



Številka: 410-181/2021-45

Datum: 22. 10. 2021

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

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

ZUNANJI

STROKOVNJAK: -

NASLOV: Predlog Odloka o 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
Polona NOVAK, sekretarka - vodja Sekretariata za mestno upravo
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 predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

- predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022

Mestna občina Ljubljana



**PREDLOG ODLOKA
O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2022**

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 - odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel

ODLOK 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

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Proračun 2022</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	462.781.293
70 DAVČNI PRIHODKI	263.259.995
700 Davki na dohodek in dobiček	173.537.895
703 Davki na premoženje	83.441.000
704 Domači davki na blago in storitve	6.281.100
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	89.686.958
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	33.166.701
711 Takse in pristojbine	370.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.783.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	407.257
714 Drugi nedavčni prihodki	50.960.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	69.595.649
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	9.826.816
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	59.768.833
73 PREJETE DONACIJE	514.780
730 Prejete donacije iz domačih virov	514.780
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	39.391.685
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.471.693
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	29.919.991

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	332.226
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	332.226
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	462.991.867
40 TEKOČI ODHODKI	61.002.687
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.026.172
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.985.759
402 Izdatki za blago in storitve	35.406.457
403 Plačila domačih obresti	1.124.300
409 Rezerve	2.460.000
41 TEKOČI TRANSFERI	177.978.320
410 Subvencije	10.116.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.885.333
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.701.786
413 Drugi tekoči domači transferi	90.275.201
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	205.578.617
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	205.578.617
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.432.243
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	8.012.591
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.419.651
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-210.574
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)	4.463.247
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.463.247
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	4.463.247
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-4.463.247
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	20.000.000
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	15.326.180
55 ODPLAČILA DOLGA	15.326.180
550 Odplačila domačega dolga	15.326.180
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.673.821
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	210.574

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 482.781.293 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 porabljen 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 dolжник 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 seštet 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 četrtna skupnosti.

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

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

16. člen

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

17. člen

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

Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil 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 prejemi proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Oddelka za finance in računovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna.

Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 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 9.200.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,

- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje 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,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
- za obdobje: odplačilo glavnice do 10 let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do 7 let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
- za namen: financiranje izgradnje nove dvorane,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

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

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022

I. Splošni del proračuna

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

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
TABELARNI PREGLED IZDATKOV	
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i>	II/4
<i>Finančni načrti uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji</i>	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/16
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/17
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/19
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/28
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/29
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/32
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/34
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/36
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	II/39
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/41
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/48
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/49
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/50
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/51
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/53
<i>Finančni načrti uporabnikov proračuna po ekonomskem namenu</i>	II/58
OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV	
1. MESTNI SVET	II/70
2. NADZORNI ODBOR.....	II/75
3. ŽUPAN.....	II/76
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/81
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/100
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/105
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/120
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/165
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/170
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/182
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/199
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/212
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	II/228
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/238
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/288
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/292
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/298
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/306
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/314

III. Načrt razvojnih programov

<i>Uvod</i>	III/1
-------------------	-------

<i>Seznam načrtov razvojnih programov po programski klasifikaciji z viri financiranja</i>	III/3
---	-------

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV PO UPORABNIKIH PRORAČUNA	III/34
--	---------------

1. MESTNI SVET.....	III/34
2. NADZORNI ODBOR.....	III/35
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/36
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/42
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/44
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/62
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/63
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/64
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/68
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/69
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	III/72
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/74
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/88
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/90
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/91
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI	III/92
OBČINI LJUBLJANA.....	

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 klasifikacija 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, 79/19 in 10/21), 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.

Pri pripravi proračuna MOL za leto 2022 smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj, ki jo je objavil UMAR v septembru 2021 kot sledi:

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

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj, UMAR september 2021

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

Proračun 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	462.781.293
II.	SKUPAJ ODHODKI	462.991.867
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	-.210.574
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.463.247
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-4.463.247
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	15.326.180
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.673.821
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	210.574

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 poročta 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 poročta 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 poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

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

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 30.06.2021 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	117.596.145	115.250.195	114.084.279	95.185.783	93.573.428	100.083.402	91.889.451
kreditni Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	115.059.768	113.901.061	95.009.773	93.404.626	99.921.808	91.727.857
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.427	183.218	176.010	168.802	161.594	161.594
dana poročila JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0	0	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	26.650	20.239	23.983	4.507	5.384	3.231	2.155
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JZ	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538	117.622.795	115.270.434	114.108.262	95.190.290	93.578.812	100.086.634	91.891.606
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	26.966.797	29.651.030	23.132.054	16.481.524	19.404.565	34.200.987	51.276.090
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403	23.291.340	21.564.744	19.831.615	20.444.507	21.052.306	27.361.640	31.462.839
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978	60.984.828	50.258.137	51.215.774	42.963.669	36.926.031	40.456.871	61.562.627	82.738.929

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2020	2021	2022		
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI</u> <u>(70+71+72+73+74+78)</u>		<u>334.974.279</u>	<u>389.737.983</u>	<u>462.781.293</u>	<u>138,15</u>	<u>118,74</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>		<u>294.168.481</u>	<u>329.961.316</u>	<u>352.946.953</u>	<u>119,98</u>	<u>106,97</u>
<u>70</u>	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>246.242.093</u>	<u>263.028.704</u>	<u>263.259.995</u>	<u>106,91</u>	<u>100,09</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	168.890.165	170.449.004	173.537.895	102,75	101,81
7000	Dohodnina	168.890.165	170.449.004	173.537.895	102,75	101,81
703	Davki na premoženje	70.891.801	85.436.000	83.441.000	117,70	97,66
7030	Davki na nepremičnine	57.083.456	65.264.000	63.264.000	110,83	96,94
7031	Davki na premičnine	99.273	150.000	150.000	151,10	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	2.848.633	5.020.000	5.025.000	176,40	100,10
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.860.439	15.002.000	15.002.000	138,13	100,00
704	Domači davki na blago in storitve	6.460.127	7.143.700	6.281.100	97,23	87,93
7044	Davki na posebne storitve	178.553	950.100	950.100	*	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.281.573	6.193.600	5.331.000	84,87	86,07
706	Drugi davki in prispevki	0	0	0	0,00	0,00
<u>71</u>	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u> <u>(710+711+712+713+714)</u>	<u>47.926.389</u>	<u>66.932.612</u>	<u>89.686.958</u>	<u>187,13</u>	<u>134,00</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	22.859.676	25.020.576	33.166.701	145,09	132,56
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.072.907	2.007.000	2.582.000	84,02	128,65
7102	Prihodki od obresti	364.745	73.000	73.000	20,01	100,00
7103	Prihodki od premoženja	19.422.025	22.940.576	30.511.701	157,10	133,00
711	Takse in pristojbine	233.842	360.500	370.000	158,23	102,64
7111	Upravne takse in pristojbine	233.842	360.500	370.000	158,23	102,64
712	Globe in druge denarne kazni	4.615.863	4.563.000	4.783.000	103,62	104,82
7120	Globe in druge denarne kazni	4.615.863	4.563.000	4.783.000	103,62	104,82
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	340.228	487.450	407.257	119,70	83,55
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	340.228	487.450	407.257	119,70	83,55
714	Drugi nedavčni prihodki	19.876.779	36.501.086	50.960.000	*	139,61
7141	Drugi nedavčni prihodki	19.876.779	36.501.086	50.960.000	*	139,61
<u>72</u>	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>16.699.904</u>	<u>31.304.102</u>	<u>69.595.649</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.981.783	9.520.876	9.826.816	*	103,21
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.981.783	9.155.876	9.826.816	*	107,33
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	365.000	0	0,00	0,00
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	0,00	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	14.718.121	21.783.226	59.768.833	*	*
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.718.121	21.783.226	59.768.833	*	*

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2020	2021	2022		
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>2.450</u>	<u>114.190</u>	<u>514.780</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.450	114.190	514.780	*	*
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.450	114.190	514.780	*	*
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0,00	0,00
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>23.822.570</u>	<u>28.065.677</u>	<u>39.391.685</u>	<u>165,35</u>	<u>140,36</u>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.309.205	10.732.117	9.471.693	113,99	88,26
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.309.205	10.732.117	9.471.693	113,99	88,26
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	15.513.365	17.333.560	29.919.991	192,87	172,61
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	117.600	0	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.330.310	5.072.646	1.808.243	33,92	35,65
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	9.996.641	11.182.065	27.824.582	*	*
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	186.413	961.250	266.667	143,05	27,74
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	0	20.500	0,00	0,00
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</u>	<u>280.874</u>	<u>292.698</u>	<u>332.226</u>	<u>118,28</u>	<u>113,50</u>
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	280.874	292.698	332.226	118,28	113,50
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	280.874	292.698	332.226	118,28	113,50

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2020	2021	2022		
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
<u>II. SKUPAJ ODHODKI</u>		<u>336.766.369</u>	<u>395.033.381</u>	<u>462.991.867</u>	<u>137,48</u>	<u>117,20</u>
<u>(40+41+42+43)</u>						
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>43.070.845</u>	<u>54.206.621</u>	<u>61.002.687</u>	<u>141,63</u>	<u>112,54</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	16.232.485	19.377.041	19.026.172	117,21	98,19
4000	Plače in dodatki	13.608.242	16.088.748	16.347.882	120,13	101,61
4001	Regres za letni dopust	547.248	603.138	655.705	119,82	108,72
4002	Povračila in nadomestila	765.036	822.352	1.050.021	137,25	127,69
4003	Sredstva za delovno uspešnost	749.999	1.202.210	294.860	39,31	24,53
4004	Sredstva za nadurno delo	459.338	509.064	552.886	120,37	108,61
4009	Drugi izdatki zaposlenim	102.622	151.529	124.818	121,63	82,37
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.597.482	3.268.515	2.985.759	114,95	91,35
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.275.681	1.662.272	1.504.198	117,91	90,49
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.060.523	1.333.446	1.206.925	113,80	90,51
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.457	13.152	11.877	125,58	90,31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.948	18.729	16.832	112,60	89,87
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	236.872	240.916	245.927	103,82	102,08
402	Izdatki za blago in storitve	21.266.537	27.961.066	35.406.457	166,49	126,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.350.859	4.489.534	5.741.857	171,35	127,89
4021	Posebni material in storitve	6.877.560	10.292.754	14.286.679	*	138,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.344.028	3.463.638	4.006.601	119,81	115,68
4023	Prevozni stroški in storitve	197.234	281.040	385.100	195,25	137,03
4024	Izdatki za službena potovanja	23.123	36.974	232.795	*	*
4025	Tekoče vzdrževanje	4.091.102	4.642.940	4.690.240	114,64	101,02
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	997.890	1.165.208	1.764.650	176,84	151,45
4027	Kazni in odškodnine	398.024	834.081	1.087.000	*	130,32
4029	Drugi operativni odhodki	1.986.716	2.754.896	3.211.535	161,65	116,58
403	Plačila domačih obresti	974.341	1.040.000	1.124.300	115,39	108,11
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	933.089	920.000	1.040.000	111,46	113,04
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	37.019	85.000	80.000	*	94,12
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.232	35.000	4.300	101,60	12,29
409	Rezerve	2.000.000	2.560.000	2.460.000	123,00	96,09
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	900.000	90,00	90,00
<u>41</u>	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</u>	<u>177.081.840</u>	<u>181.454.734</u>	<u>177.978.320</u>	<u>100,51</u>	<u>98,08</u>
410	Subvencije	11.103.483	13.148.000	10.116.000	91,11	76,94
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.000.000	13.000.000	10.000.000	90,91	76,92
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	103.483	148.000	116.000	112,10	78,38
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.960.692	64.017.500	62.885.333	103,16	98,23
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.086.015	1.126.944	1.156.944	106,53	102,66
4117	Štipendije	683.694	600.000	652.000	95,36	108,67
4119	Drugi transferi posameznikom	59.190.983	62.290.556	61.076.389	103,19	98,05
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.653.287	13.358.916	14.701.786	116,19	110,05
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.653.287	13.358.916	14.701.786	116,19	110,05

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2020	2021	2022		
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
413	Drugi tekoči domači transferi	92.364.378	90.930.317	90.275.201	97,74	99,28
4130	Tekoči transferi občinam	177.747	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.734.529	237.000	0	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.126.270	8.225.309	5.661.341	79,44	68,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.443.984	51.785.130	50.514.490	106,47	97,55
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.881.849	30.682.877	34.099.370	97,76	111,13
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
<u>42</u>	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>98.383.843</u>	<u>141.130.603</u>	<u>205.578.617</u>	<u>*</u>	<u>145,67</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	98.383.843	141.130.603	205.578.617	*	145,67
4200	Nakup zgradb in prostorov	11.000	90.000	8.449.600	*	*
4201	Nakup prevoznih sredstev	9.117	945	15.500	170,02	*
4202	Nakup opreme	4.236.243	11.571.771	9.137.499	*	78,96
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	180.849	61.427	33.000	18,25	53,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.114.491	98.679.520	148.190.786	*	150,17
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.357.874	12.892.900	10.456.654	44,77	81,10
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.409.207	7.725.635	9.063.936	*	117,32
4207	Nakup nematerialnega premoženja	402.227	422.036	416.000	103,42	98,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.662.835	9.686.369	19.815.641	*	*
<u>43</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>18.229.841</u>	<u>18.241.422</u>	<u>18.432.243</u>	<u>101,11</u>	<u>101,05</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.521.848	3.487.511	8.012.591	*	*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	592.548	486.785	653.215	110,24	134,19
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.753.556	2.472.226	5.840.876	*	*
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	175.743	528.500	1.518.500	*	*
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.707.993	14.753.911	10.419.651	70,84	70,62
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.767	286.679	200.375	198,85	69,90
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	6.500	6.500	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.607.226	14.460.732	10.212.776	69,92	70,62
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>		<u>-1.792.090</u>	<u>-5.295.397</u>	<u>-210.574</u>	=	=

PRIHODKI

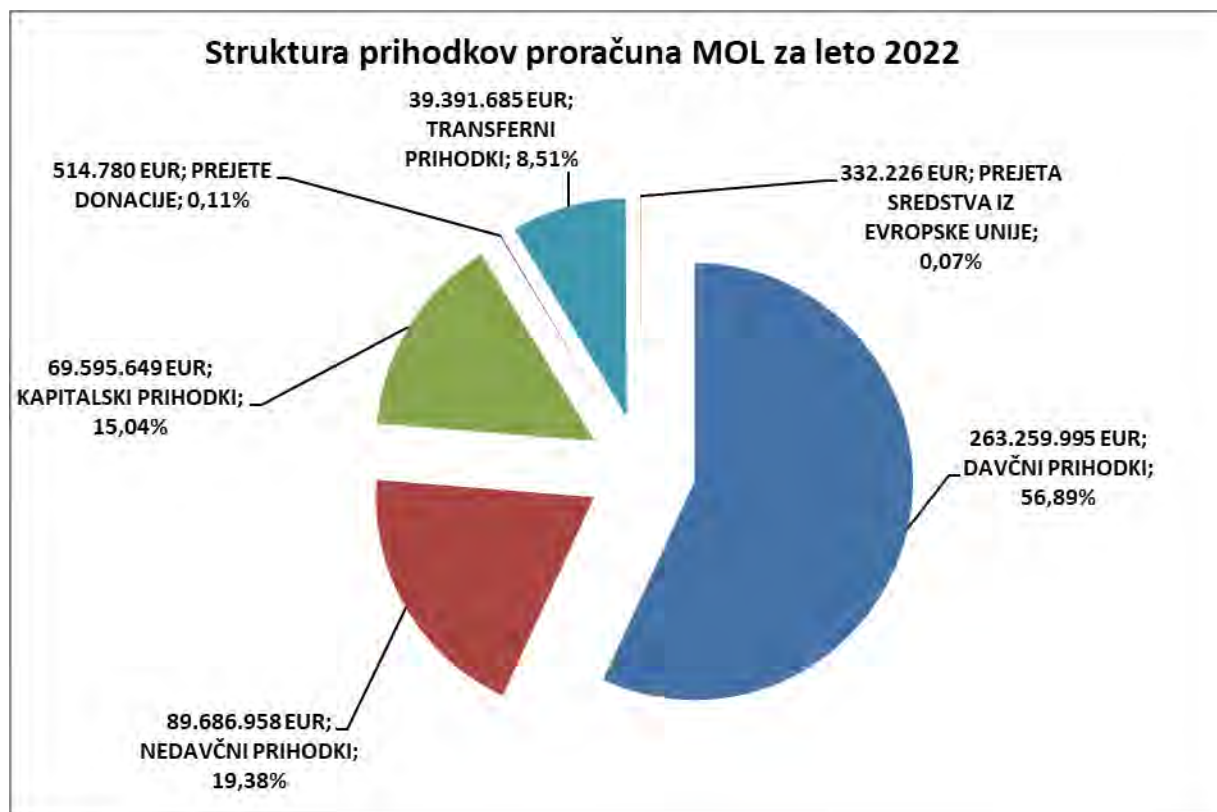
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

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

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

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

V predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2022 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 462.781.293 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 263.259.995 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 173.537.895 eurov.

V letu 2022 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 158.115.490 eurov.

Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2022 in 2023 predvidena v višini 645,00 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 1.10.2021 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2022 in 2023.

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

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 83.441.000 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 15.002.000 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 1.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

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

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 6.281.100 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.331.000 eurov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 5.331.000 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.100.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov in turistična taksa v višini 3.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 11.000 eurov. Iz naslova pobud za spremembo namenske rabe je predvideno 20.000 eurov prihodkov.

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 89.686.958 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 33.166.701 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 2.582.000 eurov, in sicer: 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 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 30.511.701 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.099.886 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 47.100 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.100.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.200.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 16.000 eurov, 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.

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 390.000 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: 13.320.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 4.189.158 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 1.000.799 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so 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 Ljubljani v višini 20.000 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v proračunu predvidene v višini 4.783.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 4.000.000 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 465.000 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 407.257 eurov.

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

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 50.960.000 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 50.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 400.000 eurov, 35.000 eurov prihodkov od nadomestil stroškov lokacijske preveritve 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 69.595.649 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 9.826.816 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 59.768.833 eurov.

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

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

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 39.391.685 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

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

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.616.922 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 79.504 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.782.136 eurov, za projekt »Ureditev regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«« v višini 7.200 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 184.054 eurov, projekt »JR PMIS MLADOST« v višini 32.597 eurov, za projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic« v višini 31.738 eurov, sredstva požarne takse v višini 880.000 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov, za upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v višini 6.000 eurov.

Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 768.655 eurov.

V okviru projekta energetske prenovе Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 705.344 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.

Planirana so tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 966.844 eurov.

Od Ministrstva za izobraževanje in znanost je načrtovana pridobitev sredstev v višini 135.194 eurov za projekt »OŠ Rihard Jakopič – 2.faza celovite obnove«.

Načrtovano je tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 131.228 eurov.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« pa so predvidena sredstva v višini 471.413 eurov.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva države v višini 795.252 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnoška ceste in Izanske 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 predvidena nepovratna sredstva: za projekt »OŠ Miška Kranjca – Izgradnja prizidka« v višini 505.579 eurov, za projekt »OŠ Zalog – celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice« v višini 150.350 eurov, za projekt »Vrtec Trnovo – Enota Kolesarska – Izgradnja prizidka« v višini 68.700 eurov, za projekt »Vrtec Pedenjped – Enota Učenjak – izgradnja prizidka« v višini 45.292 eurov in za projekt »Vrtec Šetvid – Enota Sapramiška – izgradnja prizidka« v višini 70.491 eurov.

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

V proračunu je predvidenih 29.919.991 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 »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 1.099.964 eurov za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 524.890 eurov, za projekt »JR PMIS MLADOST« v višini 130.388 eurov in za projekt »Ureditev regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«« v višini 53.000 eurov.

Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 9.162.560 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 450.618 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 10.098.772 eurov, za projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 736.216 eurov in 179.852 eurov za projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic«.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 3.996.947 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva v višini 3.199.617 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnoška ceste in Izanske 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, projekta »DEAS – Data Economy Alps Strategy – Strategija podatkovne ekonomije« v višini 40.492 eurov, projekta »PRECINCT - Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastrukturnih kaskadnih kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij« v višini 51.062 eurov, za projekt »BeePathNet-Reloaded« v višini 128.393 eurov in za projekt »Connected Cities Of Learning« v višini 9.512 eurov.

Iz sredstev Norveškega mehanizma pa je za projekt »Zeleni pingvin« načrtovanih 20.500 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 332.226 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«.

Planirana je pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 12.100 eurov in za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European citizens« v višini 49.774 eurov.

Planirana so tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje za projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo)« v višini 6.711 eurov in za projekt »TRIBUTE« v višini 204.486 eurov.

ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2022 (v nadaljevanju: proračun) v višini 462.991.867 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 obrazložitve finančnih načrtov uporabnikov proračuna.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 61.002.687 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 19.026.172 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 2.985.759 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Skupni znesek predviden v proračunu znaša 35.406.457 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 1.124.300 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 drugo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 177.978.320 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. Najpogostejše 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 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 in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 62.885.333 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 14.701.786 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 90.275.201 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 205.578.617 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2022 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 18.432.243 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 8.012.591 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 in reševanje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

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

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 210.574 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2020	2021	2022		
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>179</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>179</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0,00	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	179	0	0	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	179	0	0	0,00	0,00
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0,00	0,00
	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>2.400.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>4.463.247</u>	<u>185,97</u>	<u>*</u>
44	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.400.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>4.463.247</u>	<u>185,97</u>	<u>*</u>
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	1.800.000	4.463.247	185,97	*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000	1.800.000	4.463.247	185,97	*
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-2.399.821</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-4.463.247</u>	<u>185,98</u>	<u>=</u>

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 4.463.247 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 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 – 4.463.247 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Realizacija	Rebalans proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
Konto		2020	2021	2022		
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
	<u>VII. ZADOLŽEVANJE</u>	<u>19.175.189</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>104,30</u>	<u>100,00</u>
<u>50</u>	<u>ZADOLŽEVANJE</u>	<u>19.175.189</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>104,30</u>	<u>100,00</u>
500	Domače zadolževanje	19.175.189	20.000.000	20.000.000	104,30	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	20.000.000	20.000.000	0,00	100,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	19.175.189	0	0	0,00	0,00
	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>12.685.173</u>	<u>15.460.316</u>	<u>15.326.180</u>	<u>120,82</u>	<u>99,13</u>
<u>55</u>	<u>ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>12.685.173</u>	<u>15.460.316</u>	<u>15.326.180</u>	<u>120,82</u>	<u>99,13</u>
550	Odplačila domačega dolga	12.685.173	15.460.316	15.326.180	120,82	99,13
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.158.748	13.600.000	13.500.000	111,03	99,26
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	500.000	1.700.000	1.800.000	360,00	105,88
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.425	160.316	26.180	99,07	16,33
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>2.298.105</u>	<u>-2.555.713</u>	<u>0</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>6.490.016</u>	<u>4.539.684</u>	<u>4.673.821</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.792.090</u>	<u>5.295.397</u>	<u>210.574</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

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 zunanjšega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2022 predvideno v višini 15.326.180 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 13.500.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je v proračunu predvidenih 1.800.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2022 načrtovanih 26.180 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter vračila lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v višini 18.972 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJA

Saldo v višini 4.673.821 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 210.574 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	ZGMRS 2022
		1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM	688.811	910.069	1.678.486	0
0101	Politični sistem	688.811	910.069	1.678.486	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	303.990	457.378	462.679	0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	713.000	0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	384.821	452.691	502.807	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	91.641	203.400	203.400	0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	71.134	172.000	172.000	0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	71.134	172.000	172.000	0
0203	Fiskalni nadzor	20.507	31.400	31.400	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.507	31.400	31.400	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	33.072	37.530	129.500	17.400
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	33.072	37.530	114.500	17.400
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	27.822	31.530	29.000	17.400
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	5.250	6.000	85.500	0
0303	Mednarodna pomoč	0	0	15.000	0
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	0	0	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.170.985	5.595.278	14.421.108	690.300
0401	Kadrovska uprava	35.077	53.830	55.000	0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	35.077	53.830	55.000	0
0402	Informatizacija uprave	1.808.775	2.199.193	2.829.000	0
04029001	Informacijska infrastruktura	1.572.710	1.787.693	2.296.500	0
04029002	Elektronske storitve	236.066	411.500	532.500	0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.327.133	3.342.256	11.537.108	690.300
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	900.448	850.050	1.080.500	276.300
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	442.866	526.000	690.000	414.000
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	983.819	1.966.206	9.766.608	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.552	304.134	1.077.751	0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	18.552	304.134	1.077.751	0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	18.552	304.134	1.077.751	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.829.327	32.742.430	37.556.069	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	407.696	383.506	493.209	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	407.696	383.506	493.209	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	412.412	488.641	491.728	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	412.412	488.641	491.728	0
0603	Dejavnost občinske uprave	26.009.219	31.870.283	36.571.132	0
06039001	Administracija občinske uprave	22.530.385	27.137.340	26.580.945	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.478.834	4.732.943	9.990.187	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.625.465	7.737.863	8.319.515	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.625.465	7.737.863	8.319.515	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	195.560	279.344	204.800	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.429.905	7.458.519	8.114.715	0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	131.351	754.168	132.104	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	131.351	754.168	132.104	0
08029001	Prometna varnost	52.267	9.416	60.000	0
08029002	Notranja varnost	79.084	744.751	72.104	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.067.605	1.561.702	1.050.864	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	364.726	413.938	543.864	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	85.223	100.000	96.000	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	273.171	312.315	442.864	0
11029003	Zemljiške operacije	6.332	1.623	5.000	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.662.594	1.096.144	426.000	0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.662.594	1.096.144	426.000	0
1104	Gozdarstvo	40.285	51.621	81.000	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	40.285	51.621	81.000	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	ZGMRS 2022
		1	2	3	4
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.912.727	4.823.364	9.213.691	0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	10.912.727	4.823.364	9.213.691	0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	10.912.727	4.823.364	9.213.691	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	74.149.565	74.833.000	96.427.064	11.600.000
1302	Cestni promet in infrastruktura	73.923.188	74.552.089	95.794.708	11.600.000
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.081.424	12.137.767	12.137.767	8.000.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23.737.367	29.424.429	52.656.407	0
13029003	Urejanje cestnega prometa	29.807.571	25.567.058	22.939.525	1.600.000
13029004	Cestna razsvetljava	7.296.827	7.422.836	8.061.009	2.000.000
1305	Vodni promet in infrastruktura	60.016	82.800	320.632	0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	60.016	82.800	320.632	0
1306	Telekomunikacije in pošta	166.360	198.111	311.724	0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	166.360	198.111	311.724	0
14	GOSPODARSTVO	3.289.361	3.937.833	4.894.000	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.289.361	3.937.833	4.894.000	0
14039001	Promocija občine	72.063	67.800	113.000	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.217.298	3.870.033	4.781.000	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.854.353	17.426.612	46.140.247	0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	188.152	224.003	259.700	0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	188.152	224.003	259.700	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	13.440.699	16.282.955	45.329.600	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	248.608	228.810	3.840.509	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	12.172.986	14.989.653	40.435.391	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.019.105	1.064.492	1.053.699	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	457.808	229.255	267.000	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	457.808	229.255	267.000	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	767.694	690.400	283.946	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	767.694	690.400	283.946	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.643.946	28.808.128	37.899.602	2.679.604
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.013.796	1.296.150	2.215.000	0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	941.277	761.000	1.200.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.072.519	535.150	1.015.000	0
1603	Komunalna dejavnost	13.393.834	15.009.112	18.820.830	2.500.000
16039001	Oskrba z vodo	1.184.371	2.847.062	3.390.108	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.524.955	2.987.486	2.320.360	0
16039003	Objekti za rekreacijo	1.860.615	725.519	3.891.966	0
16039004	Praznično urejanje naselij	30.764	45.000	45.000	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.793.130	8.404.045	9.173.396	2.500.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.673.597	4.411.612	7.007.835	179.604
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.659.930	4.394.402	6.988.418	160.186
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.667	17.210	19.418	19.418
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	6.562.719	8.091.255	9.855.936	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.653.980	365.620	792.000	0
16069002	Nakup zemljišč	3.908.739	7.725.635	9.063.936	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.941.966	782.611	800.325	151.875
1702	Primarno zdravstvo	1.507.232	25.471	296.400	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.507.232	25.471	296.400	0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	192.355	276.925	286.925	89.884
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	192.355	276.925	286.925	89.884
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.242.379	480.215	217.000	61.991
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.798.206	297.000	162.000	61.991
17079002	Mrliško ogledna služba	444.173	183.215	55.000	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	ZGMRS 2022
		1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.552.540	65.921.541	65.352.064	1.090.000
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	9.013.494	19.728.096	15.794.950	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	8.969.080	19.671.396	15.746.950	0
18029002	Premična kulturna dediščina	44.414	56.700	48.000	0
1803	Programi v kulturi	28.191.178	28.567.504	27.623.045	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.216.796	8.568.700	8.657.000	0
18039002	Umetniški programi	9.004.136	9.883.260	10.600.000	0
18039003	Ljubiteljska kultura	509.739	748.900	490.000	0
18039005	Drugi programi v kulturi	9.916.633	8.911.244	7.414.245	0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	543.874	455.400	461.800	0
1804	Podpora posebnim skupinam	18.234	18.000	28.552	0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.234	18.000	28.552	0
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	15.329.634	17.607.941	21.905.517	1.090.000
18059001	Programi športa	13.743.156	15.932.593	20.093.467	1.090.000
18059002	Programi za mladino	1.586.478	1.675.348	1.812.050	0
19	IZOBRAŽEVANJE	86.473.090	127.464.746	122.483.508	1.101.638
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	61.982.118	71.159.204	76.880.221	66.339
19029001	Vrtci	61.647.342	70.763.789	76.495.221	66.339
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	334.776	395.415	385.000	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	20.925.619	52.218.497	40.837.287	997.839
19039001	Osnovno šolstvo	18.359.858	49.922.859	38.503.377	582.541
19039002	Glasbeno šolstvo	960.945	644.400	613.400	39.330
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.604.816	1.651.238	1.720.510	375.968
1905	Drugi izobraževalni programi	213.716	237.433	291.000	37.460
19059001	Izobraževanje odraslih	92.000	97.000	122.000	3.660
19059002	Druge oblike izobraževanja	121.716	140.433	169.000	33.800
1906	Pomoči šolajočim	3.351.637	3.849.612	4.475.000	0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.666.343	3.247.612	3.823.000	0
19069003	Štipendije	685.294	602.000	652.000	0
20	SOCIALNO VARSTVO	18.691.879	20.371.181	16.973.724	1.486.928
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0	0	4.000	0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	0	0	4.000	0
2002	Varstvo otrok in družine	2.101.491	2.160.000	2.327.000	930.800
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.101.491	2.160.000	2.327.000	930.800
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	16.590.388	18.211.181	14.642.724	556.128
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.485.269	4.996.972	3.845.692	0
20049003	Socialno varstvo starih	6.429.813	6.766.538	6.668.033	0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.642.912	6.403.562	4.084.890	556.128
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.395	44.109	44.109	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.685.306	16.518.108	16.468.271	0
2201	Servisiranje javnega dolga	13.685.306	16.518.108	16.468.271	0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.685.306	16.518.108	16.468.271	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.000.000	1.560.000	1.560.000	0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0
SKUPAJ		351.851.542	412.293.697	482.781.293	18.817.745

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra podr očja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022
		1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	50.271.638	62.763.011	79.121.522
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	23.219.196	28.047.409	27.546.431
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	91.641	203.400	203.400
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	33.072	37.530	114.500
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	0	0	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	35.077	53.830	55.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	11.468.238	15.316.403	30.302.731
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	18.552	304.134	1.077.751
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.308.144	1.793.556	2.846.709
0171	Servisiranje javnega dolga države	13.685.306	16.518.108	16.468.271
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	412.412	488.641	491.728
02	OBRAMBA	195.560	279.344	204.800
0220	Civilna zaščita	195.560	279.344	204.800
03	JAVNI RED IN VARNOST	7.561.255	8.212.687	8.246.819
0310	Policija	131.351	754.168	132.104
0320	Protipožarna varnost	7.429.905	7.458.519	8.114.715
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	100.140.669	92.094.305	121.784.332
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	72.063	67.800	113.000
0421	Kmetijstvo	5.027.320	1.510.082	969.864
0422	Gozdarstvo	40.285	51.621	81.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	10.912.727	4.823.364	9.213.691
0451	Cestni promet	66.626.362	67.129.253	87.733.699
0452	Vodni promet	60.016	82.800	320.632
0460	Komunikacije	1.975.136	2.397.303	3.140.724
0473	Turizem	3.217.298	3.870.033	4.781.000
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	12.209.463	12.162.050	15.430.722
05	VARSTVO OKOLJA	14.396.545	17.197.357	45.873.247
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	248.608	228.810	3.840.509
0520	Ravnanje z odpadno vodo	12.172.986	14.989.653	40.435.391
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.019.105	1.064.492	1.053.699
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	767.694	690.400	283.946
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	188.152	224.003	259.700
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	15.626.399	16.206.914	20.940.953
0610	Stanovanjska dejavnost	4.673.597	4.411.612	7.007.835
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.013.796	1.296.150	2.215.000
0630	Oskrba z vodo	1.642.179	3.076.316	3.657.108
0640	Cestna razsvetljava	7.296.827	7.422.836	8.061.009
07	ZDRAVSTVO	4.941.966	782.611	800.325
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.749.611	505.686	513.400
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	192.355	276.925	286.925

Šifra podr očja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022
		1	2	3
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	52.584.935	65.965.650	65.396.173
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	13.743.156	15.932.593	20.093.467
0820	Kulturne dejavnosti	37.204.672	48.295.600	43.417.995
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.637.107	1.737.457	1.884.711
09	IZOBRAŽEVANJE	86.473.090	127.464.746	122.483.508
0911	Predšolska vzgoja	61.982.118	71.159.204	76.880.221
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	20.925.619	52.218.497	40.837.287
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	213.716	237.433	291.000
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.351.637	3.849.612	4.475.000
10	SOCIALNA VARNOST	19.659.485	21.327.072	17.929.615
1012	Varstvo invalidnih oseb	4.485.269	4.996.972	3.845.692
1040	Varstvo otrok in družine	2.101.491	2.160.000	2.327.000
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.072.725	13.170.100	10.752.923
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.000.000	1.004.000
	SKUPAJ	351.851.542	412.293.697	482.781.293

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PREJEMKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR		
Postavka	Podkonto	Proračun 2022
000000	900600	900.000,00
	SKUPAJ	900.000,00

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

PREDVIDENA IZPLAČILA V BREME PRORAČUNSKEGA SKLADA

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

Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada, ki so za leto 2022 predvidena v višini 900.000 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 hkrati prispevali tudi k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.

V letu 2022 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin. Uredili bomo novo plažo ob Savi, kjer se bodo meščani lahko oddahnili v vročih dneh. Ozelenili bomo posamezne lokacije, ki so prepoznane kot vroče točke v mestu. Pripravili bomo tudi dokumentacijo za ureditev novega bajerja, ki je nastal kot posledica protipoplavnih ukrepov v Podutiku in začeli s pripravo dokumentacije za revitalizacijo potoka Mostec pred izlivom v Koseški bajer.

Zaradi 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 proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (v nadaljevanju: proračun MOL za leto 2022) je v finančnih načrtih uporabnikov proračuna prikazanih pet (5) kolon:

Kolona 1 »**Realizacija 2020**« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov iz Zaključnega računa 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 uporabniki proračuna napovedali za leto 2022.

Kolona 4 »**Indeks**« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2022«/» Realizacija 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 uporabnikih proračuna.

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana se je Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo preimenoval v Oddelek za zaščito in reševanje. V letu 2022 smo v finančni načrt 4.11. SRPI uvrstili nove proračunske postavke za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol in vrtcev ter ostale proračunske postavke skladno z odločitvijo, da se investicijsko vzdrževanje prenese iz Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Službo za razvojne projekte in investicije. Upravljanje s počitniškimi kapacitetami MOL se je preneslo iz finančnega načrta 4.1. SMU na 4.3. ORN. V finančni načrt 4.1. SMU pa so se prenesla sredstva za štipendiranje, ki so bila prej planirana pri 4.6. OPVI.

Proračunske postavke so se odprle že z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 v okviru načrtov razvojnih programov za naslednja proračunska leta.

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

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

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Tabelarni pregled izdatkov

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	303.990	457.378	1.175.679	*	*
2	NADZORNI ODBOR	20.507	31.400	31.400	153,12	100,00
3	ŽUPAN	1.436.952	1.661.691	1.875.807	130,54	112,89
4	MESTNA UPRAVA	349.650.756	409.633.207	479.188.746	137,05	116,98
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	37.794.011	37.226.920	43.676.595	115,56	117,33
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.732.991	18.062.000	18.177.000	123,38	100,64
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	8.012.609	10.465.133	20.521.836	*	196,10
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	100.094.803	105.125.896	160.569.735	160,42	152,74
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.584.629	1.285.150	2.815.000	177,64	*
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	75.615.690	83.174.559	69.127.620	91,42	83,11
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.231.207	29.075.000	29.065.000	99,43	99,97
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.679.716	15.974.007	14.672.007	82,99	91,85
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.365.327	2.160.479	2.251.959	95,21	104,23
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	7.643.699	7.715.063	8.239.015	107,79	106,79
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	41.145.416	83.828.024	95.967.630	*	114,48
	4.12. INŠPEKTORAT	2.532	35.000	35.000	*	100,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	372.703	1.170.252	536.252	143,88	45,82
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	981.995	1.111.630	1.322.674	134,69	118,99
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.393.429	13.224.094	12.211.422	98,53	92,34
5	ČETRTE SKUPNOSTI	439.337	510.021	509.661	116,01	99,93
	SKUPAJ (A+B+C)	351.851.542	412.293.697	482.781.293	137,21	117,10

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1.	MESTNI SVET	303.990	457.378	1.175.679	*	*
01	POLITIČNI SISTEM	303.990	457.378	1.175.679	*	*
0101	Politični sistem	303.990	457.378	1.175.679	*	*
01010001	Dejavnost občinskega sveta	303.990	457.378	462.679	152,20	101,16
011105	Sredstva za plače in nadomestila	120.497	175.000	180.000	149,38	102,86
4029	Drugi operativni odhodki	120.497	175.000	180.000	149,38	102,86
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	21.621	37.700	38.000	175,76	100,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.423	32.000	28.000	137,10	87,50
4021	Posebni material in storitve	1.198	1.700	4.000	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.500	5.500	0,00	157,14
011120	SK Lista Zorana Jankovića	31.405	92.568	92.568	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.481	22.000	24.500	*	111,36
4021	Posebni material in storitve	0	19.500	19.500	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.463	9.469	9.469	*	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	151	500	500	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.581	34.099	34.099	174,14	100,00
4202	Nakup opreme	730	7.000	4.500	*	64,29
011121	SK Slovenska demokratska stranka	30.025	38.570	38.570	128,46	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.506	8.800	8.500	154,37	96,59
4021	Posebni material in storitve	0	0	3.500	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	865	2.600	2.600	*	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	900	900	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.786	25.570	20.000	96,22	78,22
4202	Nakup opreme	2.668	500	2.870	107,57	*
011122	SK Socialni demokrati	7.631	7.714	7.714	101,09	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.619	1.650	1.650	101,90	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.148	2.150	2.150	100,10	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	50	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	3.864	100,00	100,00
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.868	7.714	7.714	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.846	3.610	3.460	187,41	95,84
4021	Posebni material in storitve	600	2.324	2.504	*	107,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	242	1.300	1.300	*	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180	180	300	166,67	166,67
4202	Nakup opreme	0	300	150	0,00	50,00
011137	Svetniški klub Levica	9.168	11.571	11.571	126,21	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	2.873	2.900	181,28	100,94
4021	Posebni material in storitve	7.057	2.911	3.411	48,34	117,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	342	1.087	760	*	69,92
4024	Izdatki za službena potovanja	0	700	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	0	3.000	3.500	0,00	116,67
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	1.133	3.857	3.857	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	623	770	770	123,52	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	657	1.007	0,00	153,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	309	380	380	122,89	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	55	500	500	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.150	1.200	0,00	104,35
4202	Nakup opreme	145	400	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
011139	<u>Svetniški klub samostojnih svetnikov</u>	<u>8.528</u>	<u>11.570</u>	<u>11.571</u>	<u>135,69</u>	<u>100,01</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.382	3.620	3.611	151,59	99,75
4021	Posebni material in storitve	800	1.300	1.000	125,00	76,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	385	1.000	1.200	*	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	4.961	0	0	0,00	0,00
084002	<u>Politične stranke</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
01019002	<u>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>713.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
016007	<u>Volilna komisija Mestne občine Ljubljana</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>713.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
2.	NADZORNI ODBOR	20.507	31.400	31.400	153,12	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.507	31.400	31.400	153,12	100,00
<u>0203</u>	<u>Fiskalni nadzor</u>	<u>20.507</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>153,12</u>	<u>100,00</u>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>20.507</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>153,12</i>	<i>100,00</i>
<u>011108</u>	<u>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</u>	<u>20.507</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>153,12</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.392	3.900	3.900	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.115	25.500	25.500	133,41	100,00
4202	Nakup opreme	0	2.000	2.000	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
3.	ŽUPAN	1.436.952	1.661.691	1.875.807	130,54	112,89
01	POLITIČNI SISTEM	384.821	452.691	502.807	130,66	111,07
0101	Politični sistem	384.821	452.691	502.807	130,66	111,07
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	384.821	452.691	502.807	130,66	111,07
011102	<u>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</u>	<u>168.335</u>	<u>169.442</u>	<u>170.509</u>	<u>101,29</u>	<u>100,63</u>
4000	Plače in dodatki	139.128	139.560	139.670	100,39	100,08
4001	Regres za letni dopust	2.822	3.073	2.823	100,04	91,86
4002	Povračila in nadomestila	2.576	2.800	3.661	142,11	130,75
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	289	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.786	12.505	12.515	106,18	100,08
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.577	10.036	10.045	94,97	100,09
4012	Prispevek za zaposlovanje	202	197	198	98,12	100,51
4013	Prispevek za starševsko varstvo	149	155	156	104,64	100,65
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.095	1.116	1.152	105,18	103,23
011103	<u>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</u>	<u>41.079</u>	<u>41.975</u>	<u>41.975</u>	<u>102,18</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	41.079	41.975	41.975	102,18	100,00
011130	<u>Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)</u>	<u>0</u>	<u>23.491</u>	<u>81.323</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4000	Plače in dodatki	0	7.809	46.853	0,00	*
4001	Regres za letni dopust	0	350	1.882	0,00	*
4002	Povračila in nadomestila	0	481	2.709	0,00	*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	154	922	0,00	*
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.400	6.886	0,00	*
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	11.529	11.529	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	898	5.384	0,00	*
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	719	4.310	0,00	*
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	8	43	0,00	*
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	11	61	0,00	*
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	132	744	0,00	*
011141	<u>Dodatek po 1. odst. 42. člena - ZNUPZ - COVID-19</u>	<u>0</u>	<u>8.783</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	0	4.590	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	365	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	325	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	6	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.491	0	0,00	0,00
013326	<u>Materialni stroški - županstvo</u>	<u>103.431</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>116,02</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.132	95.200	95.200	125,05	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	27.299	24.800	24.800	90,85	100,00
013329	<u>Odnosi z javnostmi</u>	<u>69.168</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>	<u>128,67</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.430	24.000	24.000	193,08	100,00
4021	Posebni material in storitve	52.988	65.000	65.000	122,67	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.750	0	0	0,00	0,00
111118	<u>Dodatek po 1.odstavku 71.člena ZIUZEOP - župan in podžupani - poklicni- COVID-19</u>	<u>2.809</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	2.417	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	214	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	171	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	996.503	1.146.000	1.310.000	131,46	114,31
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>996.503</u>	<u>1.146.000</u>	<u>1.310.000</u>	<u>131,46</u>	<u>114,31</u>
04039001	<u>Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	<u>553.637</u>	<u>620.000</u>	<u>620.000</u>	<u>111,99</u>	<u>100,00</u>
083001	<u>Glasilo Ljubljana</u>	<u>553.637</u>	<u>620.000</u>	<u>620.000</u>	<u>111,99</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	242.324	453.000	453.000	186,94	100,00
4021	Posebni material in storitve	138.074	85.000	85.000	61,56	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.676	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.563	82.000	82.000	*	100,00
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>442.866</u>	<u>526.000</u>	<u>690.000</u>	<u>155,80</u>	<u>131,18</u>
013320	<u>Protokol</u>	<u>442.866</u>	<u>526.000</u>	<u>690.000</u>	<u>155,80</u>	<u>131,18</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	222.625	293.800	354.800	159,37	120,76
4021	Posebni material in storitve	163.035	162.000	142.800	87,59	88,15
4023	Prevozni stroški in storitve	66	200	200	*	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	11.221	15.000	81.400	*	*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.717	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	37.202	46.000	110.800	*	*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	9.000	0	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	55.628	63.000	63.000	113,25	100,00
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>55.628</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>113,25</u>	<u>100,00</u>
14039001	<u>Promocija občine</u>	<u>55.628</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>113,25</u>	<u>100,00</u>
041115	<u>Marketinške dejavnosti-MOL</u>	<u>55.628</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>113,25</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.945	63.000	63.000	116,79	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.684	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.	MESTNA UPRAVA	349.650.756	409.633.207	479.188.746	137,05	116,98
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	37.794.011	37.226.920	43.676.595	115,56	117,33
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	33.072	37.530	129.500	*	*
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>33.072</u>	<u>37.530</u>	<u>114.500</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
03029001	<u>Članarine mednarodnim organizacijam</u>	<u>27.822</u>	<u>31.530</u>	<u>29.000</u>	<u>104,23</u>	<u>91,98</u>
013327	<u>Članarine v mednarodnih organizacijah</u>	<u>27.822</u>	<u>31.530</u>	<u>29.000</u>	<u>104,23</u>	<u>91,98</u>
4029	Drugi operativni odhodki	27.822	31.530	29.000	104,23	91,98
03029002	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	<u>5.250</u>	<u>6.000</u>	<u>85.500</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
013308	<u>Mednarodna dejavnost MOL</u>	<u>5.250</u>	<u>6.000</u>	<u>85.500</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4024	Izdatki za službena potovanja	5.250	6.000	85.500	*	*
0303	<u>Mednarodna pomoč</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
03039001	<u>Razvojna in humanitarna pomoč</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
011301	<u>Mednarodna humanitarna pomoč</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	15.000	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.182.428	2.474.380	3.334.500	152,79	134,76
0401	<u>Kadrovska uprava</u>	<u>35.077</u>	<u>53.830</u>	<u>55.000</u>	<u>156,80</u>	<u>102,17</u>
04019001	<u>Vodenje kadrovskih zadev</u>	<u>35.077</u>	<u>53.830</u>	<u>55.000</u>	<u>156,80</u>	<u>102,17</u>
011113	<u>Nagrade MOL</u>	<u>35.077</u>	<u>53.830</u>	<u>55.000</u>	<u>156,80</u>	<u>102,17</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	0	37.124	55.000	0,00	148,15
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.015	16.706	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.061	0	0	0,00	0,00
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	<u>1.800.540</u>	<u>2.190.500</u>	<u>2.819.000</u>	<u>156,56</u>	<u>128,69</u>
04029001	<u>Informacijska infrastruktura</u>	<u>1.564.475</u>	<u>1.779.000</u>	<u>2.286.500</u>	<u>146,15</u>	<u>128,53</u>
013306	<u>Informatika</u>	<u>1.564.475</u>	<u>1.779.000</u>	<u>2.286.500</u>	<u>146,15</u>	<u>128,53</u>
4021	Posebni material in storitve	5.800	7.500	8.000	137,93	106,67
4025	Tekoče vzdrževanje	752.513	901.000	979.000	130,10	108,66
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.116	114.000	370.000	*	*
4202	Nakup opreme	385.999	341.500	539.500	139,77	157,98
4207	Nakup nematerialnega premoženja	399.047	415.000	390.000	97,73	93,98
04029002	<u>Elektronske storitve</u>	<u>236.066</u>	<u>411.500</u>	<u>532.500</u>	<u>*</u>	<u>129,40</u>
013328	<u>Računalniške in elektronske storitve</u>	<u>236.066</u>	<u>411.500</u>	<u>532.500</u>	<u>*</u>	<u>129,40</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.793	285.000	390.000	*	136,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.566	6.500	6.500	182,27	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.707	120.000	136.000	135,05	113,33
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>346.811</u>	<u>230.050</u>	<u>460.500</u>	<u>132,78</u>	<u>*</u>
04039001	<u>Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	<u>346.811</u>	<u>230.050</u>	<u>460.500</u>	<u>132,78</u>	<u>*</u>
016002	<u>Prireditve in prazniki MOL</u>	<u>346.811</u>	<u>230.050</u>	<u>460.500</u>	<u>132,78</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	208.058	40.000	259.000	124,48	*
4021	Posebni material in storitve	19.542	75.200	72.000	*	95,74
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.830	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.211	22.000	16.500	*	75,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	91.020	113.000	100,00	124,15
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	0	285.334	1.058.751	0,00	*
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>0</u>	<u>285.334</u>	<u>1.058.751</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
05029001	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>0</u>	<u>285.334</u>	<u>1.058.751</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
015013	<u>Projekt DEAS- udeležba MOL</u>	<u>0</u>	<u>24.125</u>	<u>10.253</u>	<u>0,00</u>	<u>42,50</u>
4000	Plače in dodatki	0	6.630	4.920	0,00	74,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	13.767	4.733	0,00	34,38
4024	Izdatki za službena potovanja	0	300	600	0,00	200,00
4202	Nakup opreme	0	3.428	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
015014	<u>Projekt DEAS- sredstva EU</u>	<u>0</u>	<u>85.978</u>	<u>40.492</u>	<u>0,00</u>	<u>47,10</u>
4000	Plače in dodatki	0	37.402	28.048	0,00	74,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	39.400	9.844	0,00	24,99
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.300	2.600	0,00	200,00
4202	Nakup opreme	0	7.876	0	0,00	0,00
015015	<u>Projekt digitalni prehod in inoviranje</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	120.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	30.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	25.000	40.000	0,00	160,00
4202	Nakup opreme	0	6.000	15.000	0,00	*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	15.000	0,00	0,00
015016	<u>Projekt ICC</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>8.400</u>	<u>0,00</u>	<u>168,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	6.000	0,00	120,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.400	0,00	0,00
015020	<u>Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)</u>	<u>0</u>	<u>21.594</u>	<u>550.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	200.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	290.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	21.594	60.000	0,00	*
015021	<u>Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR)</u>	<u>0</u>	<u>2.167</u>	<u>16.258</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.167	16.258	0,00	*
015022	<u>Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR)</u>	<u>0</u>	<u>1.970</u>	<u>32.597</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	15.493	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	12.324	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.970	4.000	0,00	203,05
4202	Nakup opreme	0	0	780	0,00	0,00
015023	<u>Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR)</u>	<u>0</u>	<u>7.880</u>	<u>130.388</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	61.972	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	49.296	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	7.880	16.000	0,00	*
4202	Nakup opreme	0	0	3.120	0,00	0,00
046003	<u>Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL</u>	<u>0</u>	<u>27.830</u>	<u>13.154</u>	<u>0,00</u>	<u>47,27</u>
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	<u>Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU</u>	<u>0</u>	<u>77.791</u>	<u>37.208</u>	<u>0,00</u>	<u>47,83</u>
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
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>24.635.020</u>	<u>29.561.313</u>	<u>29.243.153</u>	<u>118,71</u>	<u>98,92</u>
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>24.635.020</u>	<u>29.561.313</u>	<u>29.243.153</u>	<u>118,71</u>	<u>98,92</u>
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	<u>22.234.234</u>	<u>26.676.840</u>	<u>26.081.797</u>	<u>117,30</u>	<u>97,77</u>
011101	<u>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</u>	<u>18.098.134</u>	<u>20.662.435</u>	<u>21.311.297</u>	<u>117,75</u>	<u>103,14</u>
4000	Plače in dodatki	13.049.013	14.352.890	15.733.726	120,57	109,62
4001	Regres za letni dopust	532.811	598.665	651.000	122,18	108,74
4002	Povračila in nadomestila	746.374	816.188	1.042.806	139,72	127,77
4003	Sredstva za delovno uspešnost	721.207	1.201.719	293.938	40,76	24,46
4004	Sredstva za nadurno delo	450.787	507.606	540.000	119,79	106,38
4009	Drugi izdatki zaposlenim	102.622	140.000	113.000	110,11	80,71
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.223.557	1.542.549	1.480.139	120,97	95,95
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.017.494	1.234.386	1.184.445	116,41	95,95
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.583	12.119	11.630	135,49	95,97
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.343	17.313	16.613	115,83	95,96
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231.343	239.000	244.000	105,47	102,09

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
011115	<u>Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska</u>	<u>20.108</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	20.108	0	0	0,00	0,00
011117	<u>Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVID-19</u>	<u>108.997</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	93.953	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.239	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.661	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	51	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	94	0	0	0,00	0,00
011118	<u>Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - COVID-19</u>	<u>24.371</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	21.002	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.848	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.489	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	12	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	21	0	0	0,00	0,00
011119	<u>Nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanja po 56. členu ZIUZEOP-COVID-19</u>	<u>19.114</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	16.521	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.396	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.171	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	0	0	0,00	0,00
011140	<u>Dodatek - 11.čl. 39. čl. KPJS - COVID - 123. člen ZIUOPDVE - MOL</u>	<u>0</u>	<u>1.390.393</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	0	1.200.914	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	102.431	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	85.145	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	702	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1.201	0	0,00	0,00
011142	<u>Dodatek po 2. odst. 42. člena - ZNUPZ - COVID-19</u>	<u>0</u>	<u>1.664</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	0	1.434	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	127	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	102	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	0,00	0,00
013300	<u>Delitvena bilanca</u>	<u>177.747</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4130	Tekoči transferi občinam	177.747	0	0	0,00	0,00
013301	<u>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</u>	<u>73.714</u>	<u>202.500</u>	<u>201.500</u>	<u>*</u>	<u>99,51</u>
4002	Povračila in nadomestila	513	1.250	750	146,34	60,00
4029	Drugi operativni odhodki	72.602	200.000	200.000	*	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	600	1.250	750	125,08	60,00
013302	<u>Izdatki za blago in storitve-MU</u>	<u>2.907.681</u>	<u>3.336.780</u>	<u>3.448.000</u>	<u>118,58</u>	<u>103,33</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	165.634	213.000	194.000	117,13	91,08
4021	Posebni material in storitve	10.582	36.000	20.000	188,99	55,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	268.869	345.200	380.000	141,33	110,08
4023	Prevozni stroški in storitve	130.127	176.500	176.500	135,64	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.891	6.700	9.900	*	147,76
4025	Tekoče vzdrževanje	1.645.546	1.954.064	1.975.000	120,02	101,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	383.566	347.000	461.000	120,19	132,85
4027	Kazni in odškodnine	0	11.716	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	301.464	246.600	231.600	76,83	93,92
013343	<u>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</u>	<u>748.447</u>	<u>920.000</u>	<u>980.000</u>	<u>130,94</u>	<u>106,52</u>
4029	Drugi operativni odhodki	748.447	920.000	980.000	130,94	106,52
013388	<u>Notranje revidiranje</u>	<u>0</u>	<u>64.567</u>	<u>45.000</u>	<u>0,00</u>	<u>69,70</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	64.567	45.000	0,00	69,70

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
016001	<u>Delovanje sindikatov</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	0	0	0,00	0,00
016004	<u>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</u>	<u>3.514</u>	<u>4.500</u>	<u>6.000</u>	<u>170,77</u>	<u>133,33</u>
4021	Posebni material in storitve	3.514	4.500	6.000	170,77	133,33
041202	<u>Varnost in zdravje pri delu</u>	<u>25.406</u>	<u>49.000</u>	<u>45.000</u>	<u>177,13</u>	<u>91,84</u>
4021	Posebni material in storitve	25.406	49.000	45.000	177,13	91,84
041206	<u>Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	45.000	45.000	0,00	100,00
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>2.400.787</u>	<u>2.884.473</u>	<u>3.161.356</u>	<u>131,68</u>	<u>109,60</u>
013303	<u>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</u>	<u>2.132.971</u>	<u>2.462.500</u>	<u>2.612.500</u>	<u>122,48</u>	<u>106,09</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.276.593	1.480.000	1.630.000	127,68	110,14
4021	Posebni material in storitve	2.564	2.000	2.000	78,01	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	459.762	526.000	526.000	114,41	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	4.656	25.000	25.000	*	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	275.920	300.000	300.000	108,73	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104.405	120.000	120.000	114,94	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.071	9.500	9.500	104,73	100,00
013304	<u>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</u>	<u>71.415</u>	<u>47.000</u>	<u>113.000</u>	<u>158,23</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	27.494	13.000	15.000	54,56	115,38
4201	Nakup prevoznih sredstev	9.117	0	14.000	153,56	0,00
4202	Nakup opreme	34.804	33.500	82.000	*	*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	2.000	0,00	*
013305	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>42.386</u>	<u>120.173</u>	<u>374.856</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4202	Nakup opreme	21.820	75.173	59.856	*	79,62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.417	30.000	80.000	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.149	0	210.000	*	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	25.000	0,00	166,67
013309	<u>Prenova Magistrata</u>	<u>22.218</u>	<u>71.000</u>	<u>61.000</u>	<u>*</u>	<u>85,92</u>
4202	Nakup opreme	19.967	52.000	17.000	85,14	32,69
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	2.000	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.251	10.000	40.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.000	2.000	0,00	28,57
013334	<u>Počitniški objekti</u>	<u>131.797</u>	<u>183.800</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.158	7.100	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	133	200	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.336	24.200	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	53.080	78.000	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.012	37.500	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.843	18.500	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	15.235	8.300	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	0	0,00	0,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.912.727	4.823.364	9.213.691	84,43	191,02
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>10.912.727</u>	<u>4.823.364</u>	<u>9.213.691</u>	<u>84,43</u>	<u>191,02</u>
12069001	<u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>	<u>10.912.727</u>	<u>4.823.364</u>	<u>9.213.691</u>	<u>84,43</u>	<u>191,02</u>
043601	<u>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</u>	<u>167.435</u>	<u>256.661</u>	<u>185.000</u>	<u>110,49</u>	<u>72,08</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.404	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	141.639	230.000	160.000	112,96	69,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.391	26.661	25.000	106,88	93,77

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
043606	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>953.851</u>	<u>1.094.535</u>	<u>2.026.544</u>	<u>*</u>	<u>185,15</u>
4021	Posebni material in storitve	773.182	855.047	1.513.020	195,69	176,95
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.669	239.488	513.524	*	*
043607	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>260.617</u>	<u>278.160</u>	<u>735.342</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	179.098	269.094	438.966	*	163,13
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	81.519	9.066	296.376	*	*
043608	<u>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>22.387</u>	<u>24.207</u>	<u>24.207</u>	<u>108,13</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	22.387	24.207	24.207	108,13	100,00
043609	<u>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	126.738	100,00	100,00
043610	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>586.650</u>	<u>561.161</u>	<u>862.419</u>	<u>147,01</u>	<u>153,68</u>
4021	Posebni material in storitve	423.120	445.078	506.077	119,61	113,71
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	163.530	116.084	356.342	*	*
043611	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništv</u>	<u>182.906</u>	<u>92.388</u>	<u>92.388</u>	<u>50,51</u>	<u>100,00</u>
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	<u>EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</u>	<u>3.281.449</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	862.292	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	632.653	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.645.815	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.690	0	0	0,00	0,00
043614	<u>EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</u>	<u>2.104.495</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	186.894	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.863.236	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.365	0	0	0,00	0,00
043615	<u>EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</u>	<u>34.673</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.673	0	0	0,00	0,00
043620	<u>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</u>	<u>443.420</u>	<u>319.793</u>	<u>431.788</u>	<u>97,38</u>	<u>135,02</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.412	11.236	32.719	187,91	*
4021	Posebni material in storitve	355.157	189.995	269.113	75,77	141,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.851	118.562	129.955	183,42	109,61
043621	<u>EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</u>	<u>525.135</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	477.657	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.478	0	0	0,00	0,00
043624	<u>Projekt Save the homes - udeležba MOL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.100	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	500	0,00	0,00
043625	<u>Projekt Save the homes - sredstva EU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.375</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	17.775	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	5.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.600	0,00	0,00
043656	<u>EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL</u>	<u>269.734</u>	<u>121.583</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	269.734	121.583	0	0,00	0,00
043657	<u>EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL</u>	<u>69.233</u>	<u>247.157</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.233	247.157	0	0,00	0,00
043660	<u>EOL- ŠPORT - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL</u>	<u>140.769</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	140.769	0	0	0,00	0,00
043694	<u>Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)</u>	<u>13.846</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.846	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
<u>043695</u>	<u>Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada</u>	<u>57.556</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.556	0	0	0,00	0,00
<u>043698</u>	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	<u>250.775</u>	<u>255.147</u>	<u>705.344</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.316	863	3.294	*	*
4021	Posebni material in storitve	6.649	1.028	7.965	119,81	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.771	7.429	7.889	*	106,19
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	241.039	245.827	686.195	*	*
<u>043699</u>	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	<u>1.421.057</u>	<u>1.445.832</u>	<u>3.996.947</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.460	4.888	18.668	*	*
4021	Posebni material in storitve	37.675	5.827	45.138	119,81	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.036	42.097	44.702	*	106,19
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.365.886	1.393.020	3.888.440	*	*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30.764	45.000	45.000	146,27	100,00
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>30.764</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>146,27</u>	<u>100,00</u>
<u>16039004</u>	<u>Praznično urejanje naselij</u>	<u>30.764</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>146,27</u>	<u>100,00</u>
<u>049023</u>	<u>Praznična okrasitev naselij</u>	<u>30.764</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>146,27</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	6.000	6.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	30.764	39.000	39.000	126,77	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	0	0	652.000	0,00	0,00
<u>1906</u>	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>652.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>19069003</u>	<u>Štipendije</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>652.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>096024</u>	<u>Štipendije MOL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>652.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4117	Štipendije	0	0	652.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.732.991	18.062.000	18.177.000	123,38	100,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	71.134	172.000	172.000	*	100,00
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>71.134</u>	<u>172.000</u>	<u>172.000</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
02029001	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>71.134</u>	<u>172.000</u>	<u>172.000</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
013310	<u>Stroški plačilnega prometa</u>	<u>71.134</u>	<u>172.000</u>	<u>172.000</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	71.134	172.000	172.000	*	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.661.857	16.330.000	16.445.000	120,37	100,70
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>13.661.857</u>	<u>16.330.000</u>	<u>16.445.000</u>	<u>120,37</u>	<u>100,70</u>
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>13.661.857</u>	<u>16.330.000</u>	<u>16.445.000</u>	<u>120,37</u>	<u>100,70</u>
017101	<u>Odplačilo obresti in drugih stroškov</u>	<u>1.003.108</u>	<u>1.030.000</u>	<u>1.145.000</u>	<u>114,15</u>	<u>111,17</u>
4029	Drugi operativni odhodki	33.000	25.000	25.000	75,76	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	933.089	920.000	1.040.000	111,46	113,04
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	37.019	85.000	80.000	*	94,12
017102	<u>Odplačilo dolga - bilanca C</u>	<u>12.658.749</u>	<u>15.300.000</u>	<u>15.300.000</u>	<u>120,87</u>	<u>100,00</u>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.158.748	13.600.000	13.500.000	111,03	99,26
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	500.000	1.700.000	1.800.000	*	105,88
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.000.000	1.560.000	1.560.000	156,00	100,00
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
23029001	<u>Rezerva občine</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
109001	<u>Proračunska rezerva</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
23039001	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
013311	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	8.012.609	10.465.133	20.521.836	*	196,10
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	701.743	1.687.729	9.549.400	*	*
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	<u>8.235</u>	<u>8.693</u>	<u>10.000</u>	<u>121,43</u>	<u>115,04</u>
04029001	<u>Informacijska infrastruktura</u>	<u>8.235</u>	<u>8.693</u>	<u>10.000</u>	<u>121,43</u>	<u>115,04</u>
066098	<u>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</u>	<u>8.235</u>	<u>8.693</u>	<u>10.000</u>	<u>121,43</u>	<u>115,04</u>
4021	Posebni material in storitve	8.235	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	8.693	10.000	0,00	115,04
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>693.508</u>	<u>1.679.036</u>	<u>9.539.400</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
04039003	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	<u>693.508</u>	<u>1.679.036</u>	<u>9.539.400</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
013314	<u>Upravljanje s poslovnimi prostori</u>	<u>382.018</u>	<u>500.000</u>	<u>371.000</u>	<u>97,12</u>	<u>74,20</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.536	15.000	15.000	96,55	100,00
4021	Posebni material in storitve	14.297	8.000	10.000	69,95	125,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.744	50.000	55.000	82,40	110,00
4023	Prevozni stroški in storitve	978	4.000	5.000	*	125,00
4025	Tekoče vzdrževanje	154.606	150.000	120.000	77,62	80,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.123	44.000	40.000	172,99	90,91
4202	Nakup opreme	0	24.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.363	30.000	40.000	*	133,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.136	150.000	80.000	93,97	53,33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.235	25.000	6.000	64,97	24,00
013317	<u>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</u>	<u>297.111</u>	<u>768.600</u>	<u>501.000</u>	<u>168,62</u>	<u>65,18</u>
4027	Kazni in odškodnine	290.437	763.600	500.000	172,15	65,48
4029	Drugi operativni odhodki	6.674	5.000	1.000	14,98	20,00
013318	<u>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4029	Drugi operativni odhodki	0	200	1.000	0,00	*
013381	<u>Počitniške kapacitete MOL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>214.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.100	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	400	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	25.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	81.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	42.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	22.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	0	2.300	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	35.000	0,00	0,00
062085	<u>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</u>	<u>14.378</u>	<u>410.236</u>	<u>8.451.600</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	300.000	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.357	3.500	2.000	84,85	57,14
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	16.608	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.021	128	0	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	11.000	90.000	8.449.600	*	*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.310.866	8.777.405	10.972.436	150,08	125,01
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>941.277</u>	<u>761.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>127,49</u>	<u>157,69</u>
16029001	<u>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	<u>941.277</u>	<u>761.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>127,49</u>	<u>157,69</u>
062092	<u>Geodetska dokumentacija</u>	<u>941.277</u>	<u>761.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>127,49</u>	<u>157,69</u>
4021	Posebni material in storitve	941.277	761.000	1.200.000	127,49	157,69

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>6.369.589</u>	<u>8.016.405</u>	<u>9.772.436</u>	<u>153,42</u>	<u>121,91</u>
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>2.460.850</u>	<u>290.770</u>	<u>708.500</u>	<u>28,79</u>	<u>*</u>
013339	<u>Urejanje centralne evidence nepremičnin</u>	<u>1.662.082</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.662.082	0	0	0,00	0,00
062091	<u>Urejanje zemljišč</u>	<u>798.768</u>	<u>255.902</u>	<u>668.500</u>	<u>83,69</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.964	5.000	5.000	126,14	100,00
4021	Posebni material in storitve	51.864	25.000	25.000	48,20	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	148	500	500	*	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	135.606	132.450	40.000	29,50	30,20
4027	Kazni in odškodnine	92.237	58.765	586.000	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	560	10.820	1.000	178,58	9,24
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500.469	0	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	4.767	1.000	0,00	20,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.920	18.600	10.000	71,84	53,76
062093	<u>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</u>	<u>0</u>	<u>34.868</u>	<u>40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>114,72</u>
4021	Posebni material in storitve	0	34.868	40.000	0,00	114,72
16069002	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>3.908.739</u>	<u>7.725.635</u>	<u>9.063.936</u>	<u>*</u>	<u>117,32</u>
062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>3.908.739</u>	<u>7.725.635</u>	<u>9.063.936</u>	<u>*</u>	<u>117,32</u>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.908.739	7.725.635	9.063.936	*	117,32

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 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	100.094.803	105.125.896	160.569.735	160,42	152,74
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	52.267	9.416	60.000	114,80	*
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>52.267</u>	<u>9.416</u>	<u>60.000</u>	<u>114,80</u>	<u>*</u>
08029001	<u>Prometna varnost</u>	<u>52.267</u>	<u>9.416</u>	<u>60.000</u>	<u>114,80</u>	<u>*</u>
016003	<u>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>52.267</u>	<u>9.416</u>	<u>60.000</u>	<u>114,80</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.253	4.457	10.000	137,88	*
4021	Posebni material in storitve	30.935	998	31.000	100,21	*
4029	Drugi operativni odhodki	14.079	3.961	19.000	134,95	*
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.285	51.621	81.000	*	156,91
1104	<u>Gozdarstvo</u>	<u>40.285</u>	<u>51.621</u>	<u>81.000</u>	<u>*</u>	<u>156,91</u>
11049001	<u>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</u>	<u>40.285</u>	<u>51.621</u>	<u>81.000</u>	<u>*</u>	<u>156,91</u>
042201	<u>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva</u>	<u>17.556</u>	<u>37.966</u>	<u>57.500</u>	<u>*</u>	<u>151,45</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	16.260	34.962	55.500	*	158,75
4029	Drugi operativni odhodki	1.296	3.005	2.000	154,34	66,56
042202	<u>Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva</u>	<u>21.527</u>	<u>13.355</u>	<u>17.500</u>	<u>81,29</u>	<u>131,04</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	21.527	13.355	17.000	78,97	127,30
042203	<u>Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska</u>	<u>1.202</u>	<u>300</u>	<u>6.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	1.202	300	6.000	*	*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	73.950.483	73.460.910	95.352.063	128,94	129,80
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>73.724.106</u>	<u>73.180.000</u>	<u>94.719.706</u>	<u>128,48</u>	<u>129,43</u>
13029001	<u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>13.081.424</u>	<u>12.137.767</u>	<u>12.137.767</u>	<u>92,79</u>	<u>100,00</u>
045102	<u>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</u>	<u>13.081.424</u>	<u>12.137.767</u>	<u>12.137.767</u>	<u>92,79</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	40.000	40.000	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.081.424	12.097.767	12.097.767	92,48	100,00
13029002	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>23.542.936</u>	<u>28.341.508</u>	<u>52.594.407</u>	<u>*</u>	<u>185,57</u>
045133	<u>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	25.000	0,00	0,00
045151	<u>Prenova nabrežij in trgov</u>	<u>0</u>	<u>735.594</u>	<u>2.732.291</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	487.227	2.055.000	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	150.000	500.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	98.367	177.291	0,00	180,23
045156	<u>Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>230.067</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	230.067	0,00	0,00
045157	<u>DRR - državna sredstva (ESRR)</u>	<u>0</u>	<u>220.604</u>	<u>979.306</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	214.604	934.054	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	45.252	0,00	*
045158	<u>DRR - kohezijska sredstva (ESRR)</u>	<u>0</u>	<u>990.417</u>	<u>3.935.833</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	968.417	3.736.216	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.000	199.617	0,00	*
045196	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>4.574.229</u>	<u>6.429.309</u>	<u>17.448.183</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	974.258	2.908.193	13.111.227	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.248.854	3.201.530	3.148.873	96,92	98,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	351.117	319.585	1.188.083	*	*

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
045197	<u>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</u>	<u>682</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>*</u>	<u>0,00</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	356	0	10.000	*	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	326	0	0	0,00	0,00
045198	<u>Posebni program - DARS MOL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	52.000	0,00	0,00
045199	<u>Cestni projekti</u>	<u>18.147.447</u>	<u>15.469.341</u>	<u>20.043.564</u>	<u>110,45</u>	<u>129,57</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.010.527	14.461.283	17.124.257	106,96	118,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.406.350	255.300	926.307	65,87	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	730.571	752.758	1.993.000	*	*
062063	<u>KO - EPC Zalog - udeležba MOL</u>	<u>0</u>	<u>160.314</u>	<u>67.935</u>	<u>0,00</u>	<u>42,38</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	151.047	42.039	0,00	27,83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.267	25.895	0,00	*
062064	<u>KO - EPC Zalog - sof. RS</u>	<u>4.412</u>	<u>538.418</u>	<u>471.413</u>	<u>*</u>	<u>87,56</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	524.122	437.786	0,00	83,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.412	14.296	33.627	*	*
062065	<u>KO - EPC Zalog - sof. EU</u>	<u>10.294</u>	<u>1.256.309</u>	<u>1.099.964</u>	<u>*</u>	<u>87,56</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.222.950	1.021.501	0,00	83,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.294	33.358	78.464	*	*
062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>805.874</u>	<u>2.541.203</u>	<u>5.498.850</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	660.469	2.182.111	3.517.638	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.405	359.092	1.981.212	*	*
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>29.802.920</u>	<u>25.277.889</u>	<u>21.926.523</u>	<u>73,57</u>	<u>86,74</u>
045107	<u>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>3.284.615</u>	<u>2.900.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>106,56</u>	<u>120,69</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.284.615	2.900.000	3.500.000	106,56	120,69
045108	<u>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</u>	<u>145.315</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>103,22</u>	<u>100,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	145.315	150.000	150.000	103,22	100,00
045114	<u>Urejanje javnih plakatnih mest</u>	<u>0</u>	<u>690</u>	<u>22.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	690	20.000	0,00	*
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.000	0,00	0,00
045117	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>6.881.361</u>	<u>5.199.717</u>	<u>2.876.372</u>	<u>41,80</u>	<u>55,32</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.637	26.511	32.000	171,70	120,70
4021	Posebni material in storitve	9.887	16.636	28.000	*	168,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101	420	320	*	76,19
4025	Tekoče vzdrževanje	1	800	6.100	*	*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.303	11.212	12.000	106,17	107,03
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.917	110.000	240.000	*	*
4202	Nakup opreme	0	1.000	372.068	0,00	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	291.481	300.826	1.200.000	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.205.947	4.600.865	719.160	11,59	15,63
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000	10.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.088	130.448	256.724	113,05	196,80
045119	<u>Mestni javni promet</u>	<u>11.004.758</u>	<u>13.000.000</u>	<u>10.061.960</u>	<u>91,43</u>	<u>77,40</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.000.000	13.000.000	10.000.000	90,91	76,92
4202	Nakup opreme	0	0	5.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	21.960	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	35.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.758	0	0	0,00	0,00
045134	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>291.814</u>	<u>1.469.751</u>	<u>772.410</u>	<u>*</u>	<u>52,55</u>
4202	Nakup opreme	291.814	1.469.751	672.410	*	45,75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
045135	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>2.369.047</u>	<u>326.629</u>	<u>1.980.835</u>	<u>83,61</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	0	1.826	2.500	0,00	136,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.000	0	0	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	5.065	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	324.803	500.000	0,00	153,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.313.634	0	1.335.353	57,72	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	30.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.348	0	112.983	*	0,00
045144	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>15.793</u>	<u>17.125</u>	<u>21.000</u>	<u>132,97</u>	<u>122,63</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.993	16.645	20.000	142,93	120,16
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.800	480	1.000	55,56	*
045153	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</u>	<u>516.028</u>	<u>350.675</u>	<u>355.362</u>	<u>68,86</u>	<u>101,34</u>
4000	Plače in dodatki	398	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	0	0	172.131	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	509.925	347.601	182.131	35,72	52,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.464	3.074	1.100	20,13	35,78
045154	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>197.161</u>	<u>133.611</u>	<u>138.428</u>	<u>70,21</u>	<u>103,60</u>
4000	Plače in dodatki	318	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	0	0	65.574	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	194.257	132.419	72.574	37,36	54,81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.392	1.192	280	11,71	23,49
045155	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</u>	<u>787.092</u>	<u>534.436</u>	<u>577.890</u>	<u>73,42</u>	<u>108,13</u>
4000	Plače in dodatki	1.274	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	0	0	262.295	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	777.028	529.678	312.295	40,19	58,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.015	4.758	3.300	41,17	69,36
045163	<u>Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)</u>	<u>467.479</u>	<u>290.987</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	0	18.664	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	463.125	270.101	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.354	2.222	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
045164	<u>Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)</u>	<u>190.360</u>	<u>100.273</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	0	6.432	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.859	93.075	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.501	766	0	0,00	0,00
045165	<u>Kolesarska mreža - CTN - KS</u>	<u>1.078.707</u>	<u>568.211</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	0	36.446	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.070.204	527.426	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.503	4.339	0	0,00	0,00
045166	<u>URBAN-E udeležba MOL</u>	<u>3.384</u>	<u>3.783</u>	<u>100.750</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4000	Plače in dodatki	2.583	221	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	141	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	183	11	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	229	20	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	183	16	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	8	1	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	55	5	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	750	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.510	100.000	0,00	*
045167	<u>URBAN-E sredstva EU</u>	<u>19.176</u>	<u>11.815</u>	<u>14.516</u>	<u>75,70</u>	<u>122,87</u>
4000	Plače in dodatki	14.636	1.255	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	799	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.039	62	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.295	111	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.038	89	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	44	4	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	1	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	310	26	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	4.250	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.266	10.266	0,00	100,00
045168	<u>UTM - udeležba MOL (KS)</u>	<u>846.838</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	375.489	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	463.254	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.095	0	0	0,00	0,00
045169	<u>UTM - državna sredstva (KS)</u>	<u>238.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.517	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.461	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.087	0	0	0,00	0,00
045170	<u>UTM - kohezijska sredstva</u>	<u>1.414.678</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	763.930	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	636.068	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.680	0	0	0,00	0,00
045176	<u>URBAN-E - neupravičeni stroški</u>	<u>1.359</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	1.168	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0,00	0,00
045181	<u>Kolesarska konferenca Velo-City 2022</u>	<u>0</u>	<u>62.870</u>	<u>355.000</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	0	12.870	50.000	0,00	*
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	10.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	290.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
<u>045186</u>	<u>ETM - LIFE, sklad za podnebne spremembe - sofinanciranje RS</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	0	0,00	0,00
<u>049008</u>	<u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	<u>49.891</u>	<u>154.315</u>	<u>1.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4021	Posebni material in storitve	49.891	154.315	1.000.000	*	*
13029004	Cestna razsvetljava	7.296.827	7.422.836	8.061.009	110,47	108,60
<u>045136</u>	<u>Urejanje javne razsvetljave</u>	<u>0</u>	<u>449.616</u>	<u>388.000</u>	<u>0,00</u>	<u>86,30</u>
4202	Nakup opreme	0	340.000	178.000	0,00	52,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	22.383	100.000	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	87.233	100.000	0,00	114,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	0,00	0,00
<u>064001</u>	<u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	<u>5.444.555</u>	<u>5.073.220</u>	<u>5.468.009</u>	<u>100,43</u>	<u>107,78</u>
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.444.555	5.063.220	5.458.009	100,25	107,80
<u>064003</u>	<u>Električna energija in omrežnina</u>	<u>1.852.272</u>	<u>1.900.000</u>	<u>2.205.000</u>	<u>119,04</u>	<u>116,05</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.852.272	1.900.000	2.205.000	119,04	116,05
1305	Vodni promet in infrastruktura	60.016	82.800	320.632	*	*
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	60.016	82.800	320.632	*	*
<u>045201</u>	<u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	<u>50.541</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>118,72</u>	<u>100,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.541	60.000	60.000	118,72	100,00
<u>045202</u>	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>9.475</u>	<u>22.800</u>	<u>260.632</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	7.875	9.000	9.000	114,29	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.800	10.000	0,00	72,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	70.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.600	0	171.632	*	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	166.360	198.111	311.724	187,38	157,35
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	166.360	198.111	311.724	187,38	157,35
<u>045143</u>	<u>Optična infrastruktura in WI FI</u>	<u>166.360</u>	<u>198.111</u>	<u>311.724</u>	<u>187,38</u>	<u>157,35</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	49.987	30.000	30.000	60,02	100,00
4202	Nakup opreme	116.373	150.000	270.000	*	180,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.111	11.724	0,00	64,74
14	GOSPODARSTVO	3.217.298	3.870.033	4.781.000	148,60	123,54
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.217.298	3.870.033	4.781.000	148,60	123,54
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.217.298	3.870.033	4.781.000	148,60	123,54
<u>047301</u>	<u>Turizem Ljubljana</u>	<u>1.400.062</u>	<u>1.279.000</u>	<u>1.408.000</u>	<u>100,57</u>	<u>110,09</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400.062	1.279.000	1.408.000	100,57	110,09
<u>047304</u>	<u>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</u>	<u>502.862</u>	<u>819.000</u>	<u>879.000</u>	<u>174,80</u>	<u>107,33</u>
4021	Posebni material in storitve	5.993	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	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	106.000	50.000	0,00	47,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.462	40.000	0	0,00	0,00
<u>047312</u>	<u>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</u>	<u>609.127</u>	<u>659.000</u>	<u>1.233.000</u>	<u>202,42</u>	<u>*</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	609.127	659.000	1.233.000	202,42	*
<u>047313</u>	<u>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</u>	<u>199.360</u>	<u>110.000</u>	<u>50.000</u>	<u>25,08</u>	<u>45,45</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	199.360	110.000	50.000	25,08	45,45

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
047315	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</u>	<u>505.888</u>	<u>1.003.033</u>	<u>1.211.000</u>	<u>*</u>	<u>120,73</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	67.345	720.000	820.000	*	113,89
4202	Nakup opreme	0	1.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.413	66.431	250.000	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	385.372	190.946	130.000	33,73	68,08
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.758	24.655	11.000	32,58	44,62
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>13.072.487</u>	<u>15.780.670</u>	<u>44.542.901</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>12.421.594</u>	<u>15.218.464</u>	<u>44.275.901</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>248.608</u>	<u>228.810</u>	<u>3.840.509</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
051002	<u>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</u>	<u>8.451</u>	<u>8.451</u>	<u>1.828.009</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	100,01	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.636.377	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	183.182	0,00	0,00
051012	<u>Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</u>	<u>110.371</u>	<u>20.359</u>	<u>512.500</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.679	19.863	500.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.692	497	12.500	*	*
051014	<u>Odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4027	Kazni in odškodnine	10.000	0	0	0,00	0,00
051017	<u>Sanacija črnih odlagališč</u>	<u>119.787</u>	<u>200.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	119.787	200.000	1.500.000	*	*
15029002	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>12.172.986</u>	<u>14.989.653</u>	<u>40.435.391</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
045104	<u>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</u>	<u>600.000</u>	<u>400.000</u>	<u>700.000</u>	<u>116,67</u>	<u>175,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	400.000	700.000	116,67	175,00
052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>705.721</u>	<u>1.441.260</u>	<u>8.578.452</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	12.851	18.685	4.482	34,87	23,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.669	30.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.029	5.852	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.098	919.408	7.453.108	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	291.348	0	50.000	17,16	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.726	467.315	1.070.862	*	*
052006	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>2.093.536</u>	<u>353.118</u>	<u>305.000</u>	<u>14,57</u>	<u>86,37</u>
4021	Posebni material in storitve	5.758	21.900	10.000	173,66	45,66
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	397	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.052.585	330.776	150.000	7,31	45,35
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.796	442	145.000	*	*
052007	<u>Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	0,00	0,00
052008	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države</u>	<u>989.413</u>	<u>1.443.107</u>	<u>3.478.562</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	304	140	3.362	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	964.227	1.400.897	3.421.763	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.882	42.070	53.437	*	127,02
052009	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</u>	<u>5.606.676</u>	<u>8.177.604</u>	<u>19.711.950</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	1.723	794	19.052	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.463.955	7.938.414	19.389.991	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.997	238.397	302.908	*	127,06

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
052011	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</u>	<u>2.177.639</u>	<u>3.174.565</u>	<u>7.651.427</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	669	306	7.397	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.122.207	3.081.712	7.526.494	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.763	92.546	117.536	*	127,00
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>457.808</u>	<u>229.255</u>	<u>267.000</u>	<u>58,32</u>	<u>116,46</u>
15049001	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>457.808</u>	<u>229.255</u>	<u>267.000</u>	<u>58,32</u>	<u>116,46</u>
052010	<u>Protipoplavna varnost na območju MOL</u>	<u>244.273</u>	<u>229.255</u>	<u>267.000</u>	<u>109,30</u>	<u>116,46</u>
4021	Posebni material in storitve	10.383	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	217.894	204.885	128.000	58,74	62,47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	80.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.995	24.370	59.000	*	*
052012	<u>Zadrževalnik Glinščica</u>	<u>213.536</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	213.536	0	0	0,00	0,00
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>193.085</u>	<u>332.952</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	<u>193.085</u>	<u>332.952</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
054017	<u>URBforDAN - lastna udeležba</u>	<u>45.715</u>	<u>80.698</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	7.750	12.012	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	282	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	350	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.065	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	184	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	797	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	638	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	110	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	102	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	25.852	24.708	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	65	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.166	4.386	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.415	37.826	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	1.215	1.215	0	0,00	0,00
054018	<u>URBforDAN-sredstva EU</u>	<u>147.370</u>	<u>252.254</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	41.784	68.068	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1.599	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.984	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.037	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.043	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.325	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.464	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	79	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	49	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	626	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	353	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	61.628	64.487	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	370	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.437	14.161	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	12.441	91.949	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	6.885	11.981	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.761.983	11.953.246	15.752.771	161,37	131,79
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	9.761.983	11.953.246	15.752.771	161,37	131,79
16039001	<u>Oskrba z vodo</u>	1.184.371	2.847.062	3.390.108	*	119,07
063001	<u>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</u>	669.907	762.000	810.000	120,91	106,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.413	32.000	50.000	*	156,25
4021	Posebni material in storitve	1.342	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.293	30.000	30.000	66,24	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	534.587	600.000	600.000	112,24	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.272	100.000	130.000	184,99	130,00
063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	215.454	1.003.641	1.472.969	*	146,76
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.875	979.275	1.095.329	*	111,85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	230.500	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.578	24.365	147.140	*	*
063003	<u>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</u>	106.456	52.500	401.700	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.526	30.000	379.700	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.930	22.500	22.000	170,15	97,78
063004	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</u>	192.554	852.521	705.439	*	82,75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	164	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	374.000	250.000	0,00	66,84
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	177.106	411.000	335.800	189,60	81,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.284	67.521	119.639	*	177,19
063005	<u>Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRR</u>	0	29.400	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.400	0	0,00	0,00
063006	<u>RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRR</u>	0	29.400	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.400	0	0,00	0,00
063007	<u>EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRR</u>	0	117.600	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	117.600	0	0,00	0,00
16039003	<u>Objekti za rekreacijo</u>	1.811.408	723.519	3.207.200	177,06	*
049019	<u>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah</u>	699.979	723.519	2.454.000	*	*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	699.979	700.000	1.600.000	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	829.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.519	25.000	0,00	106,30
049021	<u>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</u>	1.051.081	0	713.200	67,85	0,00
4202	Nakup opreme	89.888	0	535.000	*	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	958.631	0	20.000	2,09	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.562	0	158.200	*	0,00
049022	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</u>	10.882	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.882	0	0	0,00	0,00
049024	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - država</u>	9.893	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.893	0	0	0,00	0,00
049025	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - EU (ESRR)</u>	39.572	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.572	0	0	0,00	0,00
081079	<u>Hipodrom Ljubljana</u>	0	0	40.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	40.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.766.205	8.382.665	9.155.463	135,31	109,22
045193	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	326.918	1.108.693	797.000	*	71,89
4021	Posebni material in storitve	16.314	8.790	5.000	30,65	56,88
4025	Tekoče vzdrževanje	3.204	10.150	10.000	*	98,52
4202	Nakup opreme	0	43.254	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	295.956	1.007.657	735.000	*	72,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.445	38.841	47.000	*	121,01
045501	<u>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</u>	0	0	10.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	10.000	0,00	0,00
049001	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	3.185.676	3.080.000	4.200.000	131,84	136,36
4021	Posebni material in storitve	105.678	200.000	200.000	189,25	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.079.998	2.880.000	4.000.000	129,87	138,89
049003	<u>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</u>	147.828	202.000	202.000	136,65	100,00
4021	Posebni material in storitve	147.828	202.000	202.000	136,65	100,00
049004	<u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	24.167	25.400	26.100	108,00	102,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.766	1.300	1.000	56,62	76,92
4025	Tekoče vzdrževanje	21.872	24.000	24.000	109,73	100,00
4027	Kazni in odškodnine	285	0	1.000	*	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	243	100	100	41,07	100,00
049012	<u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	68.652	78.572	82.363	119,97	104,82
4021	Posebni material in storitve	34.959	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	58.015	6.000	0,00	10,34
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.693	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	20.557	76.363	0,00	*
051001	<u>Javna snaga in čiščenje javnih površin</u>	3.012.964	3.888.000	3.838.000	127,38	98,71
4021	Posebni material in storitve	0	20.000	20.000	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.012.964	3.868.000	3.818.000	126,72	98,71

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.584.629	1.285.150	2.815.000	177,64	*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.072.519	535.150	1.015.000	94,64	189,67
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>1.072.519</u>	<u>535.150</u>	<u>1.015.000</u>	<u>94,64</u>	<u>189,67</u>
16029003	<u>Prostorsko načrtovanje</u>	<u>1.072.519</u>	<u>535.150</u>	<u>1.015.000</u>	<u>94,64</u>	<u>189,67</u>
062094	<u>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</u>	<u>37.800</u>	<u>30.000</u>	<u>95.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.200	28.000	89.000	*	*
4024	Izdatki za službena potovanja	0	400	1.000	0,00	*
4029	Drugi operativni odhodki	600	1.600	5.000	*	*
062095	<u>Prostorski plan MOL</u>	<u>950.180</u>	<u>441.000</u>	<u>420.000</u>	<u>44,20</u>	<u>95,24</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66	21.500	57.000	*	*
4021	Posebni material in storitve	949.239	418.500	361.800	38,11	86,45
4029	Drugi operativni odhodki	876	1.000	1.200	137,01	120,00
062097	<u>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</u>	<u>83.938</u>	<u>64.000</u>	<u>310.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.356	2.800	14.000	*	*
4021	Posebni material in storitve	76.582	60.000	290.000	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	1.200	6.000	120,00	*
062098	<u>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</u>	<u>600</u>	<u>150</u>	<u>190.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	0	150	190.000	0,00	*
4119	Drugi transferi posameznikom	600	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	512.110	750.000	1.800.000	*	*
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>512.110</u>	<u>750.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
18029001	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<u>512.110</u>	<u>750.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
062099	<u>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</u>	<u>512.110</u>	<u>750.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	12.000	0,00	120,00
4029	Drugi operativni odhodki	55.424	70.000	90.000	162,38	128,57
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.853	25.000	35.000	55,69	140,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.431	10.000	10.000	14,83	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	150.658	100.000	100.000	66,38	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	175.743	528.500	1.518.500	*	*
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	25.000	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	6.500	6.500	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	3.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	75.615.690	83.174.559	69.127.620	91,42	83,11
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	283.104	279.962	98.000	34,62	35,00
0403	Druge skupne administrativne službe	283.104	279.962	98.000	34,62	35,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	283.104	279.962	98.000	34,62	35,00
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	283.104	279.962	98.000	34,62	35,00
4021	Posebni material in storitve	36.465	10.000	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63.226	75.000	98.000	155,00	130,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.211	166.578	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.202	28.383	0	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	75.332.586	82.894.597	69.029.620	91,63	83,27
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	55.699.959	59.033.633	54.948.500	98,65	93,08
19029001	Vrtci	55.365.183	58.638.218	54.565.500	98,56	93,05
043680	Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL	14.021	15.000	15.000	106,98	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.021	11.000	11.000	78,45	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.000	4.000	0,00	100,00
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	45.425.822	47.975.000	48.120.000	105,93	100,30
4119	Drugi transferi posameznikom	45.130.024	47.520.000	47.520.000	105,30	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	295.799	455.000	600.000	*	131,87
091110	Drugi odhodki - vrtci	26.037	50.917	43.500	167,07	85,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.126	1.500	2.500	*	166,67
4021	Posebni material in storitve	0	3.416	1.000	0,00	29,27
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.911	46.001	40.000	160,57	86,96
091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	806.284	900.000	900.000	111,62	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	806.284	900.000	900.000	111,62	100,00
091112	Zasebni vrtci	1.487.540	1.901.000	1.900.000	127,73	99,95
4119	Drugi transferi posameznikom	1.487.540	1.901.000	1.900.000	127,73	99,95
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	3.831.902	3.902.801	0	0,00	0,00
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	3.322.910	3.902.801	0	0,00	0,00
091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci	177.263	441.000	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	177.263	421.000	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	0	0,00	0,00
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	213.520	244.000	387.000	181,25	158,61
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.293	53.000	77.000	*	145,28
4133	Tekoči transferi v javne zavode	183.227	191.000	310.000	169,19	162,30
091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	13.978	8.500	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.978	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	3.303.976	3.200.000	3.200.000	96,85	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.303.976	3.200.000	3.200.000	96,85	100,00
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	334.776	395.415	383.000	114,40	96,86
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	334.776	395.415	383.000	114,40	96,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	333.137	383.000	383.000	114,97	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.639	12.415	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>16.188.990</u>	<u>19.914.352</u>	<u>10.136.120</u>	<u>62,61</u>	<u>50,90</u>
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>14.071.003</u>	<u>17.618.714</u>	<u>7.891.210</u>	<u>56,08</u>	<u>44,79</u>
043681	<u>Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL</u>	<u>65.757</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>103,41</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.757	68.000	48.000	73,00	70,59
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	20.000	0,00	0,00
091201	<u>Ljubljanski program OŠ</u>	<u>2.655.227</u>	<u>2.870.210</u>	<u>2.809.210</u>	<u>105,80</u>	<u>97,87</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.574.519	2.758.210	2.697.210	104,77	97,79
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.708	112.000	112.000	138,77	100,00
091207	<u>Materialni stroški OŠ</u>	<u>4.407.677</u>	<u>4.833.000</u>	<u>4.637.000</u>	<u>105,20</u>	<u>95,94</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.686.954	4.113.000	3.917.000	106,24	95,23
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.723	720.000	720.000	99,90	100,00
091212	<u>Drugi odhodki - OŠ</u>	<u>26.741</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.969	19.285	11.000	91,90	57,04
4029	Drugi operativni odhodki	14.772	36.715	45.000	*	122,57
091213	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ</u>	<u>6.429.863</u>	<u>8.806.124</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	43.090	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.771	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.429.863	8.755.262	0	0,00	0,00
091214	<u>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</u>	<u>479.841</u>	<u>974.500</u>	<u>321.000</u>	<u>66,90</u>	<u>32,94</u>
4021	Posebni material in storitve	181.045	632.000	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	293.974	337.500	316.000	107,49	93,63
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.822	5.000	5.000	103,69	100,00
091226	<u>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</u>	<u>5.897</u>	<u>10.880</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	997	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.900	10.880	0	0,00	0,00
19039002	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>513.171</u>	<u>644.400</u>	<u>524.400</u>	<u>102,19</u>	<u>81,38</u>
091210	<u>Glasbene šole</u>	<u>513.171</u>	<u>644.400</u>	<u>524.400</u>	<u>102,19</u>	<u>81,38</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	403.601	436.518	436.518	108,16	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.877	87.882	87.882	110,02	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	29.693	120.000	0	0,00	0,00
19039004	<u>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>	<u>1.604.816</u>	<u>1.651.238</u>	<u>1.720.510</u>	<u>107,21</u>	<u>104,20</u>
091202	<u>Svetovalni center</u>	<u>522.700</u>	<u>515.700</u>	<u>515.700</u>	<u>98,66</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	522.700	515.700	515.700	98,66	100,00
091216	<u>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</u>	<u>276.009</u>	<u>254.910</u>	<u>254.910</u>	<u>92,36</u>	<u>100,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	276.009	254.910	254.910	92,36	100,00
091228	<u>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</u>	<u>520.486</u>	<u>603.457</u>	<u>632.400</u>	<u>121,50</u>	<u>104,80</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.782	11.214	27.000	*	*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	346.072	385.265	414.000	119,63	107,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode	166.632	206.978	191.400	114,86	92,47
091241	<u>Projekt ZELENİ PINGVIN neupravičeni stroški-MOL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.000	0,00	0,00
091242	<u>Projekt ZELENİ PINGVIN-Norveški finančni mehanizem</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	3.500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.300	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	0	13.700	0,00	0,00
096006	<u>Programi za preprečevanje zasvojenosti</u>	<u>285.622</u>	<u>277.171</u>	<u>296.000</u>	<u>103,63</u>	<u>106,79</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.296	0	1.500	115,77	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.632	272.444	283.300	100,95	103,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.694	4.727	11.200	*	*

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>92.000</u>	<u>97.000</u>	<u>122.000</u>	<u>132,61</u>	<u>125,77</u>
19059001	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>92.000</u>	<u>97.000</u>	<u>122.000</u>	<u>132,61</u>	<u>125,77</u>
091209	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>92.000</u>	<u>97.000</u>	<u>122.000</u>	<u>132,61</u>	<u>125,77</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	117.000	127,17	127,17
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	0,00	100,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>3.351.637</u>	<u>3.849.612</u>	<u>3.823.000</u>	<u>114,06</u>	<u>99,31</u>
19069001	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	<u>2.666.343</u>	<u>3.247.612</u>	<u>3.823.000</u>	<u>143,38</u>	<u>117,72</u>
096001	<u>Prevoz otrok v OŠ</u>	<u>2.666.343</u>	<u>3.247.612</u>	<u>3.823.000</u>	<u>143,38</u>	<u>117,72</u>
4021	Posebni material in storitve	233.737	2.912.612	3.350.000	*	115,02
4119	Drugi transferi posameznikom	44.251	45.000	83.000	187,56	184,44
4133	Tekoči transferi v javne zavode	248.756	290.000	390.000	156,78	134,48
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.139.599	0	0	0,00	0,00
19069003	<u>Štipendije</u>	<u>685.294</u>	<u>602.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
091206	<u>Štipendije</u>	<u>685.294</u>	<u>602.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	2.000	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	683.694	600.000	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	29.231.207	29.075.000	29.065.000	99,43	99,97
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	421.000	417.350	421.000	100,00	100,87
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	421.000	417.350	421.000	100,00	100,87
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	421.000	417.350	421.000	100,00	100,87
042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	421.000	417.350	421.000	100,00	100,87
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	417.350	421.000	100,00	100,87
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.810.207	28.657.650	28.644.000	99,42	99,95
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.048.732	1.123.063	435.556	41,53	38,78
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.004.318	1.066.363	387.556	38,59	36,34
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	302.280	397.937	238.260	78,82	59,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.885	15.562	18.000	165,37	115,67
4025	Tekoče vzdrževanje	168.047	122.285	118.836	70,72	97,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.092	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.426	11.156	2.500	103,05	22,41
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	76.160	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.872	141.148	29.652	61,94	21,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.959	31.625	69.271	119,52	*
082052	Spominska obeležja	258.509	120.301	114.296	44,21	95,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	460	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.447	11.100	10.000	87,36	90,09
4202	Nakup opreme	9.569	0	0	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	153.480	54.501	20.000	13,03	36,70
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.979	48.601	79.296	134,45	163,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.156	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.418	6.099	5.000	23,35	81,98
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS	93.530	48.125	35.000	37,42	72,73
4021	Posebni material in storitve	89.830	46.524	30.279	33,71	65,08
4025	Tekoče vzdrževanje	3.700	1.601	4.721	127,60	*
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	44.414	56.700	48.000	108,07	84,66
082013	Odkupi umetniških del	20.305	26.500	10.000	49,25	37,74
4021	Posebni material in storitve	20.305	16.500	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	0,00	100,00
082055	Galerijska dejavnost MOL	24.109	30.200	38.000	157,62	125,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.756	16.100	23.000	167,20	142,86
4021	Posebni material in storitve	7.653	11.700	7.000	91,46	59,83
4119	Drugi transferi posameznikom	2.700	2.400	8.000	*	*
1803	Programi v kulturi	26.174.997	25.859.239	26.396.394	100,85	102,08
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.216.796	8.568.700	8.657.000	105,36	101,03
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	6.164.796	6.506.700	6.595.000	106,98	101,36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.164.796	6.506.700	6.595.000	106,98	101,36
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	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	812.000	0,00	0,00
18039002	Umetniški programi	9.004.136	9.883.260	10.600.000	117,72	107,25
082044	Javni kulturni programi in projekti	9.004.136	9.883.260	10.600.000	117,72	107,25
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.260	48.000	20.000	109,53	41,67
4119	Drugi transferi posameznikom	102.599	83.500	100.000	97,47	119,76
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.260.454	3.312.760	3.330.000	102,13	100,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.622.823	6.439.000	7.150.000	127,16	111,04

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
18039003	<u>Ljubiteljska kultura</u>	<u>509.739</u>	<u>748.900</u>	<u>490.000</u>	<u>96,13</u>	<u>65,43</u>
082009	<u>Ljubiteljska kulturna dejavnost</u>	<u>509.739</u>	<u>748.900</u>	<u>490.000</u>	<u>96,13</u>	<u>65,43</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	509.739	748.900	490.000	96,13	65,43
18039005	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>7.923.807</u>	<u>6.227.979</u>	<u>6.212.594</u>	<u>78,40</u>	<u>99,75</u>
082016	<u>Drugi programi in projekti v kulturi</u>	<u>49.764</u>	<u>131.258</u>	<u>132.164</u>	<u>*</u>	<u>100,69</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.657	23.309	22.764	122,01	97,66
4021	Posebni material in storitve	14.560	42.455	36.000	*	84,80
4025	Tekoče vzdrževanje	8.778	4.481	500	5,70	11,16
4029	Drugi operativni odhodki	7.769	61.014	72.900	*	119,48
082019	<u>Župančičeve nagrade</u>	<u>51.399</u>	<u>64.373</u>	<u>55.000</u>	<u>107,01</u>	<u>85,44</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.354	9.692	5.500	102,73	56,75
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.260	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	21.046	24.131	24.500	116,41	101,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.999	20.290	25.000	100,00	123,21
082022	<u>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</u>	<u>804.828</u>	<u>88.268</u>	<u>129.538</u>	<u>16,10</u>	<u>146,76</u>
4202	Nakup opreme	792	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	213.628	27.496	121.500	56,87	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.122	18.971	8.038	49,86	42,37
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	574.286	41.800	0	0,00	0,00
082023	<u>Funkcionalna oprema</u>	<u>847.551</u>	<u>210.335</u>	<u>75.962</u>	<u>8,96</u>	<u>36,11</u>
4202	Nakup opreme	68.713	5.135	25.962	37,78	*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	778.838	205.200	50.000	6,42	24,37
082027	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</u>	<u>3.509.350</u>	<u>3.727.741</u>	<u>3.800.000</u>	<u>108,28</u>	<u>101,94</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.509.350	3.727.741	3.800.000	108,28	101,94
082041	<u>Materialni stroški-drugi programi</u>	<u>2.295.756</u>	<u>1.923.100</u>	<u>2.000.000</u>	<u>87,12</u>	<u>104,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.295.756	1.923.100	2.000.000	87,12	104,00
082074	<u>Evropska prestolnica kulture 2025</u>	<u>353.743</u>	<u>68.328</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.191	11.627	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	117.667	50.851	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	31.258	5.850	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.920	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	126.707	0	0	0,00	0,00
082099	<u>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</u>	<u>11.416</u>	<u>14.577</u>	<u>19.930</u>	<u>174,57</u>	<u>136,72</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	130	400	0,00	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.416	14.187	19.310	169,14	136,11
4025	Tekoče vzdrževanje	0	260	220	0,00	84,62
18039006	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>520.519</u>	<u>430.400</u>	<u>436.800</u>	<u>83,92</u>	<u>101,49</u>
054002	<u>Živalski vrt</u>	<u>520.519</u>	<u>430.400</u>	<u>436.800</u>	<u>83,92</u>	<u>101,49</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	283.210	280.400	286.800	101,27	102,28
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	237.309	150.000	150.000	63,21	100,00
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>1.586.478</u>	<u>1.675.348</u>	<u>1.812.050</u>	<u>114,22</u>	<u>108,16</u>
18059002	<u>Programi za mladino</u>	<u>1.586.478</u>	<u>1.675.348</u>	<u>1.812.050</u>	<u>114,22</u>	<u>108,16</u>
096002	<u>Programi za mlade</u>	<u>856.119</u>	<u>883.626</u>	<u>921.250</u>	<u>107,61</u>	<u>104,26</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	696.960	727.463	765.087	109,77	105,17
4133	Tekoči transferi v javne zavode	159.159	156.163	156.163	98,12	100,00
096004	<u>Mladinski svet Ljubljana</u>	<u>10.150</u>	<u>0</u>	<u>10.150</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150	0	10.150	100,00	0,00
096011	<u>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</u>	<u>23.622</u>	<u>24.622</u>	<u>18.500</u>	<u>78,32</u>	<u>75,14</u>
4021	Posebni material in storitve	17.460	17.800	12.000	68,73	67,42
4029	Drugi operativni odhodki	6.162	6.822	6.500	105,49	95,28
096018	<u>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</u>	<u>696.587</u>	<u>767.100</u>	<u>856.150</u>	<u>122,91</u>	<u>111,61</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	696.587	767.100	850.500	122,10	110,87
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	5.650	0,00	0,00
096023	<u>Connected cities of Learning - sredstva EU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	6.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.679.716	15.974.007	14.672.007	82,99	91,85
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.434.734	757.140	503.925	14,67	66,56
1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	<u>192.355</u>	<u>276.925</u>	<u>286.925</u>	<u>149,16</u>	<u>103,61</u>
17069001	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>192.355</i>	<i>276.925</i>	<i>286.925</i>	<i>149,16</i>	<i>103,61</i>
076001	<u>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</u>	<u>189.700</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>121,24</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.700	208.000	208.000	121,85	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.000	22.000	22.000	115,79	100,00
076008	<u>Program Ljubljana Zdravo mesto</u>	<u>2.655</u>	<u>46.925</u>	<u>56.925</u>	<u>*</u>	<u>121,31</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69	17.000	20.606	*	121,21
4021	Posebni material in storitve	1.464	23.925	30.319	*	126,73
4029	Drugi operativni odhodki	1.122	6.000	6.000	*	100,00
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>3.242.379</u>	<u>480.215</u>	<u>217.000</u>	<u>6,69</u>	<u>45,19</u>
17079001	<u>Nujno zdravstveno varstvo</u>	<u>2.798.206</u>	<u>297.000</u>	<u>162.000</u>	<u>5,79</u>	<u>54,55</u>
072301	<u>Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)</u>	<u>20.171</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>*</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.171	0	102.000	*	0,00
076004	<u>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</u>	<u>43.506</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>137,91</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.506	60.000	60.000	137,91	100,00
109015	<u>Zdravstveno zavarovanje občanov</u>	<u>2.734.529</u>	<u>237.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.734.529	237.000	0	0,00	0,00
17079002	<u>Mrliško ogledna služba</u>	<u>444.173</u>	<u>183.215</u>	<u>55.000</u>	<u>12,38</u>	<u>30,02</u>
072101	<u>Obdukcije in mrliški pregledi</u>	<u>385.117</u>	<u>118.705</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	381.949	117.667	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.168	1.038	0	0,00	0,00
072102	<u>Odvoz s kraja nesreče</u>	<u>27.637</u>	<u>4.010</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.637	4.010	0	0,00	0,00
072103	<u>Anonimni pokopi</u>	<u>31.419</u>	<u>60.500</u>	<u>55.000</u>	<u>175,05</u>	<u>90,91</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	31.419	60.500	55.000	175,05	90,91
20	SOCIALNO VARSTVO	14.244.982	15.216.867	14.168.082	99,46	93,11
2001	<u>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20019001	<u>Urejanje sistema socialnega varstva</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
108002	<u>Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.000	0,00	0,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>2.101.491</u>	<u>2.160.000</u>	<u>2.327.000</u>	<u>110,73</u>	<u>107,73</u>
20029001	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>2.101.491</u>	<u>2.160.000</u>	<u>2.327.000</u>	<u>110,73</u>	<u>107,73</u>
109007	<u>Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo</u>	<u>2.047.100</u>	<u>2.070.000</u>	<u>2.237.000</u>	<u>109,28</u>	<u>108,07</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.836.100	1.886.000	2.058.000	112,09	109,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	211.000	184.000	179.000	84,83	97,28
109009	<u>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</u>	<u>54.391</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>165,47</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.812	70.000	70.000	152,80	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.579	20.000	20.000	*	100,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>12.143.491</u>	<u>13.056.867</u>	<u>11.837.082</u>	<u>97,48</u>	<u>90,66</u>
20049002	<u>Socialno varstvo invalidov</u>	<u>4.485.269</u>	<u>4.996.972</u>	<u>3.845.692</u>	<u>85,74</u>	<u>76,96</u>
102002	<u>Posebni socialni zavodi</u>	<u>3.745.755</u>	<u>4.192.317</u>	<u>3.785.692</u>	<u>101,07</u>	<u>90,30</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.745.755	4.192.317	3.785.692	101,07	90,30
104006	<u>Družinski pomočnik</u>	<u>739.514</u>	<u>804.655</u>	<u>60.000</u>	<u>8,11</u>	<u>7,46</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	739.514	804.655	60.000	8,11	7,46
20049003	<u>Socialno varstvo starih</u>	<u>6.429.813</u>	<u>6.766.538</u>	<u>6.668.033</u>	<u>103,70</u>	<u>98,54</u>
102001	<u>Splošni socialni zavodi</u>	<u>3.718.392</u>	<u>3.423.000</u>	<u>3.299.232</u>	<u>88,73</u>	<u>96,38</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.718.392	3.423.000	3.299.232	88,73	96,38

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
102005	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</u>	<u>2.413.509</u>	<u>2.903.538</u>	<u>2.950.089</u>	<u>122,23</u>	<u>101,60</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	19.217	40.000	40.000	*	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.394.292	2.863.538	2.910.089	121,54	101,63
107004	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</u>	<u>274.625</u>	<u>428.000</u>	<u>400.016</u>	<u>145,66</u>	<u>93,46</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	4.795	6.000	6.000	125,12	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	269.830	422.000	394.016	146,02	93,37
107010	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</u>	<u>13.193</u>	<u>12.000</u>	<u>18.696</u>	<u>141,71</u>	<u>155,80</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	325	500	5.000	*	*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.083	5.700	7.000	98,83	122,81
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.785	5.800	6.696	115,75	115,45
107011	<u>Projekt CROSS CARE - lastna udeležba</u>	<u>1.514</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	1.009	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	47	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	273	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	89	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	72	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	21	0	0	0,00	0,00
107012	<u>Projekt CROSS CARE - sredstva EU</u>	<u>8.579</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	5.717	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	267	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.546	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	506	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	405	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	17	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	116	0	0	0,00	0,00
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>1.196.015</u>	<u>1.249.248</u>	<u>1.279.248</u>	<u>106,96</u>	<u>102,40</u>
104001	<u>Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL</u>	<u>110.000</u>	<u>122.304</u>	<u>122.304</u>	<u>111,19</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	122.304	122.304	111,19	100,00
107015	<u>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>1.086.015</u>	<u>1.126.944</u>	<u>1.156.944</u>	<u>106,53</u>	<u>102,66</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.086.015	1.126.944	1.156.944	106,53	102,66
20049006	<u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	<u>32.395</u>	<u>44.109</u>	<u>44.109</u>	<u>136,16</u>	<u>100,00</u>
109022	<u>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</u>	<u>32.395</u>	<u>44.109</u>	<u>44.109</u>	<u>136,16</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.395	44.109	44.109	136,16	100,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.365.327	2.160.479	2.251.959	95,21	104,23
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.250	750	2.250	100,00	*
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>2.250</u>	<u>750</u>	<u>2.250</u>	<u>100,00</u>	<u>*</u>
06019003	<u>Povezovanje lokalnih skupnosti</u>	<u>2.250</u>	<u>750</u>	<u>2.250</u>	<u>100,00</u>	<u>*</u>
016049	<u>Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</u>	<u>2.250</u>	<u>750</u>	<u>2.250</u>	<u>100,00</u>	<u>*</u>
4029	Drugi operativni odhodki	2.250	750	2.250	100,00	*
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	364.726	413.938	543.864	149,12	131,39
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>364.726</u>	<u>413.938</u>	<u>543.864</u>	<u>149,12</u>	<u>131,39</u>
11029001	<u>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	<u>85.223</u>	<u>100.000</u>	<u>96.000</u>	<u>112,65</u>	<u>96,00</u>
042103	<u>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</u>	<u>85.223</u>	<u>100.000</u>	<u>96.000</u>	<u>112,65</u>	<u>96,00</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.223	100.000	96.000	112,65	96,00
11029002	<u>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>	<u>273.171</u>	<u>312.315</u>	<u>442.864</u>	<u>162,12</u>	<u>141,80</u>
042104	<u>Razvoj podeželja</u>	<u>175.883</u>	<u>174.176</u>	<u>193.950</u>	<u>110,27</u>	<u>111,35</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.822	26.276	48.000	*	182,68
4021	Posebni material in storitve	121.954	116.900	114.950	94,26	98,33
4025	Tekoče vzdrževanje	32.107	31.000	31.000	96,55	100,00
042105	<u>Razvoj civilne družbe in ostalo</u>	<u>26.925</u>	<u>34.495</u>	<u>42.800</u>	<u>158,96</u>	<u>124,08</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	926	2.495	2.800	*	112,22
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.999	32.000	40.000	153,85	125,00
042115	<u>BeePathNet - lastna udeležba MOL</u>	<u>23.424</u>	<u>34.098</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	5.505	7.310	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	282	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	224	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	490	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	531	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	425	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	18	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	110	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	330	74	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	8.546	7.777	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	600	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.958	18.336	0	0,00	0,00
042116	<u>BeePathNet - sredstva EU</u>	<u>46.939</u>	<u>50.590</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	12.843	12.040	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	658	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	523	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.144	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.238	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	992	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	42	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	256	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	770	173	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	14.827	10.469	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.400	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.631	26.508	0	0,00	0,00
042118	<u>BeePathNet Reloaded-lastna udeležba</u>	<u>0</u>	<u>6.748</u>	<u>77.721</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4000	Plače in dodatki	0	2.700	21.660	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	81	650	0,00	*
4021	Posebni material in storitve	0	208	33.847	0,00	*
4024	Izdatki za službena potovanja	0	452	2.381	0,00	*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	187	608	0,00	*
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.120	13.375	0,00	*
4202	Nakup opreme	0	0	5.200	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
042119	<u>BeePathNet Reloaded-sredstva EU</u>	<u>0</u>	<u>12.208</u>	<u>128.393</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4000	Plače in dodatki	0	6.300	50.540	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	189	1.516	0,00	*
4021	Posebni material in storitve	0	280	45.563	0,00	*
4024	Izdatki za službena potovanja	0	987	4.949	0,00	*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	252	819	0,00	*
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.200	18.005	0,00	*
4202	Nakup opreme	0	0	7.000	0,00	0,00
11029003	<u>Zemljiške operacije</u>	<u>6.332</u>	<u>1.623</u>	<u>5.000</u>	<u>78,97</u>	<u>*</u>
042110	<u>Izvajanje komasacijskih postopkov</u>	<u>6.332</u>	<u>1.623</u>	<u>5.000</u>	<u>78,97</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	6.332	1.623	5.000	78,97	*
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.781.866	1.645.942	1.597.346	89,64	97,05
1501	<u>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</u>	<u>188.152</u>	<u>224.003</u>	<u>259.700</u>	<u>138,03</u>	<u>115,94</u>
15019001	<u>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</u>	<u>188.152</u>	<u>224.003</u>	<u>259.700</u>	<u>138,03</u>	<u>115,94</u>
053098	<u>Varstvo okolja</u>	<u>169.615</u>	<u>211.043</u>	<u>189.700</u>	<u>111,84</u>	<u>89,89</u>
4021	Posebni material in storitve	159.383	201.043	179.700	112,75	89,38
4202	Nakup opreme	6.060	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.173	10.000	10.000	*	100,00
056008	<u>Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	60.000	0,00	0,00
056099	<u>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</u>	<u>18.537</u>	<u>12.960</u>	<u>10.000</u>	<u>53,95</u>	<u>77,16</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.537	12.960	10.000	53,95	77,16
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>1.019.105</u>	<u>1.064.492</u>	<u>1.053.699</u>	<u>103,39</u>	<u>98,99</u>
15029003	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	<u>1.019.105</u>	<u>1.064.492</u>	<u>1.053.699</u>	<u>103,39</u>	<u>98,99</u>
051011	<u>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>900.000</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	900.000	90,00	90,00
053001	<u>Merilni sistemi</u>	<u>19.105</u>	<u>63.028</u>	<u>59.800</u>	<u>*</u>	<u>94,88</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	163	1.000	1.000	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	157	300	300	190,83	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	17.734	8.500	8.500	47,93	100,00
4202	Nakup opreme	1.052	53.228	50.000	*	93,94
053010	<u>Projekt PSLifestyle - udeležba MOL</u>	<u>0</u>	<u>264</u>	<u>4.125</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	264	4.125	0,00	*
053011	<u>Projekt PSLifestyle - sredstva EU</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>49.774</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	29.624	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	18.750	0,00	*
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.400	0,00	0,00
053012	<u>Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	22.500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	17.500	0,00	0,00
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>574.609</u>	<u>357.447</u>	<u>283.946</u>	<u>49,42</u>	<u>79,44</u>
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	<u>574.609</u>	<u>357.447</u>	<u>283.946</u>	<u>49,42</u>	<u>79,44</u>
054013	<u>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</u>	<u>201.448</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>99,28</u>	<u>100,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.448	0	0	0,00	0,00
054014	<u>Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
054015	<u>APPLAUSE-UIA - lastna udeležba</u>	<u>57.235</u>	<u>3.414</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	22.957	2.761	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	790	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	997	143	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.513	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	991	12	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.342	240	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.876	192	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	44	8	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	26	3	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	312	42	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.631	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88	14	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	70	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	608	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.991	0	0	0,00	0,00
054016	<u>APPLAUSE-UIA - EU</u>	<u>182.021</u>	<u>13.626</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	91.826	11.044	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	3.160	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	3.990	571	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.050	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3.962	46	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.367	959	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.504	768	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	176	33	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	106	11	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.249	168	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.916	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	168	26	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	190	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.399	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	40.957	0	0	0,00	0,00
054021	<u>Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.946</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	0	0	3.946	0,00	0,00
054099	<u>Naravno okolje</u>	<u>123.905</u>	<u>140.407</u>	<u>80.000</u>	<u>64,57</u>	<u>56,98</u>
4021	Posebni material in storitve	46.630	39.180	30.000	64,34	76,57
4025	Tekoče vzdrževanje	38.221	41.228	50.000	130,82	121,28
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.054	60.000	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	193.130	74.850	83.500	43,24	111,56
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>193.130</u>	<u>74.850</u>	<u>83.500</u>	<u>43,24</u>	<u>111,56</u>
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>193.130</u>	<u>74.850</u>	<u>83.500</u>	<u>43,24</u>	<u>111,56</u>
045190	<u>Mestni vrtički</u>	<u>193.130</u>	<u>74.850</u>	<u>83.500</u>	<u>43,24</u>	<u>111,56</u>
4021	Posebni material in storitve	13.576	9.000	15.500	114,18	172,22
4025	Tekoče vzdrževanje	48.730	43.000	48.000	98,50	111,63
4202	Nakup opreme	7.098	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.473	22.423	20.000	16,60	89,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.253	427	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.355	25.000	25.000	107,04	100,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>23.355</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>107,04</u>	<u>100,00</u>
18039006	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>23.355</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>107,04</u>	<u>100,00</u>
054001	<u>Botanični vrt</u>	<u>23.355</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>107,04</u>	<u>100,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	13.429	15.000	15.000	111,70	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.926	10.000	10.000	100,74	100,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	7.643.699	7.715.063	8.239.015	107,79	106,79
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.625.465	7.697.063	8.221.015	107,81	106,81
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.625.465	7.697.063	8.221.015	107,81	106,81
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	195.560	279.344	204.800	104,72	73,31
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	25.788	35.000	37.000	143,48	105,71
4021	Posebni material in storitve	5.791	15.000	15.000	*	100,00
4202	Nakup opreme	19.997	20.000	22.000	110,01	110,00
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	7.827	42.000	41.600	-	99,05
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.490	13.000	13.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.978	20.000	22.600	*	113,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.359	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	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	29.006	38.300	38.400	132,39	100,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.404	17.400	17.400	120,80	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	14.602	20.900	21.000	143,82	100,48
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	13.773	23.500	23.600	171,35	100,43
4029	Drugi operativni odhodki	1.398	1.500	1.600	114,46	106,67
4202	Nakup opreme	12.375	22.000	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	22.000	0,00	0,00
022010	OZR-Sofinanciranje društev in organizacij	36.750	41.000	41.000	111,56	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.750	41.000	41.000	111,56	100,00
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	6.483	13.000	13.000	-	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	722	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.761	13.000	13.000	*	100,00
022020	Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL	17.451	18.605	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	4.339	3.474	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	198	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	219	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	425	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	340	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520	2.767	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	4.549	3.469	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	666	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.931	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.383	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.084	1.915	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.271	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
022021	<u>Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU</u>	<u>58.482</u>	<u>64.429</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	19.869	25.415	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1.119	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.018	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	1.992	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.596	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	13	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	274	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.411	4.356	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	10.451	8.969	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.530	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.436	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	8.853	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.126	10.870	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.109	0	0	0,00	0,00
022022	<u>Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL</u>	<u>0</u>	<u>3.510</u>	<u>3.600</u>	<u>0,00</u>	<u>102,56</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	0	3.510	3.600	0,00	102,56
07039002	<u>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>7.429.905</u>	<u>7.417.719</u>	<u>8.016.215</u>	<u>107,89</u>	<u>108,07</u>
032001	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</u>	<u>5.162.000</u>	<u>5.354.500</u>	<u>5.450.000</u>	<u>105,58</u>	<u>101,78</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.162.000	5.354.500	5.450.000	105,58	101,78
032004	<u>Materialni stroški Gasilske brigade</u>	<u>414.635</u>	<u>651.200</u>	<u>663.000</u>	<u>159,90</u>	<u>101,81</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	414.635	651.200	663.000	159,90	101,81
032005	<u>Investicije Gasilske brigade</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>33,33</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	0	50.000	33,33	0,00
032006	<u>Prostovoljne gasilske enote</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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	<u>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</u>	<u>420.000</u>	<u>303.234</u>	<u>440.000</u>	<u>104,76</u>	<u>145,10</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	420.000	303.234	440.000	104,76	145,10
032008	<u>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</u>	<u>385.117</u>	<u>336.785</u>	<u>440.000</u>	<u>114,25</u>	<u>130,65</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	385.117	336.785	440.000	114,25	130,65
032015	<u>Sredstva požarne takse iz preteklih let</u>	<u>213.200</u>	<u>100.000</u>	<u>333.215</u>	<u>156,29</u>	<u>*</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	113.215	*	*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	163.200	50.000	220.000	134,80	*
032018	<u>Generalni gasilski ključ-vrtci</u>	<u>44.953</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	44.953	0	0	0,00	0,00
032019	<u>Generalni gasilski ključ-šole</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	0	32.000	0	0,00	0,00
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>18.234</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>98,72</u>	<u>100,00</u>
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>18.234</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>98,72</u>	<u>100,00</u>
18049004	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>18.234</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>98,72</u>	<u>100,00</u>
084001	<u>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</u>	<u>18.234</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>98,72</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	236	0	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.998	18.000	18.000	100,01	100,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	41.145.416	83.828.024	95.967.630	*	114,48
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	122.000	0,00	0,00
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>122.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
091148	<i>Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>122.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	22.000	0,00	0,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.552	18.800	19.000	102,41	101,06
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>18.552</u>	<u>18.800</u>	<u>19.000</u>	<u>102,41</u>	<u>101,06</u>
05029001	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>18.552</i>	<i>18.800</i>	<i>19.000</i>	<i>102,41</i>	<i>101,06</i>
015001	<i>Raziskovalni program MOL</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4021	Posebni material in storitve	0	500	0	0,00	0,00
053009	<i>Projekt CLAIR CITY - sredstva EU</i>	<i>2.052</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
4024	Izdatki za službena potovanja	625	0	0	0,00	0,00
085001	<i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i>	<i>16.500</i>	<i>18.300</i>	<i>19.000</i>	<i>115,15</i>	<i>103,83</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500	12.300	11.000	88,00	89,43
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	6.000	8.000	200,00	133,33
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	630.423	1.267.237	6.173.324	*	*
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>405.446</u>	<u>382.756</u>	<u>490.959</u>	<u>121,09</u>	<u>128,27</u>
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>405.446</i>	<i>382.756</i>	<i>490.959</i>	<i>121,09</i>	<i>128,27</i>
015003	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
047416	<i>Regionalni razvojni program LUR</i>	<i>22.690</i>	<i>0</i>	<i>22.690</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690	0	22.690	100,00	0,00
047417	<i>Inovacijska strategija LUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.172</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	18.172	0,00	0,00
047418	<i>E-KOLO v LUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67.341</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	67.341	0,00	0,00
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>224.977</u>	<u>884.481</u>	<u>5.682.365</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>224.977</i>	<i>884.481</i>	<i>5.682.365</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
013347	<i>Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</i>	<i>4.220</i>	<i>22.015</i>	<i>632.765</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	500.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.220	22.015	132.765	*	*
013353	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec</i>	<i>83.523</i>	<i>342.703</i>	<i>2.686.800</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
4202	Nakup opreme	0	0	42.800	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	252.000	2.579.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.523	90.703	65.000	77,82	71,66
013354	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše</i>	<i>36.831</i>	<i>113.466</i>	<i>78.100</i>	<i>*</i>	<i>68,83</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.831	113.466	78.100	*	68,83

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
013355	<u>Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič</u>	<u>3.636</u>	<u>32.910</u>	<u>82.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	810	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.636	32.100	82.000	*	*
013356	<u>Obnova palače Kresija</u>	<u>96.768</u>	<u>373.387</u>	<u>305.300</u>	<u>*</u>	<u>81,77</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.768	373.387	305.300	*	81,77
013382	<u>Center ČS Šmarna gora</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	100.000	0,00	0,00
013383	<u>Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.797.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.550.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	247.400	0,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0	40.800	98.500	0,00	*
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>0</u>	<u>40.800</u>	<u>98.500</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
07039002	<u>Dolovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>0</u>	<u>40.800</u>	<u>98.500</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
032014	<u>Izgradnja južne izpostave GBL</u>	<u>0</u>	<u>40.800</u>	<u>98.500</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.800	98.500	0,00	*
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.241.594	678.794	5.000	0,12	0,74
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>4.241.594</u>	<u>678.794</u>	<u>5.000</u>	<u>0,12</u>	<u>0,74</u>
11039002	<u>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>	<u>4.241.594</u>	<u>678.794</u>	<u>5.000</u>	<u>0,12</u>	<u>0,74</u>
042113	<u>Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</u>	<u>4.241.594</u>	<u>678.794</u>	<u>5.000</u>	<u>0,12</u>	<u>0,74</u>
4202	Nakup opreme	592.577	58.061	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.602.351	603.967	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.665	16.766	5.000	10,71	29,82
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	199.082	1.372.090	1.075.001	*	78,35
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>199.082</u>	<u>1.372.090</u>	<u>1.075.001</u>	<u>*</u>	<u>78,35</u>
13029002	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>194.431</u>	<u>1.082.921</u>	<u>62.000</u>	<u>31,89</u>	<u>5,73</u>
045180	<u>Ureditev Plečnikovega podhoda</u>	<u>193.159</u>	<u>1.082.921</u>	<u>62.000</u>	<u>32,10</u>	<u>5,73</u>
4202	Nakup opreme	0	8.894	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.987	1.046.107	61.000	36,75	5,83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.172	27.920	1.000	3,68	3,58
045192	<u>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL</u>	<u>1.271</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.271	0	0	0,00	0,00
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>4.652</u>	<u>289.169</u>	<u>1.013.001</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
045178	<u>Projekt TRIBUTE - udeležba MOL</u>	<u>0</u>	<u>21.955</u>	<u>63.916</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4000	Plače in dodatki	0	6.000	14.860	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	1.486	0,00	*
4021	Posebni material in storitve	0	15.355	46.805	0,00	*
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	765	0,00	0,00
045179	<u>Projekt TRIBUTE - sredstva EU</u>	<u>0</u>	<u>72.675</u>	<u>204.486</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4000	Plače in dodatki	0	34.000	84.205	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.400	8.421	0,00	*
4021	Posebni material in storitve	0	35.275	107.525	0,00	*
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	4.335	0,00	0,00
045191	<u>Gradnja parkirnih hiš na območju MOL</u>	<u>0</u>	<u>53.004</u>	<u>726.600</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	53.004	726.600	0,00	*
049014	<u>Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL</u>	<u>4.652</u>	<u>141.535</u>	<u>18.000</u>	<u>*</u>	<u>12,72</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.358	1.631	3.000	*	183,89
4021	Posebni material in storitve	3.294	139.904	15.000	*	10,72

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
14	GOSPODARSTVO	16.435	4.800	50.000	*	*
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	16.435	4.800	50.000	*	*
14039001	Promocija občine	16.435	4.800	50.000	*	*
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	16.435	4.800	50.000	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.435	4.800	50.000	*	*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.247.759	7.401.098	10.012.961	121,40	135,29
1603	Komunalna dejavnost	3.574.162	2.989.486	3.005.126	84,08	100,52
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.524.955	2.987.486	2.320.360	65,83	77,67
049002	Širitev pokopališč na območju MOL	3.524.955	2.987.486	2.320.360	65,83	77,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.455.029	2.409.000	2.000.000	57,89	83,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.926	578.486	320.360	*	55,38
16039003	Objekti za rekreacijo	49.207	2.000	684.766	*	*
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	49.207	2.000	684.766	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	500.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.207	2.000	184.766	*	*
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.673.597	4.411.612	7.007.835	149,95	158,85
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.659.930	4.394.402	6.988.418	149,97	159,03
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.251.206	2.428.986	2.482.881	110,29	102,22
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.151.515	2.299.907	2.327.506	108,18	101,20
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	99.691	129.079	155.375	155,86	120,37
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	146	148.714	0	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	146	148.714	0	0,00	0,00
061003	Gospodarijenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	8.578	16.702	42.290	*	*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.648	7.816	22.290	*	*
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	930	8.886	20.000	*	*
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B	2.400.000	1.800.000	4.463.247	185,97	*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000	1.800.000	4.463.247	185,97	*
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.667	17.210	19.418	142,07	112,83
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	7.413	10.956	8.857	119,47	80,85
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.413	10.956	8.857	119,47	80,85
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	6.254	6.254	10.561	168,86	168,86
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.254	6.254	10.561	168,86	168,86
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.507.232	25.471	296.400	19,67	*
1702	Primarno zdravstvo	1.507.232	25.471	296.400	19,67	*
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.507.232	25.471	296.400	19,67	*
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	0	25.471	145.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.471	145.000	0,00	*
072105	Prižidek ZD Ljubljana - Bežigrad	1.507.232	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.493.038	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.194	0	0	0,00	0,00
072107	Izgradnja ZDL PE Rudnik	0	0	151.400	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	151.400	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.795.205	23.246.797	22.653.642	*	97,45
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.452.652	17.855.033	13.559.393	181,94	75,94
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.452.652	17.855.033	13.559.393	181,94	75,94
082063	<u>Ureditev območja Cukrarna</u>	28.771	63.391	180.264	*	*
4000	Plače in dodatki	664	13	1.845	*	*
4002	Povračila in nadomestila	0	0	95	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	59	1	160	*	*
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	47	1	125	*	*
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	0	6	*	*
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	2	*	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	31	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	18.200	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	177	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.000	122.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.999	10.000	56.000	*	*
082078	<u>Izgradnja hiše na Stolbi 8</u>	316.312	1.132.122	326.801	103,32	28,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	302.904	1.071.698	316.801	104,59	29,56
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.408	60.424	10.000	74,58	16,55
082091	<u>Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL</u>	1.422.754	8.398.757	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	3.693	18.277	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	188	1.050	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	123	763	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	219	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	327	1.687	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	262	1.343	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	57	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	19	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	73	343	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	1.162.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.408.185	7.180.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.888	33.000	0	0,00	0,00
082092	<u>Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva</u>	1.136.324	815.424	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	2.955	768	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	150	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	98	16	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	24	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	262	82	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	210	86	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	5	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	2	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58	18	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.126.548	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	<u>Ureditev območja Cukrarna - CTN</u>	4.545.294	3.261.696	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	11.818	3.218	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	602	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	393	67	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	94	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.046	298	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	838	238	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	35	11	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	7	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	234	66	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.506.193	3.257.696	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.124	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
082094	<u>Grad Tivoli - obnova</u>	<u>3.196</u>	<u>101.514</u>	<u>236.807</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	85.000	203.500	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.196	16.514	33.307	*	*
082095	<u>Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke</u>	<u>0</u>	<u>2.044.065</u>	<u>877.628</u>	<u>0,00</u>	<u>42,94</u>
4202	Nakup opreme	0	0	481.900	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.956.188	380.265	0,00	19,44
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	87.877	15.463	0,00	17,60
082096	<u>Tovarna Rog-Center Rog</u>	<u>0</u>	<u>2.038.063</u>	<u>11.937.893</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4202	Nakup opreme	0	0	300.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.465.000	10.980.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	573.063	657.893	0,00	114,80
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>1.992.826</u>	<u>2.683.265</u>	<u>1.201.652</u>	<u>60,30</u>	<u>44,78</u>
18039005	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>1.992.826</u>	<u>2.683.265</u>	<u>1.201.652</u>	<u>60,30</u>	<u>44,78</u>
082076	<u>Vila Zlatica-obnova</u>	<u>1.313.352</u>	<u>331.680</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	0	80.180	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.285.049	247.186	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.303	4.314	0	0,00	0,00
082079	<u>Celovita prenova Vodnikove domačije</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>155.980</u>	<u>0,00</u>	<u>194,98</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	80.000	55.980	0,00	69,98
082097	<u>Rekonstrukcija Šentjakobskega odra</u>	<u>620.960</u>	<u>2.110.784</u>	<u>1.000</u>	<u>0,16</u>	<u>0,05</u>
4202	Nakup opreme	0	453.995	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	521.640	1.643.523	1.000	0,19	0,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.319	13.266	0	0,00	0,00
082098	<u>Miniplex mestnega kina</u>	<u>58.515</u>	<u>155.983</u>	<u>240.000</u>	<u>*</u>	<u>153,86</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.515	155.983	240.000	*	153,86
082100	<u>Baragovo semenišče</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	80.000	0,00	0,00
082101	<u>Galerija S Emonska vrata</u>	<u>0</u>	<u>2.318</u>	<u>2.163</u>	<u>0,00</u>	<u>93,31</u>
4202	Nakup opreme	0	0	2.163	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.318	0	0,00	0,00
082102	<u>Galerija S Emonska vrata - donacija</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>597.509</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4202	Nakup opreme	0	0	58.837	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	490.896	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.500	47.775	0,00	*
082103	<u>Dozidava Hostla Celica</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	125.000	0,00	0,00
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.552</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18049004	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.552</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
084020	<u>Projekt UMN - udeležba MOL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.115</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	750	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	69	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	96	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	200	0,00	0,00
084021	<u>Projekt UMN - sredstva EU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.437</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	0	0	6.750	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	617	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	270	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.800	0,00	0,00
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>1.349.727</u>	<u>2.708.499</u>	<u>7.882.045</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
18059001	<u>Programi športa</u>	<u>1.349.727</u>	<u>2.708.499</u>	<u>7.882.045</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
081071	<u>Atletski center Ljubljana</u>	<u>369.746</u>	<u>121.600</u>	<u>1.690.800</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
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	369.746	121.600	690.800	186,83	*

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
081078	<u>Dvorana za curling Ljubljana</u>	<u>43.378</u>	<u>38.000</u>	<u>233.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.378	38.000	133.000	*	*
081080	<u>Kopališče Vevče</u>	<u>207.845</u>	<u>108.556</u>	<u>1.221.045</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	700.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	207.845	108.556	521.045	*	*
081081	<u>Ilirija - park športa</u>	<u>728.758</u>	<u>1.393.000</u>	<u>3.926.200</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	250.000	3.500.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	728.758	1.143.000	426.200	58,48	37,29
081082	<u>Skate park - Stožice</u>	<u>0</u>	<u>1.047.343</u>	<u>176.000</u>	<u>0,00</u>	<u>16,80</u>
4202	Nakup opreme	0	0	100.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.021.999	10.000	0,00	0,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.344	66.000	0,00	*
081083	<u>Plezalni center Ljubljana</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>485.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	300.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	185.000	0,00	0,00
081084	<u>Ledena dvorana Tivoli</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	150.000	0,00	0,00
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>11.018.788</u>	<u>44.429.716</u>	<u>52.632.888</u>	<u>*</u>	<u>118,46</u>
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>6.282.158</u>	<u>12.125.571</u>	<u>21.931.721</u>	<u>*</u>	<u>180,87</u>
19029001	<u>Vrtci</u>	<u>6.282.158</u>	<u>12.125.571</u>	<u>21.929.721</u>	<u>*</u>	<u>180,86</u>
091143	<u>VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD</u>	<u>0</u>	<u>29.794</u>	<u>184.482</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.794	184.482	0,00	*
091146	<u>Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.075.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	4.075.000	0,00	0,00
091195	<u>Sofinanciranje investicij po ZFO - predšolska vzgoja (SRPI)</u>	<u>629.980</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	629.980	0	0	0,00	0,00
091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>5.652.178</u>	<u>12.095.777</u>	<u>17.670.239</u>	<u>*</u>	<u>146,09</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	250.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.315.734	2.685.723	1.000.103	76,01	37,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.853.742	8.620.882	14.753.938	*	171,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	482.703	789.172	1.666.198	*	*
19029002	<u>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
091149	<u>Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	2.000	0,00	0,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>4.736.629</u>	<u>32.304.145</u>	<u>30.701.167</u>	<u>*</u>	<u>95,04</u>
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>4.288.856</u>	<u>32.304.145</u>	<u>30.612.167</u>	<u>*</u>	<u>94,76</u>
091229	<u>Sofinanciranje MIZŠ - šole</u>	<u>0</u>	<u>1.335.194</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.335.194	0	0,00	0,00
091235	<u>ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD</u>	<u>0</u>	<u>1.156.276</u>	<u>655.929</u>	<u>0,00</u>	<u>56,73</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.156.276	655.929	0,00	56,73
091238	<u>Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	5.700	0,00	0,00
091239	<u>OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.990.516</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	3.990.516	0,00	0,00
091296	<u>Osnovna šola Livada - sof. RS</u>	<u>0</u>	<u>31.739</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	31.739	0	0,00	0,00
091297	<u>Osnovna šola Livada - sof. KS</u>	<u>0</u>	<u>179.852</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	179.852	0	0,00	0,00
091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>4.288.856</u>	<u>29.601.085</u>	<u>25.960.021</u>	<u>*</u>	<u>87,70</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	350.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	2.749.295	3.241.095	0,00	117,89
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.966.928	25.201.702	19.723.975	*	78,26
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	321.927	1.650.088	2.644.951	*	160,29

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
19039002	Glasbeno šolstvo	447.774	0	89.000	19,88	0,00
091234	<u>KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7</u>	<u>447.774</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	440.174	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.600	0	0	0,00	0,00
091237	<u>Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	89.000	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	4.446.897	5.154.314	2.805.642	63,09	54,43
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>4.446.897</u>	<u>5.154.314</u>	<u>2.805.642</u>	<u>63,09</u>	<u>54,43</u>
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>4.446.897</u>	<u>5.154.314</u>	<u>2.805.642</u>	<u>63,09</u>	<u>54,43</u>
106001	<u>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</u>	<u>2.008.486</u>	<u>2.208.267</u>	<u>2.780.642</u>	<u>138,44</u>	<u>125,92</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.197	2.838	3.515	109,96	123,86
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.005.289	2.205.429	2.777.127	138,49	125,92
106003	<u>Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju</u>	<u>2.414.196</u>	<u>2.921.047</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.414.196	2.921.047	0	0,00	0,00
106004	<u>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</u>	<u>24.216</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>103,24</u>	<u>100,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	24.216	25.000	25.000	103,24	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	23.449	188.108	23.271	99,24	12,37
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>23.449</u>	<u>188.108</u>	<u>23.271</u>	<u>99,24</u>	<u>12,37</u>
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>23.449</u>	<u>188.108</u>	<u>23.271</u>	<u>99,24</u>	<u>12,37</u>
017103	<u>Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C</u>	<u>19.217</u>	<u>153.108</u>	<u>18.971</u>	<u>98,72</u>	<u>12,39</u>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.217	153.108	18.971	98,72	12,39
017104	<u>Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti</u>	<u>4.232</u>	<u>35.000</u>	<u>4.300</u>	<u>101,60</u>	<u>12,29</u>
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.232	35.000	4.300	101,60	12,29

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.12.	INŠPEKTORAT	2.532	35.000	35.000	*	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.532	35.000	35.000	*	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	2.532	35.000	35.000	*	100,00
06039001	Administracija občinske uprave	2.532	35.000	35.000	*	100,00
013307	Inšpektorat	2.532	35.000	35.000	-	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	159	1.000	1.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.373	33.500	33.500	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.13.	MESTNO REDARSTVO	372.703	1.170.252	536.252	143,88	45,82
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	293.619	425.501	464.148	158,08	109,08
0603	Dejavnost občinske uprave	293.619	425.501	464.148	158,08	109,08
06039001	Administracija občinske uprave	293.619	425.501	464.148	158,08	109,08
013335	Mestno redarstvo	293.619	425.501	464.148	158,08	109,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.752	2.976	5.000	*	167,99
4021	Posebni material in storitve	95.745	122.416	191.148	199,64	156,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141.822	158.825	170.000	119,87	107,04
4025	Tekoče vzdrževanje	3.841	1.439	7.000	182,25	*
4029	Drugi operativni odhodki	23.942	31.644	41.000	171,24	129,57
4202	Nakup opreme	26.517	108.200	50.000	188,56	46,21
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	79.084	744.751	72.104	91,17	9,68
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	79.084	744.751	72.104	91,17	9,68
08029002	Notranja varnost	79.084	744.751	72.104	91,17	9,68
031001	Projekt PERICLES - udeležba MOL	13.177	187.798	3.400	25,80	1,81
4000	Plače in dodatki	3.191	3.642	200	6,27	5,49
4001	Regres za letni dopust	133	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	248	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	254	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	96	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	313	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	251	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	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	53	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.586	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	113	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	139.402	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.515	30.168	3.200	37,58	10,61
031002	Projekt PERICLES - sredstva EU	65.907	550.555	10.800	16,39	1,96
4000	Plače in dodatki	28.718	32.616	1.800	6,27	5,52
4001	Regres za letni dopust	1.199	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	2.230	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.274	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	862	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.828	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.266	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	58	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	32	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	475	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	41.024	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.015	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	392.068	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.949	84.847	9.000	37,58	10,61
031003	Projekt PRECINCT - udeležba MOL	0	854	6.842	0,00	*
4000	Plače in dodatki	0	305	3.660	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	549	2.196	0,00	*
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	986	0,00	0,00
031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU	0	5.545	51.062	0,00	*
4000	Plače in dodatki	0	3.050	36.600	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.495	9.982	0,00	*
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	4.480	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 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	981.995	1.111.630	1.322.674	134,69	118,99
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>7.208</u>	<u>7.208</u>	<u>7.208</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>013324</u>	<u>Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C</u>	<u>7.208</u>	<u>7.208</u>	<u>7.208</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	853.071	963.989	1.146.466	134,39	118,93
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>853.071</u>	<u>963.989</u>	<u>1.146.466</u>	<u>134,39</u>	<u>118,93</u>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z premoženjem, potrebni za delovanje občinske uprave</i>	<i>853.071</i>	<i>963.989</i>	<i>1.146.466</i>	<i>134,39</i>	<i>118,93</i>
<u>013312</u>	<u>SLS-Materialni stroški</u>	<u>678.113</u>	<u>744.238</u>	<u>830.915</u>	<u>122,53</u>	<u>111,65</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	136.908	156.934	187.653	137,06	119,57
4021	Posebni material in storitve	4.974	9.794	53.100	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275.438	328.046	348.379	126,48	106,20
4023	Prevozni stroški in storitve	10.420	11.640	9.700	93,09	83,33
4025	Tekoče vzdrževanje	195.465	183.204	172.362	88,18	94,08
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54.908	54.569	59.671	108,67	109,35
4029	Drugi operativni odhodki	0	50	50	*	100,00
<u>013313</u>	<u>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</u>	<u>172.964</u>	<u>200.045</u>	<u>273.061</u>	<u>157,87</u>	<u>136,50</u>
4021	Posebni material in storitve	23.119	7.930	48.000	*	*
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	945	1.500	0,00	158,73
4202	Nakup opreme	17.213	172.074	86.500	*	50,27
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.369	4.426	9.000	32,88	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.263	14.671	128.061	121,66	*
<u>013338</u>	<u>Poslovno upravni center Šmarna gora</u>	<u>1.952</u>	<u>10.000</u>	<u>30.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4021	Posebni material in storitve	1.952	10.000	30.000	*	*
<u>013351</u>	<u>Aktivnosti "NAJ BLOK"</u>	<u>42</u>	<u>400</u>	<u>700</u>	<u>*</u>	<u>175,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42	400	700	*	175,00
<u>013352</u>	<u>Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS</u>	<u>0</u>	<u>9.306</u>	<u>11.790</u>	<u>0,00</u>	<u>126,69</u>
4202	Nakup opreme	0	9.306	11.190	0,00	120,25
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	600	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	121.716	140.433	169.000	138,85	120,34
<u>1905</u>	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>121.716</u>	<u>140.433</u>	<u>169.000</u>	<u>138,85</u>	<u>120,34</u>
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>121.716</i>	<i>140.433</i>	<i>169.000</i>	<i>138,85</i>	<i>120,34</i>
<u>095001</u>	<u>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</u>	<u>117.716</u>	<u>138.433</u>	<u>165.000</u>	<u>140,17</u>	<u>119,19</u>
4021	Posebni material in storitve	117.716	138.433	165.000	140,17	119,19
<u>095007</u>	<u>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>4.000</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>
4021	Posebni material in storitve	4.000	2.000	4.000	100,00	200,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	12.393.429	13.224.094	12.211.422	98,53	92,34
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.393.429	13.224.094	12.211.422	98,53	92,34
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	12.393.429	13.224.094	12.211.422	98,53	92,34
18059001	Programi športa	12.393.429	13.224.094	12.211.422	98,53	92,34
081001	Šport otrok, mladine in študentov	1.287.254	1.556.198	2.181.400	169,46	140,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.372	28.000	105.000	*	*
4023	Prevozni stroški in storitve	49.677	63.000	168.000	*	*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.116.205	1.297.865	1.601.400	143,47	123,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	101.001	167.333	307.000	*	183,47
081002	Šport odraslih	592.010	630.844	846.000	142,90	134,11
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	592.010	626.844	835.000	141,04	133,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.000	11.000	0,00	*
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	133.500	165.047	183.100	137,15	110,94
4119	Drugi transferi posameznikom	0	21.047	21.100	0,00	100,25
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.500	144.000	162.000	121,35	112,50
081005	Podporne storitve v športu	94.096	110.931	103.000	109,46	92,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.691	32.040	53.000	106,66	165,42
4021	Posebni material in storitve	22.633	55.331	50.000	*	90,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	271	300	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.103	11.290	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	220	11.970	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 energetske pregledi	4.982.135	6.622.635	3.754.447	75,36	56,69
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.982.135	6.622.635	3.754.447	75,36	56,69
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	1.762.656	1.716.893	1.979.000	112,27	115,27
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.762.656	1.716.893	1.979.000	112,27	115,27
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	1.666.518	327.213	687.971	41,28	*
4202	Nakup opreme	0	269.253	270.000	0,00	100,28
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	194.044	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.520	180.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.278	28.710	43.927	*	153,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.655.240	20.730	0	0,00	0,00
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine	0	17.533	26.948	0,00	153,70
4202	Nakup opreme	0	17.533	26.948	0,00	153,70
081031	Mestne panožne športne šole	1.457.071	1.689.153	1.939.126	133,08	114,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.457.071	1.689.153	1.939.126	133,08	114,80
081039	Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ	0	22.917	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	22.917	0	0,00	0,00
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	0	0	50.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	50.000	0,00	0,00
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	3.247	3.830	3.830	117,96	100,00
4000	Plače in dodatki	0	3.830	3.830	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.813	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	230	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	199	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
081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	0	0	90.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	90.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
081077	<i>Teniški center Tomačevo</i>	<u>64.943</u>	<u>10.900</u>	<u>16.600</u>	<u>25,56</u>	<u>152,29</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	16.600	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.515	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.428	10.900	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.	ČETRTNE SKUPNOSTI	439.337	510.021	509.661	116,01	99,93
5.1.	ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	18.705	35.198	36.683	196,12	104,22
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.705	35.198	36.683	196,12	104,22
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>18.705</u>	<u>35.198</u>	<u>36.683</u>	<u>196,12</u>	<u>104,22</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>18.705</u>	<u>35.198</u>	<u>36.683</u>	<u>196,12</u>	<u>104,22</u>
016008	<u>Četrtna skupnost Črnuče</u>	<u>14.842</u>	<u>28.698</u>	<u>28.683</u>	<u>193,25</u>	<u>99,95</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.157	20.466	20.381	167,65	99,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.243	1.930	2.000	160,95	103,63
4029	Drugi operativni odhodki	1.443	6.302	6.302	*	100,00
016026	<u>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</u>	<u>3.862</u>	<u>6.500</u>	<u>8.000</u>	<u>*</u>	<u>123,08</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.919	4.500	6.000	*	133,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	943	2.000	2.000	*	100,00
5.2.	ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	22.409	25.775	29.419	131,28	114,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.409	25.775	29.419	131,28	114,14
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>22.409</u>	<u>25.775</u>	<u>29.419</u>	<u>131,28</u>	<u>114,14</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>22.409</u>	<u>25.775</u>	<u>29.419</u>	<u>131,28</u>	<u>114,14</u>
016009	<u>Četrtna skupnost Posavje</u>	<u>4.137</u>	<u>5.837</u>	<u>25.419</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32	0	18.411	*	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	1.100	*	*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	141	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.805	5.537	5.667	148,95	102,35
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	100	0,00	0,00
016039	<u>Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	500	0,00	0,00
016042	<u>Akcije in prireditve ČS Posavje</u>	<u>18.273</u>	<u>19.838</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.474	18.472	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	575	1.225	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	83	0	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	0	0,00	0,00
016047	<u>Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>3.500</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	3.500	0,00	*
5.3.	ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	25.313	30.632	33.670	133,01	109,92
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.313	30.632	33.670	133,01	109,92
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>25.313</u>	<u>30.632</u>	<u>33.670</u>	<u>133,01</u>	<u>109,92</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>25.313</u>	<u>30.632</u>	<u>33.670</u>	<u>133,01</u>	<u>109,92</u>
016010	<u>Četrtna skupnost Bežigrad</u>	<u>24.193</u>	<u>28.632</u>	<u>32.170</u>	<u>132,97</u>	<u>112,36</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.409	17.964	21.502	131,03	119,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	2.800	2.800	90,32	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96	200	200	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.588	7.668	7.668	167,13	100,00
016041	<u>Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva</u>	<u>1.120</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>133,93</u>	<u>75,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.120	1.500	1.000	89,29	66,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.4.	ČETRRTNA SKUPNOST CENTER	29.410	32.012	32.046	108,96	100,11
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.410	32.012	32.046	108,96	100,11
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>29.410</u>	<u>32.012</u>	<u>32.046</u>	<u>108,96</u>	<u>100,11</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>29.410</u>	<u>32.012</u>	<u>32.046</u>	<u>108,96</u>	<u>100,11</u>
016011	<u>Četrtna skupnost Center</u>	<u>8.586</u>	<u>9.135</u>	<u>10.568</u>	<u>123,09</u>	<u>115,69</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.205	1.300	1.300	40,56	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.026	2.100	2.200	108,58	104,76
4029	Drugi operativni odhodki	3.355	5.735	7.068	*	123,24
086002	<u>Programi, akcije, prireditve ČS Center</u>	<u>20.825</u>	<u>22.877</u>	<u>21.478</u>	<u>103,14</u>	<u>93,88</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.825	22.877	20.078	119,34	87,77
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	400	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	0	1.000	25,00	0,00
5.5.	ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE	20.443	19.518	20.647	101,00	105,78
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.443	13.818	14.947	103,49	108,17
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>14.443</u>	<u>13.818</u>	<u>14.947</u>	<u>103,49</u>	<u>108,17</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>14.443</u>	<u>13.818</u>	<u>14.947</u>	<u>103,49</u>	<u>108,17</u>
016012	<u>Četrtna skupnost Jarše</u>	<u>1.451</u>	<u>7.258</u>	<u>7.347</u>	<u>*</u>	<u>101,23</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64	656	745	*	113,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.087	6.302	6.302	*	100,00
016044	<u>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</u>	<u>12.992</u>	<u>6.560</u>	<u>7.600</u>	<u>58,50</u>	<u>115,85</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.992	6.560	7.600	58,50	115,85
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000	5.700	5.700	95,00	100,00
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>6.000</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>95,00</u>	<u>100,00</u>
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>6.000</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>95,00</u>	<u>100,00</u>
056005	<u>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</u>	<u>6.000</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>95,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	5.700	5.700	95,00	100,00
5.6.	ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE	31.528	34.474	34.424	109,19	99,85
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.528	34.474	34.424	109,19	99,85
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>31.528</u>	<u>34.474</u>	<u>34.424</u>	<u>109,19</u>	<u>99,85</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>31.528</u>	<u>34.474</u>	<u>34.424</u>	<u>109,19</u>	<u>99,85</u>
016013	<u>Četrtna skupnost Moste</u>	<u>30.171</u>	<u>30.474</u>	<u>30.424</u>	<u>100,84</u>	<u>99,84</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.366	23.106	18.456	78,99	79,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.955	7.068	7.068	178,73	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.550	0	4.600	180,39	0,00
016034	<u>Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva</u>	<u>1.357</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.357	4.000	4.000	*	100,00
5.7.	ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	29.691	33.115	33.138	111,61	100,07
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.691	33.115	33.138	111,61	100,07
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>29.691</u>	<u>33.115</u>	<u>33.138</u>	<u>111,61</u>	<u>100,07</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>29.691</u>	<u>33.115</u>	<u>33.138</u>	<u>111,61</u>	<u>100,07</u>
016014	<u>Četrtna skupnost Polje</u>	<u>14.409</u>	<u>15.632</u>	<u>12.102</u>	<u>83,99</u>	<u>77,42</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.357	6.030	3.400	40,68	56,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.322	3.300	2.400	103,36	72,73
4029	Drugi operativni odhodki	3.730	6.302	6.302	168,97	100,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
016031	<u>Priveditve ČS Polje-namenska sredstva</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0,00	100,00
086003	<u>Akcije in priveditve ČS Polje</u>	<u>15.283</u>	<u>15.483</u>	<u>19.036</u>	<u>124,56</u>	<u>122,95</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.283	12.483	14.636	95,77	117,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.400	0,00	0,00
5.8.	ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	33.719	36.867	32.887	97,53	89,20
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.419	28.867	27.887	136,58	96,61
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>20.419</u>	<u>28.867</u>	<u>27.887</u>	<u>136,58</u>	<u>96,61</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>20.419</u>	<u>28.867</u>	<u>27.887</u>	<u>136,58</u>	<u>96,61</u>
016015	<u>Četrtna skupnost Sostro</u>	<u>7.459</u>	<u>11.737</u>	<u>14.137</u>	<u>189,52</u>	<u>120,45</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.531	6.800	6.800	150,08	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.279	1.800	1.800	140,72	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.649	3.137	5.537	*	176,51
016037	<u>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</u>	<u>12.959</u>	<u>17.130</u>	<u>13.750</u>	<u>106,10</u>	<u>80,27</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.959	17.130	12.250	94,53	71,51
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.500	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.300	8.000	5.000	37,59	62,50
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>13.300</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>37,59</u>	<u>62,50</u>
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>13.300</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>37,59</u>	<u>62,50</u>
045105	<u>Področje komunalna - ČS Sostro</u>	<u>13.300</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>37,59</u>	<u>62,50</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	13.300	8.000	5.000	37,59	62,50
5.9.	ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	18.435	26.457	21.634	117,35	81,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.435	26.457	21.634	117,35	81,77
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>18.435</u>	<u>26.457</u>	<u>21.634</u>	<u>117,35</u>	<u>81,77</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>18.435</u>	<u>26.457</u>	<u>21.634</u>	<u>117,35</u>	<u>81,77</u>
016016	<u>Četrtna skupnost Golovec</u>	<u>1.226</u>	<u>7.657</u>	<u>6.602</u>	<u>*</u>	<u>86,22</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64	1.055	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	862	6.302	6.302	*	100,00
016045	<u>Akcije, programi in priveditve ČS Golovec</u>	<u>17.209</u>	<u>18.800</u>	<u>15.032</u>	<u>87,35</u>	<u>79,96</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.209	18.520	14.882	86,48	80,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	130	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	150	150	0,00	100,00
5.10.	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	25.879	30.491	30.538	118,00	100,15
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.879	30.491	30.538	118,00	100,15
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>25.879</u>	<u>30.491</u>	<u>30.538</u>	<u>118,00</u>	<u>100,15</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>25.879</u>	<u>30.491</u>	<u>30.538</u>	<u>118,00</u>	<u>100,15</u>
016017	<u>Četrtna skupnost Rudnik</u>	<u>25.879</u>	<u>30.491</u>	<u>30.538</u>	<u>118,00</u>	<u>100,15</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.406	22.689	21.836	102,01	96,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	1.500	2.300	135,29	153,33
4029	Drugi operativni odhodki	2.774	6.302	6.302	*	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	100	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.11.	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	26.686	24.511	23.596	88,42	96,27
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.686	24.511	23.596	88,42	96,27
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>26.686</u>	<u>24.511</u>	<u>23.596</u>	<u>88,42</u>	<u>96,27</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>26.686</u>	<u>24.511</u>	<u>23.596</u>	<u>88,42</u>	<u>96,27</u>
016018	<u>Četrtna skupnost Trnovo</u>	<u>26.686</u>	<u>24.411</u>	<u>23.496</u>	<u>88,05</u>	<u>96,25</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.471	17.809	14.894	76,49	83,63
4021	Posebni material in storitve	950	0	900	94,74	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	1.000	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	4.648	6.302	6.502	139,89	103,17
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.318	0	200	15,18	0,00
016035	<u>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00
5.12.	ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	24.034	27.735	28.873	120,13	104,10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.034	27.735	28.873	120,13	104,10
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>24.034</u>	<u>27.735</u>	<u>28.873</u>	<u>120,13</u>	<u>104,10</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>24.034</u>	<u>27.735</u>	<u>28.873</u>	<u>120,13</u>	<u>104,10</u>
016019	<u>Četrtna skupnost Vič</u>	<u>9.350</u>	<u>7.102</u>	<u>9.102</u>	<u>97,35</u>	<u>128,16</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.177	500	2.500	78,69	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	700	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.173	6.302	6.302	121,83	100,00
016038	<u>Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00
016046	<u>Akcije in prireditve ČS Vič</u>	<u>14.684</u>	<u>20.533</u>	<u>19.671</u>	<u>133,96</u>	<u>95,80</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.609	20.383	18.571	127,12	91,11
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75	150	100	133,35	66,67
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	0,00	0,00
5.13.	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	27.961	28.765	28.965	103,59	100,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.961	28.765	28.965	103,59	100,70
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>27.961</u>	<u>28.765</u>	<u>28.965</u>	<u>103,59</u>	<u>100,70</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>27.961</u>	<u>28.765</u>	<u>28.965</u>	<u>103,59</u>	<u>100,70</u>
016020	<u>Četrtna skupnost Rožnik</u>	<u>27.961</u>	<u>28.765</u>	<u>28.965</u>	<u>103,59</u>	<u>100,70</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.025	22.163	19.363	87,92	87,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.036	6.302	6.302	*	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600	0	3.000	115,38	0,00
5.14.	ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	31.253	35.541	34.659	110,90	97,52
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.253	35.541	34.659	110,90	97,52
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>31.253</u>	<u>35.541</u>	<u>34.659</u>	<u>110,90</u>	<u>97,52</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>31.253</u>	<u>35.541</u>	<u>34.659</u>	<u>110,90</u>	<u>97,52</u>
016021	<u>Četrtna skupnost Šiška</u>	<u>7.878</u>	<u>10.437</u>	<u>9.520</u>	<u>120,84</u>	<u>91,21</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.780	2.119	2.152	56,94	101,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.799	8.018	7.068	186,06	88,15
016043	<u>Akcije in prireditve ČS Šiška</u>	<u>23.375</u>	<u>25.104</u>	<u>25.139</u>	<u>107,55</u>	<u>100,14</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.303	25.104	25.139	107,88	100,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP R PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks 4 = 3/1*100	Indeks 5 = 3/2*100
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.15.	ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	23.764	28.851	28.843	121,37	99,97
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.764	28.851	28.843	121,37	99,97
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>23.764</u>	<u>28.851</u>	<u>28.843</u>	<u>121,37</u>	<u>99,97</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>23.764</u>	<u>28.851</u>	<u>28.843</u>	<u>121,37</u>	<u>99,97</u>
016022	<u>Četrtna skupnost Dravljje</u>	<u>5.636</u>	<u>8.102</u>	<u>8.102</u>	<u>143,76</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.244	1.500	1.500	66,86	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.092	6.302	6.302	*	100,00
084010	<u>Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje</u>	<u>18.128</u>	<u>20.749</u>	<u>20.741</u>	<u>114,41</u>	<u>99,96</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.128	20.749	19.141	105,59	92,25
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.600	0,00	0,00
5.16.	ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	28.355	35.111	35.126	123,88	100,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.355	35.111	35.126	123,88	100,04
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>28.355</u>	<u>35.111</u>	<u>35.126</u>	<u>123,88</u>	<u>100,04</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>28.355</u>	<u>35.111</u>	<u>35.126</u>	<u>123,88</u>	<u>100,04</u>
016023	<u>Četrtna skupnost Šentvid</u>	<u>12.619</u>	<u>13.862</u>	<u>13.727</u>	<u>108,78</u>	<u>99,03</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.346	7.260	7.125	85,37	98,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.973	6.302	6.302	158,61	100,00
016040	<u>Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	6.000	0,00	100,00
084011	<u>Področje dejavnosti nepridobitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</u>	<u>15.735</u>	<u>15.249</u>	<u>15.399</u>	<u>97,86</u>	<u>100,98</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.735	15.249	15.399	97,86	100,98
5.17.	ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	21.751	24.968	24.513	112,70	98,18
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.126	17.288	17.280	122,33	99,95
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>14.126</u>	<u>17.288</u>	<u>17.280</u>	<u>122,33</u>	<u>99,95</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>14.126</u>	<u>17.288</u>	<u>17.280</u>	<u>122,33</u>	<u>99,95</u>
016024	<u>Četrtna skupnost Šmarna gora</u>	<u>14.126</u>	<u>17.288</u>	<u>11.780</u>	<u>83,39</u>	<u>68,14</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.238	10.951	5.343	47,54	48,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470	800	900	191,42	112,50
4029	Drugi operativni odhodki	2.418	5.537	5.537	*	100,00
086004	<u>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.300	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	200	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.625	7.680	7.233	94,86	94,18
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>7.625</u>	<u>7.680</u>	<u>7.233</u>	<u>94,86</u>	<u>94,18</u>
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>7.625</u>	<u>7.680</u>	<u>7.233</u>	<u>94,86</u>	<u>94,18</u>
045123	<u>Področje komunale - ČS Šmarna gora</u>	<u>7.625</u>	<u>7.680</u>	<u>7.233</u>	<u>94,86</u>	<u>94,18</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.161	6.180	5.233	84,94	84,68
4025	Tekoče vzdrževanje	1.464	1.500	2.000	136,61	133,33

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
1.	MESTNI SVET	303.990	457.378	1.175.679	*	*
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>224.372</u>	<u>378.064</u>	<u>1.083.045</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.480	75.323	300.391	*	*
4021	Posebni material in storitve	11.802	30.542	37.072	*	121,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.606	16.386	196.259	*	*
4023	Prevozni stroški in storitve	351	700	700	199,68	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	700	20.000	0,00	2.857,14
4025	Tekoče vzdrževanje	225	500	500	*	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180	3.730	13.960	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	164.728	250.183	514.163	*	*
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>8.505</u>	<u>8.200</u>	<u>7.520</u>	<u>88,42</u>	<u>91,71</u>
4202	Nakup opreme	8.505	8.200	7.520	88,42	91,71
2.	NADZORNI ODBOR	20.507	31.400	31.400	153,12	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>20.507</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>143,37</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.392	3.900	3.900	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.115	25.500	25.500	133,41	100,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4202	Nakup opreme	0	2.000	2.000	0,00	100,00
3.	ŽUPAN	1.436.952	1.661.691	1.875.807	130,54	112,89
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>146.943</u>	<u>171.746</u>	<u>217.224</u>	<u>147,83</u>	<u>126,48</u>
4000	Plače in dodatki	141.545	151.959	186.523	131,78	122,75
4001	Regres za letni dopust	2.822	3.423	4.705	166,74	137,45
4002	Povračila in nadomestila	2.576	3.281	6.370	*	194,15
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	154	922	0,00	*
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.400	6.886	0,00	*
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	11.529	11.818	0,00	102,51
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>24.200</u>	<u>26.479</u>	<u>34.608</u>	<u>143,01</u>	<u>130,70</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.000	13.768	17.899	149,16	130,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.748	11.080	14.355	133,56	129,55
4012	Prispevek za zaposlovanje	205	211	241	117,46	113,99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	151	171	217	143,24	127,22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.095	1.248	1.896	173,10	151,92
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.265.809</u>	<u>1.454.466</u>	<u>1.623.975</u>	<u>128,30</u>	<u>111,65</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	607.456	929.000	990.000	162,97	106,57
4021	Posebni material in storitve	354.097	312.000	292.800	82,69	93,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.676	0	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	66	200	200	*	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	11.221	15.000	81.400	*	*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.401	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	121.893	198.266	259.575	*	130,92
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	9.000	0	0,00	0,00
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	37.794.011	37.226.920	43.676.595	115,56	117,33
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>15.734.801</u>	<u>18.943.898</u>	<u>18.543.028</u>	<u>117,85</u>	<u>97,88</u>
4000	Plače in dodatki	13.180.488	15.678.470	15.901.534	120,64	101,42
4001	Regres za letni dopust	532.811	598.665	651.000	122,18	108,74
4002	Povračila in nadomestila	746.886	817.438	1.043.556	139,72	127,66
4003	Sredstva za delovno uspešnost	721.207	1.201.719	293.938	40,76	24,46
4004	Sredstva za nadurno delo	450.787	507.606	540.000	119,79	106,38
4009	Drugi izdatki zaposlenim	102.622	140.000	113.000	110,11	80,71

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>2.516.329</u>	<u>3.235.077</u>	<u>2.936.827</u>	<u>116,71</u>	<u>90,78</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.235.041	1.645.107	1.480.139	119,85	89,97
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.026.815	1.319.633	1.184.445	115,35	89,76
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.655	12.822	11.630	134,37	90,70
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.474	18.515	16.613	114,78	89,73
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231.343	239.000	244.000	105,47	102,09
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>9.577.942</u>	<u>11.296.581</u>	<u>13.895.073</u>	<u>145,07</u>	<u>123,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.816.829	2.179.368	2.997.327	164,98	137,53
4021	Posebni material in storitve	2.253.067	2.432.802	3.363.713	149,29	138,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	746.533	901.900	912.500	122,23	101,18
4023	Prevozni stroški in storitve	134.783	201.500	201.500	149,50	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	7.141	17.000	104.100	*	*
4025	Tekoče vzdrževanje	2.727.059	3.233.064	3.254.000	119,32	100,65
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	659.198	766.991	1.432.000	*	186,70
4027	Kazni in odškodnine	0	11.716	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.233.331	1.552.241	1.629.933	132,16	105,01
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>600</u>	<u>38.374</u>	<u>707.750</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4117	Štipendije	0	0	652.000	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	600	38.374	55.750	*	145,28
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>34.015</u>	<u>61.706</u>	<u>60.000</u>	<u>176,39</u>	<u>97,24</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.015	61.706	60.000	176,39	97,24
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>318.808</u>	<u>91.020</u>	<u>113.000</u>	<u>35,44</u>	<u>124,15</u>
4130	Tekoči transferi občinam	177.747	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	141.061	91.020	113.000	80,11	124,15
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>7.008.618</u>	<u>1.188.038</u>	<u>1.680.040</u>	<u>23,97</u>	<u>141,41</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	9.117	0	14.000	153,56	0,00
4202	Nakup opreme	1.527.010	530.450	717.494	46,99	135,26
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.500	4.000	0,00	160,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	639.070	30.000	80.000	12,52	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.109.184	20.000	250.000	6,08	*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	399.047	415.000	405.000	101,49	97,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	325.191	190.088	209.546	64,44	110,24
431	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>2.602.898</u>	<u>2.372.226</u>	<u>5.740.876</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4313	Investicijski transferi pravnim podjetjem	2.602.898	2.372.226	5.740.876	*	*
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.732.991	18.062.000	18.177.000	123,38	100,64
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>104.134</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>189,18</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	104.134	197.000	197.000	189,18	100,00
403	<u>Plačila domačih obresti</u>	<u>970.108</u>	<u>1.005.000</u>	<u>1.120.000</u>	<u>115,45</u>	<u>111,44</u>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	933.089	920.000	1.040.000	111,46	113,04
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	37.019	85.000	80.000	*	94,12
409	<u>Rezerve</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.560.000</u>	<u>1.560.000</u>	<u>156,00</u>	<u>100,00</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
550	<u>Odplačila domačega dolga</u>	<u>12.658.749</u>	<u>15.300.000</u>	<u>15.300.000</u>	<u>120,87</u>	<u>100,00</u>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.158.748	13.600.000	13.500.000	111,03	99,26
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	500.000	1.700.000	1.800.000	*	105,88

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 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	8.012.609	10.465.133	20.521.836	*	196,10
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.809.665</u>	<u>2.397.131</u>	<u>2.834.000</u>	<u>156,60</u>	<u>118,22</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.500	320.000	27.100	138,97	8,47
4021	Posebni material in storitve	1.015.673	828.868	1.275.400	125,57	153,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.893	50.500	80.500	120,34	159,41
4023	Prevozni stroški in storitve	978	4.000	5.000	*	125,00
4025	Tekoče vzdrževanje	156.964	153.500	203.000	129,33	132,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	158.728	193.058	122.000	76,86	63,19
4027	Kazni in odškodnine	382.675	822.365	1.086.000	*	132,06
4029	Drugi operativni odhodki	8.255	24.841	35.000	*	140,90
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>1.662.082</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.662.082	0	0	0,00	0,00
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>4.540.862</u>	<u>8.068.002</u>	<u>17.687.836</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4200	Nakup zgradb in prostorov	11.000	90.000	8.449.600	*	*
4202	Nakup opreme	0	24.000	2.300	0,00	9,58
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.363	30.000	40.000	*	133,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.136	150.000	115.000	135,08	76,67
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.409.207	7.725.635	9.063.936	*	117,32
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	4.767	1.000	0,00	20,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.155	43.600	16.000	69,10	36,70
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	100.094.803	105.125.896	160.569.735	160,42	152,74
<u>400</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>85.369</u>	<u>81.630</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	69.911	81.557	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	2.822	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	3.661	73	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.464	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.511	0	0	0,00	0,00
<u>401</u>	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>13.941</u>	<u>272</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.982	131	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.593	105	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	157	4	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	79	1	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.131	31	0	0,00	0,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>3.330.367</u>	<u>3.895.557</u>	<u>6.364.764</u>	<u>191,11</u>	<u>163,39</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.062	85.059	133.000	*	156,36
4021	Posebni material in storitve	650.858	1.026.755	3.178.293	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.897.666	1.930.420	2.235.320	117,79	115,79
4024	Izdatki za službena potovanja	0	435	5.000	0,00	*
4025	Tekoče vzdrževanje	647.438	771.282	748.600	115,63	97,06
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.743	50.143	32.451	93,40	64,72
4027	Kazni in odškodnine	15.350	0	1.000	6,51	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	24.251	31.464	31.100	128,24	98,84
<u>410</u>	<u>Subvencije</u>	<u>11.000.000</u>	<u>13.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>90,91</u>	<u>76,92</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.000.000	13.000.000	10.000.000	90,91	76,92
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>32.167.213</u>	<u>31.636.987</u>	<u>36.024.776</u>	<u>111,99</u>	<u>113,87</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.479.596	2.588.000	3.451.000	139,18	133,35
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.687.617	29.048.987	32.573.776	109,72	112,13
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>53.298.552</u>	<u>56.401.450</u>	<u>108.130.196</u>	<u>*</u>	<u>191,72</u>
4202	Nakup opreme	515.932	2.545.683	2.608.841	*	102,48
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.886.538	38.648.386	86.963.160	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.667.902	12.291.470	9.566.341	51,24	77,83
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.180	2.269	10.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.225.000	2.913.643	8.981.855	*	*
<u>432</u>	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>199.360</u>	<u>110.000</u>	<u>50.000</u>	<u>25,08</u>	<u>45,45</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	199.360	110.000	50.000	25,08	45,45

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 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	1.584.629	1.285.150	2.815.000	177,64	*
<i>402</i>	<i><u>Izdatki za blago in storitve</u></i>	<i><u>1.127.343</u></i>	<i><u>615.150</u></i>	<i><u>1.117.000</u></i>	<i><u>99,08</u></i>	<i><u>181,58</u></i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.622	52.300	160.000	*	*
4021	Posebni material in storitve	1.025.821	488.650	853.800	83,23	174,73
4024	Izdatki za službena potovanja	0	400	1.000	0,00	*
4029	Drugi operativni odhodki	61.900	73.800	102.200	165,10	138,48
<i>411</i>	<i><u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u></i>	<i><u>600</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
4119	Drugi transferi posameznikom	600	0	0	0,00	0,00
<i>420</i>	<i><u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u></i>	<i><u>62.853</u></i>	<i><u>25.000</u></i>	<i><u>35.000</u></i>	<i><u>55,69</u></i>	<i><u>140,00</u></i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.853	25.000	35.000	55,69	140,00
<i>431</i>	<i><u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u></i>	<i><u>393.833</u></i>	<i><u>638.500</u></i>	<i><u>1.628.500</u></i>	<i><u>*</u></i>	<i><u>*</u></i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.431	10.000	10.000	14,83	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	150.658	100.000	100.000	66,38	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	175.743	528.500	1.518.500	*	*
<i>432</i>	<i><u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>6.500</u></i>	<i><u>34.500</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>*</u></i>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	25.000	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	6.500	6.500	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	3.000	0,00	0,00
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	75.615.690	83.174.559	69.127.620	91,42	83,11
<i>400</i>	<i><u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>3.500</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
4000	Plače in dodatki	0	0	3.500	0,00	0,00
<i>402</i>	<i><u>Izdatki za blago in storitve</u></i>	<i><u>730.281</u></i>	<i><u>4.124.742</u></i>	<i><u>3.540.300</u></i>	<i><u>*</u></i>	<i><u>85,83</u></i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.173	31.999	46.300	*	144,69
4021	Posebni material in storitve	628.510	3.979.028	3.351.000	*	84,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63.226	75.000	98.000	155,00	130,67
4029	Drugi operativni odhodki	16.372	38.715	45.000	*	116,23
<i>411</i>	<i><u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u></i>	<i><u>51.455.769</u></i>	<i><u>54.166.000</u></i>	<i><u>53.603.000</u></i>	<i><u>104,17</u></i>	<i><u>98,96</u></i>
4117	Štipendije	683.694	600.000	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	50.772.075	53.566.000	53.603.000	105,58	100,07
<i>412</i>	<i><u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u></i>	<i><u>736.775</u></i>	<i><u>789.709</u></i>	<i><u>833.300</u></i>	<i><u>113,10</u></i>	<i><u>105,52</u></i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	736.775	789.709	833.300	113,10	105,52
<i>413</i>	<i><u>Drugi tekoči domači transferi</u></i>	<i><u>11.856.628</u></i>	<i><u>10.778.515</u></i>	<i><u>10.873.910</u></i>	<i><u>91,71</u></i>	<i><u>100,89</u></i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.830.899	9.853.633	9.949.028	112,66	100,97
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.025.729	924.882	924.882	30,57	100,00
<i>420</i>	<i><u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u></i>	<i><u>757.244</u></i>	<i><u>245.823</u></i>	<i><u>13.700</u></i>	<i><u>1,81</u></i>	<i><u>5,57</u></i>
4202	Nakup opreme	60.697	0	13.700	22,57	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	488.649	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.211	209.669	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.687	36.155	0	0,00	0,00
<i>432</i>	<i><u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u></i>	<i><u>10.078.993</u></i>	<i><u>13.069.768</u></i>	<i><u>259.910</u></i>	<i><u>2,58</u></i>	<i><u>1,99</u></i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.078.993	13.069.768	259.910	2,58	1,99
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	29.231.207	29.075.000	29.065.000	99,43	99,97
<i>400</i>	<i><u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>6.000</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	6.000	0,00	0,00
<i>402</i>	<i><u>Izdatki za blago in storitve</u></i>	<i><u>655.871</u></i>	<i><u>511.266</u></i>	<i><u>390.430</u></i>	<i><u>59,53</u></i>	<i><u>76,37</u></i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122.302	76.419	69.664	56,96	91,16
4021	Posebni material in storitve	267.475	185.830	85.279	31,88	45,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.416	14.187	19.310	169,14	136,11
4025	Tekoče vzdrževanje	180.525	128.627	124.278	68,84	96,62
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.092	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	59.061	106.202	91.900	155,60	86,53
<i>410</i>	<i><u>Subvencije</u></i>	<i><u>18.260</u></i>	<i><u>48.000</u></i>	<i><u>20.000</u></i>	<i><u>109,53</u></i>	<i><u>41,67</u></i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.260	48.000	20.000	109,53	41,67

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>126.345</u>	<u>110.031</u>	<u>132.500</u>	<u>104,87</u>	<u>120,42</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	126.345	110.031	132.500	104,87	120,42
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>3.972.484</u>	<u>4.040.223</u>	<u>4.105.237</u>	<u>103,34</u>	<u>101,61</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.972.484	4.040.223	4.105.237	103,34	101,61
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>21.866.126</u>	<u>23.124.904</u>	<u>23.024.463</u>	<u>105,30</u>	<u>99,57</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	509.739	748.900	490.000	96,13	65,43
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.356.387	22.299.844	22.534.463	105,52	101,05
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	76.160	0	0,00	0,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>651.687</u>	<u>333.576</u>	<u>358.720</u>	<u>55,04</u>	<u>107,54</u>
4202	Nakup opreme	79.074	5.135	25.962	32,83	*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	153.480	54.501	20.000	13,03	36,70
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	272.607	76.097	200.796	73,66	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.028	141.148	29.652	58,11	21,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.499	56.695	82.310	86,19	145,18
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>1.940.433</u>	<u>907.000</u>	<u>1.027.650</u>	<u>52,96</u>	<u>113,30</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.940.433	907.000	1.027.650	52,96	113,30
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.679.716	15.974.007	14.672.007	82,99	91,85
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>8.858</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	6.726	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	314	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.818	0	0	0,00	0,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>1.236</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	595	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	477	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	20	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	137	0	0	0,00	0,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>2.655</u>	<u>46.925</u>	<u>60.925</u>	<u>*</u>	<u>129,83</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69	17.000	24.606	*	144,74
4021	Posebni material in storitve	1.464	23.925	30.319	*	126,73
4029	Drugi operativni odhodki	1.122	6.000	6.000	*	100,00
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>9.345.432</u>	<u>9.653.916</u>	<u>8.407.868</u>	<u>89,97</u>	<u>87,09</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.086.015	1.126.944	1.156.944	106,53	102,66
4119	Drugi transferi posameznikom	8.259.418	8.526.972	7.250.924	87,79	85,04
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>2.085.007</u>	<u>2.208.109</u>	<u>2.380.109</u>	<u>114,15</u>	<u>107,79</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.085.007	2.208.109	2.380.109	114,15	107,79
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>6.236.529</u>	<u>4.065.057</u>	<u>3.823.105</u>	<u>61,30</u>	<u>94,05</u>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.734.529	237.000	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.195.580	3.395.209	3.422.393	107,10	100,80
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	306.420	432.848	400.712	130,77	92,58
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.365.327	2.160.479	2.251.959	95,21	104,23
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>162.907</u>	<u>42.927</u>	<u>101.824</u>	<u>62,50</u>	<u>*</u>
4000	Plače in dodatki	133.131	42.155	101.824	76,48	*
4001	Regres za letni dopust	4.891	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	5.735	714	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	14.197	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	4.953	58	0	0,00	0,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>26.632</u>	<u>2.423</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.477	1.199	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.797	960	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	280	41	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	152	14	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.927	210	0	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>662.028</u>	<u>627.052</u>	<u>747.989</u>	<u>112,98</u>	<u>119,29</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.093	44.712	109.341	*	*
4021	Posebni material in storitve	371.247	386.480	442.060	119,07	114,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	413	340	300	72,64	88,24
4023	Prevozni stroški in storitve	260	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.007	3.439	8.730	*	*
4025	Tekoče vzdrževanje	150.221	138.728	152.500	101,52	109,93
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	439	1.427	0,00	*
4029	Drugi operativni odhodki	83.787	52.914	33.631	40,14	63,56
409	<u>Rezerve</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>900.000</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	900.000	90,00	90,00
410	<u>Subvencije</u>	<u>85.223</u>	<u>100.000</u>	<u>96.000</u>	<u>112,65</u>	<u>96,00</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.223	100.000	96.000	112,65	96,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>65.053</u>	<u>92.000</u>	<u>100.000</u>	<u>153,72</u>	<u>108,70</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.053	92.000	100.000	153,72	108,70
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>219.926</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>95,49</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.926	10.000	10.000	50,18	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	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>143.557</u>	<u>86.078</u>	<u>96.146</u>	<u>66,97</u>	<u>111,70</u>
4202	Nakup opreme	15.658	53.228	66.146	*	124,27
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	124.646	32.423	30.000	24,07	92,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.253	427	0	0,00	0,00
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	7.643.699	7.715.063	8.239.015	107,79	106,79
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>29.680</u>	<u>28.889</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	24.208	28.889	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1.317	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.237	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	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>4.730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.417	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.936	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	16	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	27	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	334	0	0	0,00	0,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>66.313</u>	<u>142.160</u>	<u>106.500</u>	<u>160,60</u>	<u>74,92</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.379	20.123	14.500	*	72,06
4021	Posebni material in storitve	20.791	27.438	15.000	72,15	54,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.404	17.400	17.400	120,80	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	14.602	23.096	21.000	143,82	90,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	6.367	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.137	47.737	38.600	*	80,86
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>8.570</u>	<u>25.295</u>	<u>9.600</u>	<u>112,02</u>	<u>37,95</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	8.570	25.295	9.600	112,02	37,95
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>604.748</u>	<u>609.000</u>	<u>612.700</u>	<u>101,31</u>	<u>100,61</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	604.748	609.000	612.700	101,31	100,61
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>5.576.635</u>	<u>6.005.700</u>	<u>6.113.000</u>	<u>109,62</u>	<u>101,79</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.576.635	6.005.700	6.113.000	109,62	101,79
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>94.706</u>	<u>74.000</u>	<u>44.000</u>	<u>46,46</u>	<u>59,46</u>
4202	Nakup opreme	77.326	74.000	22.000	28,45	29,73
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.380	0	22.000	126,58	0,00
431	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>525.117</u>	<u>476.785</u>	<u>643.215</u>	<u>122,49</u>	<u>134,91</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	525.117	476.785	643.215	122,49	134,91
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>733.200</u>	<u>353.234</u>	<u>710.000</u>	<u>96,84</u>	<u>*</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	733.200	353.234	710.000	96,84	*

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 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	41.145.416	83.828.024	95.967.630	*	114,48
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>21.907</u>	<u>64.508</u>	<u>108.505</u>	<u>*</u>	<u>168,20</u>
4000	Plače in dodatki	20.323	62.275	108.410	*	174,08
4001	Regres za letni dopust	941	1.050	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	643	846	95	14,77	11,23
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	337	0	0,00	0,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>3.695</u>	<u>4.264</u>	<u>324</u>	<u>8,77</u>	<u>7,60</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.799	2.068	160	8,90	7,74
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.441	1.668	125	8,67	7,49
4012	Prispevek za zaposlovanje	58	73	6	10,33	8,22
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	28	2	9,83	7,14
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	377	427	31	8,22	7,26
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>21.711</u>	<u>219.665</u>	<u>840.388</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.792	10.431	63.592	*	*
4021	Posebni material in storitve	3.294	191.034	769.696	*	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	18.200	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	625	0	7.100	*	0,00
403	<u>Plačila domačih obresti</u>	<u>4.232</u>	<u>35.000</u>	<u>4.300</u>	<u>101,60</u>	<u>12,29</u>
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.232	35.000	4.300	101,60	12,29
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>3.197</u>	<u>2.838</u>	<u>3.515</u>	<u>109,96</u>	<u>123,86</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.197	2.838	3.515	109,96	123,86
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>12.500</u>	<u>12.300</u>	<u>11.000</u>	<u>88,00</u>	<u>89,43</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500	12.300	11.000	88,00	89,43
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>7.025.977</u>	<u>7.865.165</u>	<u>5.670.300</u>	<u>80,70</u>	<u>72,09</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.616.531	7.476.409	5.171.341	78,16	69,17
4133	Tekoči transferi v javne zavode	409.446	388.756	498.959	121,86	128,35
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>31.532.213</u>	<u>73.384.497</u>	<u>76.509.489</u>	<u>*</u>	<u>104,26</u>
4202	Nakup opreme	1.908.311	7.198.324	5.226.898	*	72,61
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.757.750	59.895.037	60.712.786	*	101,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.271	0	100.000	*	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.864.881	6.291.136	10.469.804	*	166,42
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>100.767</u>	<u>286.679</u>	<u>8.337.591</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.767	286.679	175.375	174,04	61,17
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	8.162.216	0,00	0,00
443	<u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u>	<u>2.400.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>4.463.247</u>	<u>185,97</u>	<u>*</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000	1.800.000	4.463.247	185,97	*
550	<u>Odplačila domačega dolga</u>	<u>19.217</u>	<u>153.108</u>	<u>18.971</u>	<u>98,72</u>	<u>12,39</u>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.217	153.108	18.971	98,72	12,39
4.12.	INŠPEKTORAT	2.532	35.000	35.000	*	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>2.532</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	159	1.000	1.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.373	33.500	33.500	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	0,00	100,00
4.13.	MESTNO REDARSTVO	372.703	1.170.252	536.252	143,88	45,82
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>39.206</u>	<u>39.613</u>	<u>42.260</u>	<u>107,79</u>	<u>106,68</u>
4000	Plače in dodatki	31.909	39.613	42.260	132,44	106,68
4001	Regres za letni dopust	1.332	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	2.478	0	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.528	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	958	0	0	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>6.286</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.142	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.517	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	64	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	35	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	528	0	0	0,00	0,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>268.230</u>	<u>375.955</u>	<u>431.792</u>	<u>160,98</u>	<u>114,85</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.752	61.631	17.178	*	27,87
4021	Posebni material in storitve	95.745	122.416	191.148	199,64	156,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141.822	158.825	170.000	119,87	107,04
4024	Izdatki za službena potovanja	1.128	0	5.466	*	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.841	1.439	7.000	182,25	*
4029	Drugi operativni odhodki	23.942	31.644	41.000	171,24	129,57
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>58.981</u>	<u>754.684</u>	<u>62.200</u>	<u>105,46</u>	<u>8,24</u>
4202	Nakup opreme	26.517	639.670	50.000	188,56	7,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.464	115.015	12.200	37,58	10,61
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	981.995	1.111.630	1.322.674	134,69	118,99
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>824.941</u>	<u>903.001</u>	<u>1.078.615</u>	<u>130,75</u>	<u>119,45</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	136.950	157.334	188.353	137,53	119,72
4021	Posebni material in storitve	151.761	168.157	300.100	197,75	178,46
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275.438	328.046	348.379	126,48	106,20
4023	Prevozni stroški in storitve	10.420	11.640	9.700	93,09	83,33
4025	Tekoče vzdrževanje	195.465	183.204	172.362	88,18	94,08
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54.908	54.569	59.671	108,67	109,35
4029	Drugi operativni odhodki	0	50	50	*	100,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>149.845</u>	<u>201.421</u>	<u>236.851</u>	<u>158,06</u>	<u>117,59</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	945	1.500	0,00	158,73
4202	Nakup opreme	17.213	181.380	97.690	*	53,86
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.369	4.426	9.000	32,88	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.263	14.671	128.661	122,23	*
550	<u>Odplačila domačega dolga</u>	<u>7.208</u>	<u>7.208</u>	<u>7.208</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	12.393.429	13.224.094	12.211.422	98,53	92,34
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>2.813</u>	<u>3.830</u>	<u>3.830</u>	<u>136,13</u>	<u>100,00</u>
4000	Plače in dodatki	0	3.830	3.830	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.813	0	0	0,00	0,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>434</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	230	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	199	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
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>143.966</u>	<u>201.931</u>	<u>532.600</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.063	60.040	248.000	*	*
4021	Posebni material in storitve	22.633	55.331	66.600	*	120,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	271	300	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	49.677	63.000	168.000	*	*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.103	11.290	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	220	11.970	50.000	*	*
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>20.179</u>	<u>21.047</u>	<u>21.100</u>	<u>104,57</u>	<u>100,25</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	20.179	21.047	21.100	104,57	100,25
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>5.061.441</u>	<u>5.474.755</u>	<u>6.516.526</u>	<u>128,75</u>	<u>119,03</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.061.441	5.474.755	6.516.526	128,75	119,03
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>5.433.136</u>	<u>7.143.968</u>	<u>4.422.447</u>	<u>81,40</u>	<u>61,90</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.433.136	7.143.968	4.422.447	81,40	61,90

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>76.221</u>	<u>357.833</u>	<u>714.919</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4202	Nakup opreme	0	309.703	296.948	0,00	95,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.515	0	194.044	*	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.520	180.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.706	39.610	43.927	*	110,90
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>1.655.240</u>	<u>20.730</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.655.240	20.730	0	0,00	0,00
5.1.	ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE	18.705	35.198	36.683	196,12	104,22
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>18.705</u>	<u>35.198</u>	<u>36.683</u>	<u>196,12</u>	<u>104,22</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.076	24.966	26.381	174,98	105,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.185	3.930	4.000	183,05	101,78
4029	Drugi operativni odhodki	1.443	6.302	6.302	*	100,00
5.2.	ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE	22.409	25.775	29.419	131,28	114,14
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>21.409</u>	<u>25.775</u>	<u>29.319</u>	<u>136,95</u>	<u>113,75</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.506	18.572	22.411	135,78	120,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	875	1.525	1.100	125,69	72,13
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	141	100,21	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.887	5.537	5.667	145,78	102,35
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	100	10,00	0,00
5.3.	ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	25.313	30.632	33.670	133,01	109,92
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>25.313</u>	<u>30.632</u>	<u>33.670</u>	<u>133,01</u>	<u>109,92</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.529	19.464	22.502	128,37	115,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.300	3.300	106,45	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96	200	200	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.588	7.668	7.668	167,13	100,00
5.4.	ČETRRTNA SKUPNOST CENTER	29.410	32.012	32.046	108,96	100,11
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>25.410</u>	<u>32.012</u>	<u>31.046</u>	<u>122,18</u>	<u>96,98</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.029	24.177	21.378	106,73	88,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.026	2.100	2.200	108,58	104,76
4029	Drugi operativni odhodki	3.355	5.735	7.468	*	130,22
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	0	1.000	25,00	0,00
5.5.	ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE	20.443	19.518	20.647	101,00	105,78
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>20.443</u>	<u>19.518</u>	<u>20.647</u>	<u>101,00</u>	<u>105,78</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.056	12.916	14.045	73,70	108,74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.087	6.302	6.302	*	100,00
5.6.	ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE	31.528	34.474	34.424	109,19	99,85
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>28.978</u>	<u>34.474</u>	<u>29.824</u>	<u>102,92</u>	<u>86,51</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.723	27.106	22.456	90,83	82,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.955	7.068	7.068	178,73	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>2.550</u>	<u>0</u>	<u>4.600</u>	<u>180,39</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.550	0	4.600	180,39	0,00
5.7.	ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	29.691	33.115	33.138	111,61	100,07
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>29.691</u>	<u>33.115</u>	<u>31.738</u>	<u>106,89</u>	<u>95,84</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.640	20.513	20.036	84,75	97,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.322	3.300	2.400	103,36	72,73
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.730	6.302	6.302	168,97	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.400	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.8.	ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	33.719	36.867	32.887	97,53	89,20
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>33.719</u>	<u>36.867</u>	<u>32.887</u>	<u>97,53</u>	<u>89,20</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.490	23.930	19.050	108,92	79,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.279	1.800	1.800	140,72	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	13.300	8.000	5.000	37,59	62,50
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.649	3.137	5.537	*	176,51
5.9.	ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	18.435	26.457	21.634	117,35	81,77
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>18.435</u>	<u>26.457</u>	<u>21.634</u>	<u>117,35</u>	<u>81,77</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.273	19.575	14.882	86,16	76,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	130	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	862	6.452	6.452	*	100,00
5.10.	ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	25.879	30.491	30.538	118,00	100,15
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>25.879</u>	<u>30.491</u>	<u>30.438</u>	<u>117,61</u>	<u>99,83</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.406	22.689	21.836	102,01	96,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	1.500	2.300	135,29	153,33
4029	Drugi operativni odhodki	2.774	6.302	6.302	*	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	100	0,00	0,00
5.11.	ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	26.686	24.511	23.596	88,42	96,27
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>25.369</u>	<u>24.511</u>	<u>23.396</u>	<u>92,22</u>	<u>95,45</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.471	17.909	14.994	77,01	83,72
4021	Posebni material in storitve	950	0	900	94,74	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	1.000	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	4.648	6.302	6.502	139,89	103,17
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>1.318</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>15,18</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.318	0	200	15,18	0,00
5.12.	ČETRTNA SKUPNOST VIČ	24.034	27.735	28.873	120,13	104,10
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>24.034</u>	<u>27.735</u>	<u>28.873</u>	<u>120,13</u>	<u>104,10</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.787	20.983	21.171	119,03	100,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	700	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75	150	100	133,35	66,67
4029	Drugi operativni odhodki	5.173	6.302	7.302	141,16	115,87
5.13.	ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	27.961	28.765	28.965	103,59	100,70
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>25.361</u>	<u>28.765</u>	<u>25.965</u>	<u>102,38</u>	<u>90,27</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.025	22.163	19.363	87,92	87,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.036	6.302	6.302	*	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>115,38</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600	0	3.000	115,38	0,00
5.14.	ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	31.253	35.541	34.659	110,90	97,52
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>31.253</u>	<u>35.541</u>	<u>34.659</u>	<u>110,90</u>	<u>97,52</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.083	27.223	27.291	100,77	100,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	372	300	300	80,75	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.799	8.018	7.068	186,06	88,15
5.15.	ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	23.764	28.851	28.843	121,37	99,97
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>23.764</u>	<u>28.851</u>	<u>27.243</u>	<u>114,64</u>	<u>94,43</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.372	22.249	20.641	101,32	92,77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.092	6.302	6.302	*	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.600	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto		Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Proračun 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4 = 3/1*100	5 = 3/2*100
5.16.	ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID	28.355	35.111	35.126	123,88	100,04
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>28.355</u>	<u>35.111</u>	<u>35.126</u>	<u>123,88</u>	<u>100,04</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.082	28.509	28.524	118,45	100,05
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.973	6.302	6.302	158,61	100,00
5.17.	ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	21.751	24.968	24.513	112,70	98,18
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>21.751</u>	<u>24.968</u>	<u>24.513</u>	<u>112,70</u>	<u>98,18</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.238	10.951	10.643	94,70	97,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.631	6.980	6.133	92,49	87,87
4025	Tekoče vzdrževanje	1.464	1.500	2.000	136,61	133,33
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	200	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.418	5.537	5.537	*	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 objavljajanjem 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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Statut Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih 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, in pretvorbo zvočnih zapisov v besedilo) v višini 4.000 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 5.500 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. Prevozne stroške in storitve (stroški nakupa urbane) v višini 200 EUR,
5. Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov) v višini 900 EUR in
6. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 20.000 EUR.

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

011122 SK Socialni demokrati**7.714 EUR**

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in reprezentanca) v višini 1.650 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve, cvetlični aranžmaji za potrebe komemoracij in stroški taksi prevozov) v višini 2.150 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo poštnih storitev) v višini 50 EUR in
4. Druge operativne odhodke (organizacija okroglih miz in javnomnenjskih raziskav) v višini 3.864 EUR.

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 7.714 EUR 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 3.460 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.

NRP 7560-18-0743 - nakup telekomunikacijske opreme v višini 150 EUR (1 GSM aparat).

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 1.007 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštinih storitev) v višini 380 EUR,
4. Tekoče vzdrževanje (drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje) v višini 500 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 1.200 EUR.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov

11.571 EUR

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

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in izdatki za reprezentanco) v višini 3.611 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 1.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo poštinih 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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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 članov volilnih odborov na podlagi Zakona o zdravstvenem zavarovanju,
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki predvideva plačilo mesečne prispevne stopnje za člane volilnih odborov in komisij, ki bodo opravljali delo pri izvedbi volilnih opravil in so trenutno nezaposleni,
- tisk glasovnic in razglasov,
- izdelavo volilnih imenikov in volilnih kart,
- pisarniški material za delovanje volilne komisije, obrazce in kuverte za pošiljanje volivcem,
- pomožni material za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvice, vrečke, lepilni trakovi, ravnila, kalkulatorji, varnostne nalepke, nalepke za kuverte za glasovnice ipd.,
- objave v medijih in uradnem listu,

- objave kandidatov v glasilu Ljubljana,
- okrepčila za volilne odbore in za člane volilne komisije,
- nabavo volilnih skrinjic in njihovo čiščenje, nabavo pregrad, tabel z napisi volišč, izdelavo žigov, nalepk in grbov,
- najem prostorov za volišča in njihovo čiščenje,
- računalniški program za spremljanje volitev in ugotavljanje izida volitev,
- poštino 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 pisarniškem 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, podžupanij in podžupanov, pa tudi odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta, celovito obveščanje javnosti ter spremljanje poročanja medijev o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4. Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 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 dnevniških 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 dnevniških časnikih ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov. Sredstva na tej postavki namenimo 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.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V letu 2022 bomo nadaljevali z izdajanjem glasila Ljubljana, ki ga meščanke in meščani Ljubljane prejmejo brezplačno v poštne nabiralnike. Na leto izide 10 števil, s katerimi želimo vsem našim prebivalcem zagotoviti dostop do celovitih informacij o dogajanju v našem mestu ter jih seznaniti z aktivnostmi in projekti Mestne občine Ljubljana.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Med glavnimi cilji je zagotavljanje ustrezne podpore pri pripravi in izvedbi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev, tako mestnega, kot državnega pomena. Hkrati želimo, ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave, izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev dvigniti na višjo raven.

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

V letu 2022 želimo zagotoviti:

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

4. Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 2022 načrtujemo izdajo 10 številčk glasila 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 glasila 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 finančah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

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

Reprezentativna in z enotnimi standardi podprta obeležitev praznikov, tako mestnega, kot državnega pomena, ter ustvarjanje pogojev za višji nivo izvedbe vseh protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

Še bolj kvalitetna in dogodku primerna izvedba protokolarnih prireditev ter gospodarno ravnanje s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol

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.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041115 Marketinške dejavnosti - MOL

63.000 EUR

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

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

Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE 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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

Sodelovali bomo na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, 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

29.000 EUR

V letu 2022 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 29.000 EUR za članstva v organizacijah: Eurocities, Cities for Cyclists, ICLEI, IRE ter RANN – mreža secesijskih mest. Stroški za dejavnost v teh organizacijah bodo črpani iz proračunske postavke 013308.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, 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

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

Kazalniki: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam v tujini.

Kazalniki: 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 smotnosti nadaljevali tudi v prihodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Tudi v letu 2022 bo ponovno izveden projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.

Kazalnik: 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 namestitve 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 razvojnega načrtovanja

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

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podelitev nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija kibernetске varnosti,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,

- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

Cilji so:

- Konsolidacija GIS podatkovnih virov in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - kazalec je število konsolidiranih GIS podatkovnih virov in GIS aplikacij,
- vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
- vzpostavitev rešitve e-razpisi,
 - kazalec je število razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
- vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
 - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,
- predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
 - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,
- vzpostavitev lastnega finančno-računovodskega sistema,
 - kazalec je število implementiranih modulov,
- uvedba oblačnih tehnologij v okolje MOL,
 - kazalec je število uvedenih oblačnih tehnologij/rešitev.
- uvedba novega dokumentnega sistema,
 - kazalec je število uporabnikov novega sistema.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
 - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

2.286.500 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 energetske 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 Intelligence).

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 prenovu 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) in umetne inteligence.

V letu 2022 planiramo izvedbo 1. faze uvedbe lastnega finančno-računovodskega sistema.

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.

V letu 2022 načrtujemo tudi celovito tehnično prenovu glasovalnega informacijskega sistema v Veliki sejni dvorani na Magistratu.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

532.500 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. upravljanje 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.

V letu 2022 načrtujemo tudi pilotno postavitve informacijskega sistema za upravljanje z nepremičninami in pilotno postavitve novega dokumentnega sistema.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih.

Kazalniki: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

460.500 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 razvojnega načrtovanja

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020,
- Vizija 2025 (2007) in nastajajoča Vizija 2045
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015...),
- Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015),
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018),
- Celostna prometna strategija MOL (2017),
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013),
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020),
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025),
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019,
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020,
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020) s posodobitvijo v pripravi
- Krovna strategija Digitalnega 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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

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

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

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

V digitalnem 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 kazalniki, 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

10.253 EUR

015014 Projekt DEAS- sredstva EU

40.492 EUR

Za aktivnosti v projektu DEAS se v proračunu 2022 namenja 10.253 EUR na postavki lastne udeležbe za upravičene in neupravičene stroške in 40.492 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**8.400 EUR**

Za aktivnosti v projektu Izziv 100 inteligentnih mest v predlogu proračuna 2022 namenja 8.400 EUR.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)**550.000 EUR**

V letu 2022 bomo začeli 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. Za aktivnosti v projektu UDP (urbana digitalna platforma) se v predlogu proračuna za leto 2022 namenja 550.000 EUR.

015021 Projekt JR PMIS MLADOST MOL (ESRR)**16.258 EUR****015022 Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR)****32.597 EUR****015023 Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR)****130.388 EUR**

V projektu JR PMIS MLADOST se v predlogu proračuna za leto 2022 namenja lastna sredstva MOL v višini 16.258 EUR za neupravičen strošek DDV in 32.597 EUR iz državnega proračuna ter 130.388 EUR iz sredstev ESRR (EU vir).

Javni razpis MJU za projekt PMIS z dne 12.2.2021 je bil 15.09.2021 razveljavljen. MJU napoveduje ponovitev razpisa še v letu 2021, načrtuje se ponovna oddaja vloge. NRP je narejen po prvi vlogi na podlagi izdelanega DIIP in IP.

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.

Zaradi razveljavitve javnega razpisa MJU za »Demonstracijske projekte na področju pametnih mest in skupnosti (JR PMIS, predhodno poimenovan projekt IoT)« ter novih informacij o tem, za katere zadeve bodo občine preko omenjenega projekta upravičene do financiranja, ukinjamo Projekt UDP in IoT.

Namesto njega smo oblikovali dva nova projekta (Projekt UDP; Projekt JR PMIS MLADOST), ki vsebinsko ločujeta izgradnjo urbane digitalne platforme (UDP) od interneta stvari oz. demonstracijskih projektov (PMIS), ki bodo financirani s strani MJU.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0603 Dejavnost občinske uprave****1. Opis glavnega programa**

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo mestne uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Zaposlenim omogočati dodatna izobraževanja.

Racionalno upravljanje z upravnimi zgradbami in prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Znižati stroške vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative ter polna zasedenost upravnih prostorov. 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.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, 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.

Kazalniki:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

21.311.297 EUR

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2022 so sredstva načrtovana za 620 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. V okviru načrtovanih sredstev je med drugim načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti, upoštevana pa so tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki 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.

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.

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 prioriteto izvajala tudi vsa zakonsko določena izobraževanja, kakor tudi tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU

3.448.000 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 poštno storitve. Načrtovani so izdatki za goriva, popravila vozil, in druge prevozne stroške ohranjanja na enakem nivoju. Predvideni so izdatki za službena potovanja po Sloveniji Premije za zavarovanje se vsako leto nekoliko zvišajo zaradi prevzetih novih obveznosti (predvsem zaradi povečanja vrednosti objektov zaradi prenov in novih investicij. Ohranjanje se tudi predviden znesek Tudi stroški najemnin za vozila ostajajo na v predvideni višini. 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 so namenjena najemu zunanjih izvajalcev zaradi dopolnitve kapacitet Službe za notranjo revizijo. Zunanji izvajalci bodo opravili obvezne notranje revizije v javnih zavodih, ki so notranje revidiranje poverili Službi za notranjo revizijo. Obseg storitev je načrtovan in odobren z dolgoročnim in letnim načrtom dela.

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

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

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.

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

45.000 EUR

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

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

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

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.612.500 EUR

Predvidevamo, da v letu 2022 ne bo bistvenih sprememb v primerjavi z letom 2021. Načrtovane izdatke smo povečali samo za varovanje zgradb in prostorov, ker so cene v novem okvirnem sporazumu višje kot so bile v starem, ki se je iztekel sredi leta 2021. 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 zgradb.

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

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za 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

374.856 EUR

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

4021 Posebni material 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 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 Investicijsko vzdrževanje in 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.

1. Opis področja proračunske porabe

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

Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje ter posledično znižujemo stroške za energijo in vodo. Izhodišča so podana tudi v Lokalnem energetskem konceptu (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel novembra leta 2011, leta 2021 pa pripravljamo nov LEK MOL za obdobje 2021 do 2031.

Od sprejetja LEK MOL 2011-2021 je bilo že veliko storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) za katerega smo prejeli nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru Tehnične pomoči ELENA (European Local ENergy Assistance). Financiranje priprave izhodišč za samo izvedbo projekta se je zaključilo koncem leta 2016, vendar je izvedba energetskih prenov za doseganje ciljev projekta (Energetska Obnova Ljubljane - EOL) še v teku 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, izsledke projekta pa uporabljamo tudi v okviru projekta EOL.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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 energetske politike in projektov MOL: LEK MOL, EOL ter področnih strategij na državnem nivoju (Nacionalni energetske podnebni načrt – NEPN, Zakon o obnovljivih virih energije – ZOVE, Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE).

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

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 povezanih s pripravo strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	2.026.544,09 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	735.341,85 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	24.207,48 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	126.737,88 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	862.418,83 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	92.388,00 EUR

JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020, so že v fazi izvajanja glavne storitve, v letu 2022 pa bo tudi celoten projekt JZP EP EOL 3, izvedba 2021, prešel v izvajanje glavne storitve. To pomeni, da so energetske prenovne že izvedene, nepovratna (kohezijska) sredstva že pridobljena in poteka obdobje opravljanja glavne storitve, to je zagotavljanje pogodbeno določenih prihrankov in vzdrževanj (tako investicijskih, kot rednih) ukrepov, ki jih je izvedel izbrani zasebni partner. Mestna občina Ljubljana zasebnemu partnerju plačuje pogodbeno dogovorjeni odstotek zagotovljenega prihranka. Proračunske postavke so ločene glede na namembnost objekta, za namen plačevanja prihrankov energije in vzdrževanja pa je, za vse objekte vključene v EOL 1, EOL 2 in EOL 3, namenjenih 2.701.396,57 EUR.

Preostanek sredstev, v višini 1.166.241,56 EUR, je namenjen lastni udeležbi pri objektih, kjer izvajamo le tehnološke ukrepe v okviru JZP EP EOL 3 (izvedba 2021), in sicer za objekte: Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola Vič (Abramova), Športni center Bežigrad – Ježica, Vrtec Pedenjped - enota Učenjak, Vrtec Šentvid - enota Sapramiška ter Vrtec Trnovo na Kolezijski. Sredstva so namenjena tudi neupravičenim stroškom za doseganje celovite prenovne, 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 postavkah - projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov **431.787,76 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 zaključene 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, pregled obračunov in letnih poročil zasebnega partnerja in druga kontrola obvez po koncesijskih pogodbah) ter izdelavi strokovnih podlag in tehnične dokumentacije na projektu EOL.

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL **1.600,00 EUR**

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenov domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetske prenovne svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga MOL je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Mesta Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice pariškega sporazuma - COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično upočasnjevanju in/ali prilagajanju podnebnim spremembam. Ko bodo opredeljene potrebe in priložnosti mesta, bo projekt celostno in na enem mestu povezal ter s tem poskrbel za svetovanje o obnovi, ponudbah in storitvah obnove, poiskal finančne priložnosti in nudil pravne nasvete lastnikom stavb. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, DDV predstavlja neupravičen strošek. Za kritje DDV so predvidena sredstva v višini 1.600,00 EUR.

043625 Projekt Save the Homes - sredstva EU **25.374,75 EUR**

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

Sofinanciranje znaša 100% upravičenih stroškov, 25.374,75 EUR namenimo stroškom dela, službenim potem in storitvam zunanjih sodelavcev.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

705.343,59 EUR

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu sredstev Kohezije (15% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenimo 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 pripravljalnemu ter spremljajočim stroškom za projekt JZP EP EOL 4. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitve NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

3.996.947,09 EUR

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu sredstev kohezije (85% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenimo 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 pripravljalnemu ter spremljajočim stroškom za projekt JZP EP EOL 4. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitve NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

/

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Organizacija in izvedba decembrskih prireditev.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039004 Praznično urejanje naselij

16039004 Praznično urejanje naselij

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049023 Praznična okrasitev naselij

45.000 EUR

Sredstva na postavki so načrtovana za stroške zasnove, načrtovanja, umetniške izvedbe ambientalnih in scenskih okrasitev ter osvetlitev posameznih ulic in trgov Ljubljane z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri montaži, med njimi tudi okrasitve parka Zvezda na Kongresnem trgu s svetlobnimi lampijoni in smreke v atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol.

19 IZOBRAŽEVANJE

1906 Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096024 Štipendije MOL

652.000 EUR

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.

4.2. 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 upravljalca EZR MOL, Poročila o izvrševanju proračuna MOL za tekoče leto za obdobje od 1.1 do 30.6. tekočega leta, poročila/analize o polletnem izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, priprava gradiv za nadzorne institucije:
Kazalniki:
 - priprava gradiv v zakonsko določenem roku
 - število pripravljenih gradiv v proračunskem letu
- Kvalitetna priprava analiz za potrebe vodstva MOL in MS MOL, poročil o realizaciji EU projektov, informacije javnega značaja in sodelovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, priprava gradiv za nadzorne institucije:
Kazalniki:
 - priprava gradiv v zakonsko določenem roku
 - število pripravljenih gradiv v proračunskem letu

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

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Letni izvedbeni cilj podprograma

Letni cilji Mestne občine Ljubljana, ki jih zasleduje Oddelek za finance in računovodstvo in nad njimi izvaja interno kontrolo, so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 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

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

172.000 EUR

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

1.145.000 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 1.145.000 EUR.

Sredstva v skupni višini 15.300.000 EUR so v letu 2022 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

- C4226 – Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok veter, 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 cilji:

- 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 cilji:

- 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 cilji:

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

Kazalnik:

- *Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije*

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni izvedbeni cilj podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013311 Splošna proračunska rezervacija

560.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 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 premoženjskopopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Omenjeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,

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

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 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 ter upravljanje počitniških objektov v lasti MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,

Upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL:

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

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

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

Kazalniki (upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL):

- zasedenost počitniških objektov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

20. Obligacijski zakonik,
21. Zakon o pravdnem postopku,
22. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
23. Zakon o javnih financah,
24. Zakon o izvrševanju proračuna,
25. Zakon o javnem naročanju,
26. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
27. Zakon o nepravdnem postopku,
28. Zakon o upravnem postopku,
29. Zakon o zavodih,
30. Zakon o cestah,
31. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
32. Zakon o javnem naročanju,
33. Stanovanjski zakon (SZ -1),
34. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
35. Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
36. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
37. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
38. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
39. Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin.

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine
- Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso 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 odškokninam v korist predlagateljev zahtevkov. Na dinamiko izplačil vplivajo predvsem odločitve sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče. Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

371.000 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

501.000 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;

4029 – Drugi operativni stroški: proračunska sredstva so namenjena pokrivanju pravnih 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.

013381 Počitniške kapacitete MOL

214.800 EUR

Z letom 2022 se je upravljanje počitniških kapacitet preneslo iz 4.1.SMU v finančni načrt 4.3. ORN. Odhodki se evidentirajo v okviru nove proračunske postavke 013381 Počitniške kapacitete MOL.

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva za leto 2022 namenjena za plačilo vseh stroškov za vseh 26 počitniških objektov, 16 jih je v Sloveniji in 10 na Hrvaškem. Med stroške sodi: čiščenje, električna energija,

voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov, investicijskih obnov, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, izboljšav, plačilo zakonskih obveznosti Cilj upravljanja s počitniškimi objekti je nemotena uporaba vseh 26 objektov, ki jih koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah.

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 ravnaajo 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.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

8.451.600 EUR

Proračunska sredstva se namenijo za potrebe nakupov zgradb in prostorov ter upravljanju stanovanj. Proračunska sredstva za nakupe zgradb in prostorov znašajo 8.449.600 EUR.

4025 – Tekoče vzdrževanje:

2.000 EUR

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

4200 – Nakup zgradb in prostorov:

8.449.600 EUR

Proračunska sredstva so predvidena za nakupe objektov za različne projekte MOL. Sredstva se namenijo za odkupe objektov: objekt pod Neubergerjevo, Križanke, Ulica stare pravda 2-4, Opekarska 54, Šmartinska 11,13,15,15a, Cesta dveh cesarjev 51, Verovškova 58, Ob kamniški progi 9,11, Japljeva 4)

v EUR			
PU	PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2022
ORN	Podzemni objekt pod Neubergerjeva (SCT inženiring v stečaju)	7560-10-0013	300.000
ORN	Križanke	7560-10-0013	2.927.600
ORN	Ulica Stare pravde 2-4	7560-10-0013	2.800.000

PU	PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2022
ORN	Opekarska 54	7560-10-0013	56.000
ORN	Šmartinska cesta 11	7560-10-0013	431.000
ORN	Šmartinska cesta 13	7560-10-0013	284.000
ORN	Šmartinska cesta 15	7560-10-0013	187.000
ORN	Šmartinska cesta 15a	7560-10-0013	32.000
ORN	Cesta dveh cesarjev 51	7560-10-0013	380.000
ORN	Verovškova 58	7560-10-0013	450.000
ORN	Ob kamniški progi 9 in 11	7560-10-0013	509.000
ORN	Japljeva 4	7560-10-0013	40.000
SRPI	MINIPLEKS MESTNEGA KINA AJDOVŠČINA	7560-17-0711	53.000

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 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

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

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

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

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. Ureditve 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

668.500 EUR

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za ceno. Namenjena so plačilo cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bodo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah. Sredstva bodo namenjena tudi zemljiškoknjižnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL – storitve notarjev pri vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov ter overitve podpisov. Sredstva so namenjena tudi 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 investorjev, 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;

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGD	NRP	PRORAČUN 2022
C0	7560-11-0435	5.000
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	10.000
ČRNOVSKA CESTA	7560-20-0902	15.000
služnosti brez NRP na PP 062091, podkonto 402606	-	10.000
SKUPAJ PODKONT 402606		40.000

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

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

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

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: sredstva se planirajo za potrebe plačila storitev pri sklepanju služnostnih pogodb in pogodb o odkupih namesto razlastitve z lastniki zemljišč.

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGD	NRP	PRORAČUN 2022
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	4.000
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA	7560-12-0480	3.000
REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POTI OB SAVI	7560-15-0563	3.000
SKUPAJ PODKONTO 420899		10.000

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja

40.000 EUR

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

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev premoženjsko pravnih zadev zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo lokalnega pomena in uresničevanje prostorsko 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

9.063.936 EUR

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

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

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

v EUR

NRP	Naziv projekta	Proračun 2022
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	2.134.780
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	354.160
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	153.760
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	64.490
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	30.000
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	135.000

NRP	Naziv projekta	Proračun 2022
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	547.700
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	109.000
7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	50.000
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	691.930
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	301.224
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	34.430
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	506.762
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	100.000
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	45.000
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	300.000
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	132.000
7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA	3.373.700

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje varnega in trajnostnega obratovanja prometa.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Velika večina aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa rednih in drugih prometno vzgojnih akcij, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Programi in cilji so usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Republiškega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki predvsem pomeni približevanje viziji nič, to je nič poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. V zvezi s tem se izvajajo prizadevanja k usklajenosti programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa Republike Slovenije.

08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

60.000 EUR

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program gozdarstva

S programom se zagotavlja pogoje vzdrževanja gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Pravilnik o varstvu gozdov,
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov.
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

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

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

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov,
- površina odkupljenih gozdnih parcel (GPN),
- dolžina urejenih gozdnih poti in kolesarskih stez.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva **57.500 EUR**

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

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 začitane 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 57.500 EUR.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva **17.500 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 **6.000 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 načina in vodenja vseh vrst cestnega prometa, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določata Odlok o občinskih cestah in Odlok o urejanju prometa ter drugi izvršilni akti, sprejeti na njuni podlagi.

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

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

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest in poti ter drugih javnih prometnih površin, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in drugih 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 prevozi v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- 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, varnega prometa vseh prometnih udeležencev, zdravja in okolja, ter ohranitev in/ali izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cestne infrastrukture, zmanjševanje škodljivih vplivov cestnega prometa ter 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 asfaltna mase. Poleg tega pregledniki na celotnem območju MOL zavarujejo številne udore, udrtne 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 pravočasnimi ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti.

Struktura cestnega omrežja po vrsti vozniških 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 zglatenih asfaltnih površin, posipanje s peskom ter popravila drugih poškodb. Manjša, redna vzdrževalna dela se opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa. Z rednim vzdrževanjem cest se omogoča njihova uporabnost, z obnavljanjem cestišč pa se ohranja vozišča. Škodljive spremembe na voziščih je potrebno čimprej popraviti v sklopu aktivnosti rednega vzdrževanja. Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah se uporablja naslednje metode: začasno krpanje, trajno krpanje in preplastitve. Letno vzdrževanje cest koncesionar izvaja z lastnimi resursi, z delovnimi skupinami znotraj področja vzdrževanje. Pri izvajanju vzdrževalnih del se uporablja asfaltne zmesi proizvedene bodisi po vročem ali hladnem postopku, v skladu z določili veljavnih predpisov s področja nizkih gradenj. Ob naraščajočem prometu na občinskih cestah, dnevno narašča tudi potreba po vzdrževalnih in obnovitvenih delih.

3. Vzdrževanje bankin

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

Na bankinah, ki so pogreznjene ali erodirane, morajo biti naprej 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, kadunastih jarkov, koritnic in kanalet z odvoz materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in poglobitev jarkov in čiščenje odtokov na mostovih. Pravočasno popravilo zaznane poškodbe je pomembno, in je pogoj za obstojnost ceste ter varno odvijanje prometa.

5. Vzdrževanje cestne opreme

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

Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje prometa oziroma vodenje ali omejitev prometa. Koncesionar dela opravlja, kot je to zahtevano in v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Zagotovljeno mora biti ponovno nameščanje podrhtanih 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 cest. 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 podrhtih dreves in vejevja, predvsem na območju Most v višje ležečih predelih. Prav tako je potrebno na omenjenih cestah v jesenskem času odstraniti odpadlo listje s cestišč, saj zaradi spolzkosti predstavlja nevarnost prometu.

8. Zagotavljanje preglednosti

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

9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

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

11. Intervencijski ukrepi

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

12. Zimska služba

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

V času trajanja zimske službe ima koncesionar na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo v minimalnem obsegu. Naloga dežurne službe je neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja se v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. V času trajanja zimske sezone ima koncesionar organizirano tudi stalno 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 dejavnosti, 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 vzpostavitve javnih prometnih površin v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti voziščnih konstrukcij, vremenskih ujm in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

25.000 EUR

Sredstva v letu 2022 so namenjena za pripravo zemljišča za izvedbo povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045151 Prenova nabrežij in trgov

2.732.291 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, zunanji ureditvi Novega, Jurčičevega in Dvornega trga ter Hribarjevega nabrežja in prenovo Petkovškovega nabrežja od Resljeve do Rozmanove ulice.

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

230.067 EUR

Sredstva v višini 230.067,44 EUR so namenjena za ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log.

045157 DRR - državna sredstva (ESRR)

979.306 EUR

Državna sredstva so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste in ureditvi kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev v višini 979.306,21 EUR.

045158 DRR - kohezijska sredstva (ESRR)**3.935.833 EUR**

Kohezijska sredstva v višini 3.935.832,94 EUR so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste in ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL**17.448.183 EUR**

Sredstva na postavki v skupni višini 17.448.183,24 EUR so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, dokončne ureditve območja Na Stolbi in ceste Pot na Poljane, ureditev komunalne infrastrukture v Novem Polju MS 7/2, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, ureditev Ažmanove ulice in Ceste na Brdo, prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste, prometna ureditev območja pri kopališču Ilirija. Sredstva so ravno tako namenjena rekonstrukcijo vodovodnega mostu-vzpostavitev povezave mesta s krajinskim parkom ljubljansko barje za pešce in kolesarje obnovo območja Trga MDB ter za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste**10.000 EUR**

Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so prikazani na PP 062088, na NRP 7560-10-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Sredstva v višini 10.000 EUR pri 4.4. OGDPA pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.

045198 Posebni program - DARS MOL**52.000 EUR**

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, so sredstva v celoti namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo povezovalne ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045199 Cestni projekti**20.043.564 EUR**

Sredstva na postavki v skupni višini 20.043.564,09 EUR so namenjena za prometno in komunalno ureditev širšega območja Vošnjakove, Dvorakove in Slovenske do Trga OF, ureditev ceste Španskih borcev, ureditev ceste na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3, ureditev Barjanske ceste od Zihherlove 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, rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice, Cigaletove in Trdinove ulice, prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo, rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v 4-pasovnico, izgradnjo mostu čez Ljubljano na Grablovičevi, izgradnjo mostu v parku Muste, prometno ureditev ceste pri pokopališču Vič, ureditev ulice Bežigrad, rekonstrukcijo Tavčarjeve, Cigaletove in Trdinove ulice, obnovo Čevljarskega mostu, ureditev Mencingerjeve ulice, prometno in komunalno ureditev Gregorčičeve ulice in sočasno ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del3 – Aglomeracije ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL. Sredstva ravno tako namenimo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: izgradnjo mostu čez Ljubljano na Grablovičevi cesti, širitev pokopališča Vič, ureditev ceste španskih borcev, izgradnja mostu v parku Muste, ureditev cest na območju BTC, povezovalna cesta med Letališko in Zaloško cest, ureditev Čevljarskega mostu, prometno in komunalno ureditev Gregorčičeve ulice, ureditev Barjanske na odseku med Zihherlovo in priključkom na južno obvoznico, povezovalno cesto Gameljne-Dunajska, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

062063 KO-EPC Zalog-udeležba MOL**67.935 EUR****062064 KO-EPC Zalog- sof. RS****471.413 EUR****062065 KO-EPC Zalog- sof. EU****1.099.964 EUR**

Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje odkupa zemljišč v višini 10% vrednosti skupnih upravičenih stroškov tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter preostanek vrednosti odkupa zemljišč v coni.

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 471.413,32 EUR in s strani EU v višini 1.099.964,41 EUR.

Lastna udeležba MOL je predvidena v višini 67.934,60 EUR. Sredstva za izvedbo projekta so predvidena tudi na proračunski postavki 062066.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine**5.498.850 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:

v EUR:

NRP	Opis	Proračun 2022
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	158.000
7560-15-0555	UREDITEV ULICE POT V ZELENJI GAJ	64.742
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	50.000
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	220.000
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	71.000
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	383.000
7560-18-0746	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE - ROŠKA)	154.500
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	5.000
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	375.000
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)	11.772
7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	10.000
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	46.000
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	10.000
7560-18-0753	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKARNA)	32.000
7560-18-0755	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1 BEŽIGRAD IN BS 1 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	162.000
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	50.000
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	20.000
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	45.000
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	35.000
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	55.000
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	70.000
7560-18-0762	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	26.000
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	40.754
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	28.000

NRP	Opis	Proračun 2022
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	50.000
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)	28.000
7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	35.000
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)	27.000
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	34.000
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	70.000
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	46.000
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	31.500
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	20.000
7560-18-0775	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	10.000
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	166.835
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESHOV ŠTRADON (JSS)	52.000
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	288.730
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	25.800
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	51.000
7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	282.000
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	525.273
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	88.240
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	215.000
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	260.000
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	110.173
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	448.295
7560-21-0988	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	93.036
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	418.200

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforkega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju, regulacijo uporabe javnih parkirnih površin za stanovalce ter urejanje avtotaksi prevozov.

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je treba kategorizirati ter popravki in spremembe obstoječe kategorizacije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

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

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov in njihovi strukturi. Osnove za izračun so število prepeljanih potnikov in število prevoženih kilometrov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

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

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem nove in ustrezno prilagoditvijo obstoječe cestno prometne signalizacije. Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

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

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

Talno (horizontalno) prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

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

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

Vertikalna prometna signalizacija

Vertikalno prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

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

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost vertikalnih oznak za zagotavljanje pogojev za varno vodenje in odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Vsi elementi vertikalne prometne signalizacije morajo biti nedvoumno vidni in prepoznani v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Vzdrževanje obsega zamenjavo poškodovanih in dotrajanih znakov in drugih oznak ter nostilnih elementov znakov, prometnih ogledal, uličnih tabel in drugih oznak ter odstranitev vegetacije, ki jih zakrivajo.

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

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

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

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

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

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

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

150.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora

Vzdrževanje tekočih stopnic izvajamo v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal pa v podhodu Plava laguna, na Topniški 33c, pod Mesarskim mostom, v podhodu Vilharjeva, pod Fabianijevim mostom in na Hradeckega brvi proti Streliški ulici ter na Kongresnem trgu.

Redno vzdrževanje obsega dnevni pregled, dnevno čiščenje, mesečni servis in video nadzor stopnic v času obratovanja iz nadzornega centra.

Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščenice institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest

22.000 EUR

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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

2.876.372 EUR

Sredstva v skupni višini 2.876.371,85 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 površin za vodenje kolesarjev in pešcev brez gradbenega posega,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebni za izvajanje prometne politike,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,

- pridobivanje podatkov o obratovanju prometa (število vozil, kolesarjev, pešcev, prometna pretočnost, prometne hitrosti, število in vrste nesreč, idr.), vrednotenj, študij, analiz, preveritev, zasnov, projektne in tehnične dokumentacije za pripravo ustreznih ukrepov za upravljanje in vodenje prometa,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih v območja omejenega prometa,
- nakup, dobava, vgradnja in implementacija naprav skupaj z vso potrebno strojno in programsko opremo za merjenje in štetje prometa, zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, zaznavo kritičnih vrednosti prometnega obratovanja ter izdelava in implementacija rešitev za upravljanje prometnih tokov,
- zagotavljanje video nadzora prometa v centru za upravljanje prometa,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja prometnih površin glede na vrsto prometnih uporabnikov (motorni promet, kolesarske in pešpoti) in prometni namen,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega informativnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz prometne infastrukture in zasedenosti prometne infastrukture, ločeno za različne vrste prometnih udeležencev, npr. za kolesarje, pešce, avtomobile, z vključenimi elementi turistične infastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja večjih mestnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevi 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 dnevi 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. Poleg tega sredstva namenjamo še za ureditev Centra za upravljanje prometa v MOL, ureditev prostorov in površin za izvedbo treningov varne vožnje, sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«, ureditev kolesarskih in peš površin z rekonstrukcijo Dolenjske ceste ter ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log.

045119 Mestni javni promet

10.061.960 EUR

Na podlagi Zakona o prevozi 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 prevozeni kilometer in je v letu 2022 predvidena v višini 10.000.000 EUR.

V letu 2022 so za nakup in investicijsko vzdrževanje prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP predvidena sredstva v višini 40.000 EUR in za izgradnjo postaj za mestno kolo v višini 21.960 EUR. Nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu v letu 2022 ni predviden.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

772.410 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 in sicer na Kajuhovi cesti med Letališko in

Kavčičevo, Dunajski cesti in Slovenski cesti do Trga OF in drugi manjši ukrepi oziroma posegi na javnih cestah v MOL.

045135 Parkirne površine MOL

1.980.835 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 dokončno uredilo parkirišče na Letališki ter izvajale se bodo aktivnosti za ureditev parkirne hiše ob Večni poti.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

21.000 EUR

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike v času Evropskega tedna mobilnosti za kar v letu 2022 namenjammo sredstva v višini 21.000 EUR.

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva

0 EUR

V letu 2022 ni predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

355.362 EUR

MOL v letu 2022 zagotavlja lastno udeležbo iz proračuna MOL v višini 355.362,30 EUR za projekte Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana in Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«. 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)

138.428 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 138.5427,54 EUR.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

577.890 EUR

Projekti se bodo v letu 2022 financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 577.890,16 EUR.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)

0 EUR

Postavka se nanaša na ureditev kolesarske mreže na območju Ob Ljubljani in Kajuhovi cesti. V letu 2022 ne predvidevamo proračunskih sredstev.

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)

0 EUR

Postavka se nanaša na projekt omenjena na postavki 045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS). V letu 2022 ne predvidevamo sofinanciranje projekta iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

0 EUR

Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki 045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS). V letu 2022 ne predvidevamo sofinanciranje projekta iz sredstev kohezijskega sklada.

045166 URBAN-E udeležba MOL

100.750 EUR

045167 URBAN-E sredstva EU

14.516 EUR

Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se ureja polnilna infrastruktura za električna vozila ter strokovna preveritev za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. Planirana sredstva, ki jih za leto 2022 v višini 100.750 EUR zagotavlja MOL, se nanašajo na delež 15% upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec (izdelava študije »Razvojni načrt za uvedbo električnih vozil in poslovni načrt za uvedbo mestne infrastrukture za električna vozila v mestih«; zaključni dogodek in morebitni izdatki službenega potovanja), za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta (DDV) ter za plačilo študije v delu, ki ni predmet projekta (Strategija elektromobilnosti v MOL). 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. Projekt se bo v letu 2022 financiral iz sredstev EU v višini 14.516,32 EUR.

045181 Kolesarska konferenca Velo –City 2022**355.000 EUR**

V mesecu juniju 2022 bomo v Ljubljani gostili največjo kolesarsko konferenco VeloCity. Sredstva bomo porabili za pripravo in organizacijo konference višini 355.000 EUR.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture**1.000.000 EUR**

Ena izmed obveznih rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o cestah, Odloka o občinskih cestah, Odloka o upravljanju prometa ter drugih podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

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

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

13029004 Cestna razsvetljava**1. Opis podprograma**

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**045136 Urejanje javne razsvetljave****388.000 EUR**

V okviru programa v višini 388.000 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, kanalizacijo.

V letu 2022 bomo nadaljevali projekt vzpostavitve sistema za vodenje razsvetljave na področju integracije SDMS in SCADA - sistem za nadzor in upravljanje omrežja javne razsvetljave. V letu 2022 namenjamo za

projekt modernizacije javne razsvetljave 178.000 EUR in za urejanje javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na območju MOL 210.000 EUR.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.468.009 EUR

Urejanje javne razsvetljave zajema redno vzdrževanje in odpravo napak skladno z določili koncesijske pogodbe, posebna pozornost pa je namenjena zmanjševanju porabe električne energije ter zaščiti okolja pred vsiljeno svetlobo.

Na območju MOL je večina svetilk skladna z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Obstaja pa nekaj tipov svetilk, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino mesta Ljubljana ali pa so rezultat oblikovalskih dosežkov priznanih arhitektov, ki so pomembno prispevali k oblikovanju mestnega jedra v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Nekatere teh svetilk ne ustrezajo popolnoma zahtevam Uredbe, z uporabo sodobnih svetlobnih virov pa je mogoča takšna preureditev, da bo zadoščeno zahtevam glede varstva kulturne dediščine in zahtevam Uredbe.

Javna razsvetljava na področju MOL je tudi v evropskem merilu izredno sodobna ter energetske učinkovita. Kljub temu je potrebno nadaljevati z obnovo ter aplikacijo najnovejših tehnologij na področju razsvetljave, ki omogočajo zmanjševanje porabe električne energije ob hkratnem zagotavljanju osebne varnosti, varnosti prometa in premoženja.

Med zastavljenimi projekti so izredno pomembni projekti prilagodljive razsvetljave (predvsem na vpadnicah in zbirnih cestah), kjer se nivo razsvetljave dinamično prilagaja glede na gostoto prometa in vremenske razmere. V Ljubljani je že izvedenih nekaj pilotnih projektov, ki predstavljajo referenco tudi v svetovnem merilu.

Skladno z razvojem digitalizacije in povezljivosti je potrebno nadaljevati z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisлити investicijo v moderen nadzorni center. Nadzorni center predstavlja centralno informacijsko točko za nadzor naprav, spremljanje odprave napak ter analizo in optimizacijo posodobitev.

Nadzorni center je namenjen tudi spremljanju delovanja naprav v predoru pod Gradom. Predor dolžine 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 Ljubljana, 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 posodablajo. Razsvetljava v predoru je na najvišjem nivoju glede na stanje pred desetletjem. Ker pa je v zadnjih letih tudi na področju predorske razsvetljave opazen velik napredek zaradi uporabe LED tehnologije (mogoča jo zvezna regulacija svetlosti, prihranki pri porabljeni električni energiji), bi v prihodnje veljalo razmisliti o zamenjavi razsvetljave predora z razsvetljavo na podlagi LED tehnologije.

Na območju MOL vzdržujemo več kot 36 000 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije.

Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče časovno prilagajanje svetlobnega toka. Uporaba teh svetil je utemeljena tako z vidika zmanjševanja porabe električne energije kot z ekološkega vidika, saj uporaba takih svetilk vpliva na omejitev vsiljene svetlobe.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števecv, vrtic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablji, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaskov in kabelske kanalizacije.

V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi čiščenje, regulacija žarometov svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjava in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Opravijo se tudi manjša korekcijska dela, kot so nastavitve optičnega dela svetilke, sprememba smeri in kota naklona svetilke, zastiranje bleščanja svetilke, rezanje vej, ki onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost.

Skupno število elementov vzdrževanja se vsako leto povečuje zaradi novogradenj.

V sklopu vzdrževanja je predvidena zamenjava svetilk s konvencionalnimi svetlobnimi viri s svetilkami na podlagi LED tehnologije, ki so v energetske smislu znatno bolj učinkovite, LED tehnologija pa omogoča tudi prilagajanje nivojev svetlosti in osvetljenosti brez izgub in aplikacijo dinamične prilagodljive razsvetljave. Zaradi zahtev Uredbe je bilo v preteklem desetletju zamenjano veliko število svetilk z novimi svetilkami s konvencionalnimi svetlobnimi viri. Skladno z zahtevami Uredbe so svetilke opremljene z ravnim steklom in nameščene v vodoravnem položaju. Glede na sedanje stanje tehnike so bile izbrane svetilke z izredno kvalitetnimi ohišji iz aluminijeve litine (pričakovana življenjska doba vsaj 25 let). Po principu krožnega gospodarstva in skladno z usmeritvami EU (cradle to cradle) želimo vsaj del teh svetilk modificirati in preurediti na LED tehnologijo.

Poseben segment vzdrževanja predstavlja zagotavljanje varnosti drogov za razsvetljavo (statična trdnost). V primeru vremenskih nevšečnosti (žled, veter) prihaja do porušitev dotrajanih lesenih drogov predvsem na

obrobju mesta, zato predvidevamo zamenjavo večjega števila drogov tudi z drogi 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. Ustresnost razsvetljave se preverja s periodičnimi meritvami svetlosti in osvetljenosti. Meritve se izvajajo tudi glede na pobude občanov, v primeru ugotovljenih neskladnosti oz. pre nizkih nivojev pa se na podlagi meritev določene ceste in ulice ali pa odseki uvrstijo na seznam za rekonstrukcijo.

V preteklih letih smo izvajali aktivnosti v zvezi z zmanjšanjem priključne moči. Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2022 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.

V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

Večja vzdrževalna dela na omrežju bodo potrebna zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, uvajanje sistemov prilagodljive razsvetljave, ter optimiziranje procesa vzdrževanja.

Potrebno bo izvesti predelave prižigališč zaradi potrebe po povezovanju celote in zagotavljanju večjih prihrankov ter nadzora nad delovanjem in s tem povezanim manjšim stroškom vzdrževanja.

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2022 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s predlogi ob raznih priložnostih.

Posebni scenariji osvetlitev so predvideni ob dogodkih kot so: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.

Nekaj pomembnih lokacij (Ljubljanski grad, mostovi prek Ljubljanice) je opremljenih z najnovejšimi reflektorji z možnostjo prilagajanja barvnih odtenkov svetlobe, tako je mogoče kreiranje posebnega barvnega »vzdušja« v primeru posebnih dogodkov in praznikov. Krmiljenje razsvetljave vseh objektov in nastavitev svetlobnih scenarijev je izvedeno iz centra vodenja javne razsvetljave na Litijski cesti.

Izobešanje zastav: lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih (okvirno število 100 križišč), dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg).

Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti manjkajoče, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene droge in nosilce. Zaradi dotrajnosti 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 dosežemo z uvajanjem novih naprednih tehnologij, povezljivostjo sistemov (»pametna razsvetljava«) ter na principu krožnega gospodarstva.

Javna razsvetljava je namenjena tudi ustvarjanju celostne nočne podobe mesta in dinamični prilagodljivi sistemi osvetlitev objektov (mostovi, Ljubljanski grad, prizorišče na Kongresnem trgu...) s centralnim upravljanjem iz nadzornega centra JR v veliki meri pripomorejo k dinamiki nočne Ljubljane. V letu 2022 dodatno predvidevamo investicijsko vzdrževanje tunela pod Ljubljanskim gradom, barvanje tunela, za kar namenimo dodatnih 394.789 EUR.

064003 Električna energija in omrežnina

2.205.000 EUR

Sredstva v višini 2.205.000 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

260.632 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 postavitve plavajočih objektov na reki Ljubljanici ter za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovnega območja. Predvidevamo zamenjavo lesenih stopnic v pristanišču in pričetek izvajanja projekta Krožna plovna pot po Ljubljanici.

1306 Telekomunikacija in pošta

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: Zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Glavni cilj izvajanja je pokritost poselitvenega območja s signalom WiFi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in drugih dogodkov povezanih z varnostjo občanov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

1. Opis podprograma

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045143 Optična infrastruktura in WI FI

311.724 EUR

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Sredstva v višini 311.724,20 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 zaježitev 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 razvoj turistične infrastrukture.

mih

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 okoljsko certificiranih ponudnikov, število prodanih programov in doživetij, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev idr.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027
- 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, vzpostavitev kolesarski poti, označevanje in podobno) in oživljanje manj valoriziranih območij.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti digitalne in klasične promocije na turističnih sejmih, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega 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;
- Vzpostavljane 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

1.408.000 EUR

Planirana sredstva v letu 2022 v višini 1.408.000 EUR se namenajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim (905.000 EUR), za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov 137.000 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (13.000 EUR) ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine (353.000 EUR).

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

879.000 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 50.000 EUR, ter za oglaševanje in akcije ozaveščanja v sklopu akcije proti vandalizmu »Človek čuvaj svoje mesto« v višini 19.000 EUR.

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

1.233.000 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 sejnih, borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;

- odnosi z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- predstavitev Ljubljane na Dnevih Ljubljane v tujini in drugih samostojnih nastopih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 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 koordinatorskega, ki bo svoje delo nadaljeval skladno s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017 - 2022. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni višini 62.500 EUR, namenska sredstva turistične takse v višini 50.000 EUR in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 54.000 EUR.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 50.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 1.211.000 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 1.211.000 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 310.000 EUR, za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je predvidenih 381.000 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.

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

1. Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebinska in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**1. Opis podprograma**

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sproti in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,

Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

1.828.009 EUR

Sredstva v letu 2022 namenimo za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kableske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.450 EUR ter za izdelavo projektne dokumentacije in pričetku izvedbe zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog, v višini 150.000 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. V letu se bo pričel in dokončal projekt Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana za kar so namenjena sredstev v višini 1.669.559,40 EUR.

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

1.500.000 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. Sredstva so namenjena tudi poplačilu obveznosti iz preteklega leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

700.000 EUR

Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin.

Čiščenje požiralnikov se bo v letu 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

8.578.452 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	51.000
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	144.283
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	10.000
7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V	1.052.007
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	2.191.500
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	3.730.870
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	139.000
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	50.000
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	16.000
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	210.000
7560-18-0746	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE - ROŠKA)	31.508
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)	40.000
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	10.000

NRP	Opis	Proračun 2022
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	11.077
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	20.000
7560-18-0768	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)	10.000
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	390.500
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	10.000
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	30.000
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	137.774
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESHOV ŠTRADON (JSS)	60.000
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	10.000
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	14.718
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	10.000
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	52.000
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	49.320

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

305.000 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

3.478.562 EUR

Sredstva države v okviru postavke 052008 so predvidena v višini 3.478.562,45 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**19.711.950 EUR**

Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) so predvidena v višini 19.711.950,26 EUR in se v letu 2022 namenijo 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**7.651.427 EUR**

Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se v skupni višini 7.651.427,07 EUR v letu 2022 namenijo 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 zanesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.

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

Izdelava kart poplavne nevarnosti, redni monitoring voda v vodonosniku in v vodovodnem sistemu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**1. Opis podprograma**

Namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev, to je varstvo ljudi in premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Občinski prostorski načrt MOL - Izvedbeni del,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova,
- Sklep Vlade Republike Slovenije: soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

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

267.000 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 namenijo 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 zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Gradbeni zakon,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
Uredba o oskrbi s pitno vodo,
Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
Odlok o pokopališkem redu v MOL,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem odpadnih vod, zagotovitev vseh drugih komunalnih dejavnosti ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah,
Uredba o oskrbi s pitno vodo
Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
Pravilnik o pitni vodi,
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

810.000 EUR

MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2022 zagotavljala sredstva v višini 810.000 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. Na območju MOL vzdržujemo 39 pitnikov.

063002 Investicije v mestne vodovode

1.472.696 EUR

Sredstva v letu 2022 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	11.000
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	85.000
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	62.000
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	264.100

NRP	Opis	Proračun 2022
7560-16-0621	UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	38.924
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	103.416
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	24.000
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	160.000
7560-18-0746	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE - ROŠKA)	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
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	5.000
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	34.080
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	20.000
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	20.861
7560-18-0768	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)	10.000
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	10.000
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	85.500
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	10.000
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	71.468
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	25.000
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	5.000
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	58.894
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	10.000
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	19.600
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	37.881

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine**401.700 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 401.700 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**705.439 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 kvaliteto 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 705.439 EUR za pričetek izgradnje vodovodnega sistema z lastnim vodnim virom Zgornja - Spodnja Besnica, vodovod Sostro Barake-Podgorjeza projektno dokumentacijo za vodovod Brezova ravan, širitev vodovodnega sistema Janče 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 in površin za šport v naravi na javnih površinah****2.454.000 EUR**

Za vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah planiramo sredstva v višini 2.454.000 EUR, ki se bodo porabila za naslednje namene:

Vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi:

1. Mestne zelene površine na otroških igriščih

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
 - jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
 - košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
 - vzdrževanje grmovnic,
 - obrezovanje živih mej,
 - pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.
- 2. Parkovna oprema na otroških igriščih in na površinah za šport v naravi (parkovna oprema se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):**
- menjave in popravila parkovnih klopi
 - dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
 - menjave in popravila krmilnic za ptice
 - nameščanje količkov v zelenice
 - zamenjava oz. popravilo ograj

- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral in orodij, izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

V letu 2022 bomo nadaljevali s prenovo otroških igrišč v območju parka Tivoli. Za ta namen se planirajo sredstva v skupni višini 854.000 EUR v okviru NRP 7560-20-0907 Prenova otroških igrišč v območju parka Tivoli.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 713.200 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 0 EUR

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država 0 EUR

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) 0 EUR

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. MOL predvideva prijavo za projekt kolesarske poti ob Savi za pridobitev državnih in kohezijskih sredstev. V letu 2022 ne predvidevamo finančne poraabe sredstev.

081079 Hipodrom Ljubljana 40.000 EUR

Skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 načrtujemo Celostno ureditev Hipodroma Stožice za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Obnovili in uredili bomo kasaško progo, več jahališč za jahalne športe, servisni objekt, hleve in izpuste za konje. Sredstva v višini 40.000 EUR namenjamo za pričetek izvajanja projekta Hipodrom Ljubljana.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045193 Komunalne ureditve in LMM 797.000 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 aktivnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti in dokumentacije za ureditev Bratovševske 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 4.200.000 EUR

Sredstva v letu 2022 v skupni višini 4.200.000 EUR so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter obnovi dotrajanih oznak na POT-i. (v okviru PP 047315 se za leto 2022 dodatno namenja še 500.000 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom).

Vzdrževanje zelenih površin:

1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:

- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),
- čiščenje muld

2. Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah in vodotokih)

Zelene površine ob cestah

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

3. Parkovna oprema v parkih (parkovna oprema v parkih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitve košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce

4. Cvetlične grede

- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- obrezovanje trajnic,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,
- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- sajenje trajnic na grede.

5. Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,

- odstranjevanje zaščitne opore.

6. *Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobrovo in del rekreacijskih površin ob Savi):*

- posek dreves in pospravo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7. *Nepredvidena dela*

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno vnaprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, ...)

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI

202.000 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenimo 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, postavitve, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge 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

82.363 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtni 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.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	<u>Znižanje robnikov na prehodih za pešce v ČS Trnovo na naslednjih lokacijah:</u> - Barjanska cesta – poglobitev robnika na kolesarsko stezo (pri spomeniku NOB) - Barjanska cesta – ureditev pločnika in dostopa pri semaforju (pri Trnovskih vratih) - Prehod za pešce na Cesti v Mestni log (nasproti NLB) - Zelena pot 20-30, Cesta v Mestni log 20 - Rezijanska ulica 22 (pri vrtcu Kolezija) - Javorjev drevored pri gasilskem društvu Trnovo	10.800 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		10.800 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK

1.	Postavitev dodatnih igral na otroškem igrišču v parku – Park med Parmovo, Samovo in Lavričevo ulico (priloga: predlogi občanov za postavitve igral)	5.000 EUR
2.	Zasaditev žive meje ali lovorikovca ob ograji parka Park med Parmovo, Samovo in Lavričevo ulico (za zmanjšanje vpliva ceste)	2.000 EUR
3.	Popravilo oz. postavitve klopi na sprehajalni poti Kardeljeve ploščadi	1.000 EUR
4.	Postavitev gnezdilnic za ptice na Kardeljevi ploščadi, na zelenih površinah v Savskem naselju, v Kocbekovem parku, ob PST	450 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		8.450 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Intervencijska košnja trave ter čiščenje površin in odvoz (osrednja zelenica na Bratovševi ploščadi) – 3x letno	849 EUR
2.	Znižanje robnikov pločnikov na ulicah in cestah na območju ČS Posavje (9x)	4.585 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		5.434 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Strojna in ročna košnja trave na ravnini ter čiščenje pokošene površine na površinah, ki jih glede na potrebe predlaga ČS Rudnik (cca. 3377m ² - 4x letno)	1.012,48 EUR
2.	Obrezovanje grmovnic, čiščenje in odvoz (invazivne rastline) na površinah, ki jih glede na potrebe predlaga ČS Rudnik (cca. 300m ² - 4x letno)	970,62 EUR
3.	Parkovna klop POT (3 kom) in montaža - lokacijo določi ČS Rudnik	399,59 EUR
4.	Koš KOŠKO z zaščito proti pticam (4 kos) ter montaža in praznjenje (10x na lokacijo) -na lokacijah po predlogu ČS	2230,04 EUR
5.	Izdelava in postavitve 2 novih krmilnic za ptice -lokacijo določi ČS Rudnik	246,32 EUR
6.	Dobava in montaža vzmetnega in statičnega igrala -lokacijo določi ČS Rudnik	1.240,95 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		6.100 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Zamenjava obstoječih košev za smeti s koši »Koško z zaščito proti pticam« pri vhodu na pokopališče v Polju	530 EUR
2.	Postavitev klopi z naslonjalom in popravila klopi: - park pred pokopališčem Polje, - ob OŠ Zadobrova, - združni dom Zadobrova, - Plata Zalog.	1.500 EUR
3.	Zamenjava ali obnova igral na otroškem igrišču ob Združnem domu Zadobrova	3.252 EUR
4.	Postavitev noveletne smreke v parku v Polju na Zadobrovski 1	500 EUR
5.	Postavitev »pasjega stebrička« ali koš za pasje odpadke na Cesti španskih borcev 47	650 EUR
6.	Vzdrževanje fitnes naprav na prostem v ČS Polje	500 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Polje		6.932 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Namestitev obvestilnih tabel (smerokazov) za Brezarjevo brezno in Kucjo dolino (7 tabel)	3.180 EUR
2.	2 x parkovna klop z naslonom	1.330 EUR

	1x koš za odpadke Lokacija: okolica zadrževalnika v Podutiku	
3.	Zasaditev lipe Lokacija: drevored ob draveljskem pokopališču	310 EUR
4.	Sanacija parkirišča Lokacija: Pržanjska 10 b	780 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Dravljje	5.600 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev parkovne površine v naselju Nove Jarše	13.000 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Jarše	13.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Popravilo pločnikov in cest na območju ČS Vič	5.700 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Vič	5.700 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO		
1.	Ureditev odvodnjavanja meteornih voda na makadamski cesti v vasi Šentpavel – predpriprava za asfaltiranje	12.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Sostro	12.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST CENTER		
1.	Ureditev parka med Kristanovo in Streliško ulico	3.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	3.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
1.	Strojno čiščenje kanalizacije in pregled kanal. cevi s TV kamero – Zg. Gameljne – od h.št. 25-28	347 EUR
2.	Sanacija ceste LK1 215890 Cesta Cirila Kosmača	5.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora	5.347 EUR
	SKUPAJ ČETRTHNE SKUPNOSTI	82.363 EUR

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

3.838.000 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 m².

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališču Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 m², kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic. Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN, v nadaljevanju: OPN MOL ID).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja ter spodbujanje aktivnosti in usklajevanje za doseganje trajnostnega razvoja ob smotni izrabi virov, usmerjanje prostorskega razvoja in izvajanje javnih politik na način, ki omogoča optimalno uporabo prostorskih potencialov za gospodarski in socialni razvoj občine ob upoštevanju politik in usmeritev na regionalni ter državni ravni.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-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

420.000 EUR

Cilji, strategije in programi

V letu 2022 se bo nadaljeval in zaključil postopek priprave četrtyh sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, ki se je začel v letu 2019 ter vzporedna izdelava elaborata ekonomike in okoljskega poročila. Predvidena je priprava strokovnih podlag za nov postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in drugih potrebnih strokovnih gradiv. Nadaljevale se bodo naloge na področju prostorske informatike MOL ter vzpostavitve PIS RS. Glede na izkazan

interes javnih in zasebnih investorjev bodo vzporedno vodeni tudi postopki lokacijskih preveritev. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

310.000 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), Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za območje urejanja VI3/3 Biotehniška fakulteta, OPPNdp 416 Barje – Ižanska cesta in OPPN 475 Rečno pristanišče ob Ljubljani – krožna pot ob Ljubljani. Za nove investicijske namere MOL bodo izdelane strokovne podlage in druga potrebna gradiva za začetek postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, predvidoma OPPN 321 Tivoli (mala ledena dvorana) in OPPN 226 Šmartinski park.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

190.000 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, ki jih v preteklem letu ni bilo možno izvesti (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 prenovе 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 stimulatívne 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 prenovu javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenovе. Del sredstev bo namenjen tudi za

neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli, skupaj z lastniki pa tudi statične presoje o potresni odpornosti na javnih razpisih LMM izbranih stavb. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-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

1.800.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2022 bomo nadaljevali, izvedli ali začeli z obnovami stavb, ki so bile v letu 2020 izbrane na zadnjem javnem razpisu in prejšnjih za sofinanciranje v okviru LMM: Vegova ulica 8, Židovska ulica 3, Igriška ulica 6-8, Gregorčičeva ulica 8, Dvorakova ulica 12, Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12 in 14, Gestrinova 2-8), Valvazorjeva 1,3,5,10, Resljeva cesta 24, Nazorjeva ulica 4, Kolodvorska ulica 6, Kongresni trg 4 – Wolfova ulica 14, Čopova ulica 7-9, Dalmatinova ulica 7, Stari trg 5, Gruberjevo nabrežje 16, Igriška ulica 4, Einspielerjeva ulica 25, Poljanska cesta 12, Strossmayerjeva 4, Stari trg 7 in Poljanska cesta 77. V okviru razpoložljivih sredstev ter pripravljenosti lastnikov načrtujemo tudi še obnove nekaterih izmed stavb, ki so bile s sklepi zadnjega javnega razpisa prav tako predvidene za realizacijo v letu 2022: Ciril Metodov trg 19, Privoz 6-6A, Ulica Stare pravde 3, Prijateljeva 9-11, Gosposvetska cesta 1, Ulica Janeza Pavla II. 14, Krakovski nasip 10, Kersnikova 8 in še katere druge s prejšnjih razpisov.

Za vse navedene stavbe bomo financirali tudi inženiring storitve in nadzor pri obnovitvenih delih.

Na predlog ZVKDS bomo na nekaterih stavbah financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela, na nekaterih stavbah, ki so bile izbrane na dosedanjih razpisih za sofinanciranje v okviru programa Ljubljana – moje mesto, pa bomo skupaj z lastniki naročili tudi statične presoje o potresni odpornosti njihovih stavb.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del.

Sredstva za potrebe noveletne okrasitve in plačilo članarine Art Nouveau bodo predvidena na proračunski postavki Odseka za mednarodne odnose in protokol.

MOL sofinancira obnove stavbnih lupin in statične presoje o potresni odpornosti stavb v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) in na vplivnih območjih ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev ter dvorišnih fasad stavb s statusom kulturne dediščine ali kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procenete sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoji za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del.

Sredstva za potrebe noveletne okrasitve in plačilo članarine Art Nouveau bodo predvidena na proračunski postavki Odseka za mednarodne odnose in protokol.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo lastniki sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2021 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi okoliščin COVID-19 epidemije, dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto. Zaradi epidemije pa bomo obnove nekaterih stavb v celoti prenesli v program za leto 2022.

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 pristožnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

98.000 EUR

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok in odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih. Kazalniki:

- število vključenih otrok v javne in zasebne vrtce;
- število oddelkov v javnih vrtcih MOL;
- število sistemiziranih delovnih mest MOL;
- delež vključeni otrok,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je znašala v letu 2021 95,9 %, v Sloveniji pa 82,5 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2020/21). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2021 vključenih 13.307 otrok v 777 oddelkih in od 1. 9. 2021 dalje v 21 zasebnih vrtcih.

V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, in sicer znižanje plačila staršev v dohodkovnem razredu, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana,
- Interventna zakonodaja COVID-19.

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2022 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL

15.000 EUR

V okviru navedene postavke se bodo preko javnega razpisa sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

48.120.000 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 začetku leta 2020 je Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in jo s 15. 6. 2021 preklicala. V letu 2021 so bili vrtci od 1. 1. do 25. 1. 2021 in od 1. 4. do 11. 4. 2021 zaprti oziroma so delovali le za nujno varstvo otrok. Od 26. 1. do 31. 3. 2021 ter od 12. 4. 2021 dalje so bili vrtci odprti. Za čas, ko otroci niso obiskovali vrtca zaradi zaprtja ali karantene so se sredstva za izpad plačil staršev krila iz državnega proračuna. V primeru dodatnih ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2022 na področju predšolske vzgoje pri pripravi proračuna ni mogoče predvideti.

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

1.900.000 EUR

Na območju MOL deluje od 1. 9. 2021 dalje 21 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

387.000 EUR

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in raznih aktualnih projektov,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih v lasti MOL, zagotovil upravljalcem počitniških domov za otroke, ki so v lasti MOL, sredstva za subvencijo nočitev.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

3.200.000 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.

V primeru dodatnih ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2022 na področju predšolske vzgoje pri pripravi proračuna ni mogoče predvideti.

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

383.000 EUR

Javni zavod Mala ulica zagotavlja varne in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa. Organizira in izvaja programe za predšolske otroke, dopoldanske programe za starše, programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ, posebne projekte (gozdna pedagogika, Mala ulica v Celovških dvorih), izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, pogovori in srečanja za starše). Sredstva se bodo namenila za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije KDPZ, sredstva za delovanje zavoda in sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih priložnosti dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.

Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja priložnosti dejavnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Zaradi novih oblik dela in spremenjenih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, s čimer bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo ter informatizacijsko tehnologijo v šolskih objektih.

Preveritve in ocene stanja objektov bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete optimizirali glede na dolgoročno dinamiko vpisa otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka.

Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

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

Osnovnim šolam bomo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL

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

2.809.210 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok ter nekatere druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice in vadbeni prostori, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike in tehnologije ter športa. Sredstva namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.

Javnim osnovnim šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

V šolskem letu 2021/2022 se izvajajo celovite preнове objektov OŠ Trnovo in OŠ Zalog. Šolama smo zagotovili dodatne zaposlitve zaradi izvedbe pouka na več nadomestnih lokacijah.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka. Waldorfski šoli sofinanciramo tudi plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zaposlene, odobrene s strani MOL.

091207 Materialni stroški OŠ

4.637.000 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.

V šolskem letu 2021/2022 se izvajajo celovite preнове objektov OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana, OŠ Miška Kranjca, OŠ Trnovo in OŠ Zalog, zato se pouk delno ali v celoti izvaja na nadomestnih lokacijah. Šolam

zagotavljamo sredstva za kritje dodatnih materialnih stroškov (najemnina, stroški selitve), nastalih začasnih preselitev oddelkov teh šol na nadomestne lokacije.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

Waldorfski šoli na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo, s tem pa tudi pravica do zagotavljanja prostora. MOL zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih deluje. Waldorfska šola ima dodatno kot zavod tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

091212 Drugi odhodki – OŠ

56.000 EUR

Konto 4020, 4029: Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu in časopisu, nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.

Sredstva v višini 20.000 EUR planiramo za izvedbo aktivnosti v zvezi z novo strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL, z evalvacijo doseganja ciljev, pripravo strokovnih podlag ter izvedbo posvetov, delavnic in okroglih miz.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

321.000 EUR

Konto 4133, konto 4135: Osnovnim šolam refundiramo stroške tekočega vzdrževanja: beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme v učilnicah, servis kurilnih naprav, dvigal, kosilnic, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central in druga manjša popravila.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.

GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih na lokaciji Ob Ljubljani 36. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati nova dislocirana enota šole v PUC Zalog.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

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.

Javnim glasbenim šolam refundiramo tudi račune za beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme, servis kurilnih naprav, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central, instrumentov in druga manjša popravila.

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 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.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju različnih vrst zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sproti posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Zagotavljali bomo sredstva za izvedbo programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, mladinsko raziskovalno dejavnost, počitniško varstvo in preventivnih programov.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje programov na področju različnih vrst zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

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.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole

254.910 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 prireditvev 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 pristočasnih in preventivnih aktivnosti, programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje dveh programov Rdečega križa Slovenije Sem sreča v nesreči in Prva pomoč za najmlajše.

Konto 4133: Sredstva so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki jih bodo šole in drugi javni zavodi izvajali v letu 2022. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in taborje, počitniško varstvo v času šolskih počitnic, tekmovanje pevskih zborov, Zmajev karneval (otroški pustni karneval v Ljubljani) ter različne festivale. Šolam pa krijemo tudi stroške ekoloških dejavnosti, okrasitve praznične Ljubljane v decembru, medkulturnega in medšolskega sodelovanja, mednarodnih izmenjav, projektov zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojnih preventivnih vsebin, jubilejev itd.

Sofinanciramo tudi izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter za učence, ki imajo izbirni predmet filmske vzgoje. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva so namenjena tudi za organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, izdajo zbornika, nagrade mentorjem in recenzentom, udeležbo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«, in podelitev posebnih priznanj župana MOL.

091241 Projekt Zeleni pingvin – neupravičeni stroški – MOL**1.000 EUR**

V letu 2022 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z morebitnimi predstavitevni gradivi.

091242 Projekt Zeleni pingvin –Norveški finančnim mehanizem**20.500 EUR**

MOL sodeluje v prijavi projekta Zeleni pingvin na Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. V fazi priprave proračuna še ni znano, ali bo projekt odobren. To bo znano šele v aprilu 2022, projekt pa se bo lahko pričel izvajati s 1. majem 2022 in bo trajal 24 mesecev. Glavni cilj projekta, v katerem sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner, je usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena stroškom dela, promocijskim materialom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**296.000 EUR**

Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 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 Ljubljancane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin

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

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih

122.000 EUR

Konto 4133: JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.), za izvedbo projekta Večgeneracijski center v MOL in projekta Interkulturni center.

Zavodu bomo zagotovili tudi sredstva za plačo in druge osebne prejemke za informatika, ki ga zavod potrebuje za tehnično podporo pri izobraževanju na daljavo in pri poučevanju v živo ter za digitalno opismenjevanje ranljivih skupin (mladi odrasli, ki obiskujejo osnovno šolo, upokojenci, migranti, brezposelni in manj izobraženi zaposleni).

Konto 4323: Zavodu bomo sofinancirali posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ.

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

- Število učencev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL
- pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi prispevati k visoki stopnji varnosti v prometu.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo čim večjo uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana) in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

3.823.000 EUR

Konto 4021, 4119, 4133: Sredstva so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli namenjena kritju stroškov prevoza:

- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni več kot 4 km,
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost,
- šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih in imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi ali so oddaljeni od zavoda več kot 4 km.

V šolskem letu 2021/2022 se izvajajo celovite prenove objektov OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana, OŠ Miška Kranjca, OŠ Trnovo in OŠ Zalog, zato se pouk delno ali v celoti izvaja na nadomestnih lokacijah.. Sredstva postavke zagotavljamo tudi za kritje stroškov organiziranega prevoza učencev na nadomestne lokacije.

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 2012–2027 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 živilnorojsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Z različnimi promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami bomo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitve in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) 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 2022 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice

421.000 EUR

Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitve in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto visokega kulturnega standarda in raznoliškega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine ter razvejana ljubiteljska kultura. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljane, Novega trga, mostov, parkov itn.

V Ljubljani podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja v javnem interesu, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana z izobraževalnim, turističnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo. Vse to vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2023, s smernicami do leta 2027, v kateri poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge ter izpostavljamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture. V strateškem dokumentu smo posebno poglavje namenili tudi kulturi v kriznih razmerah, saj se je prav kultura v pandemiji novega koronavirusa izkazala kot eno najranjlivejših področij.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljanom ter tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature. Od leta 2017 je Ljubljana tudi nosilka naziva Branju prijazna občina.

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-ZUIJK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZK oLP, 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,

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnost

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora skrbeti MOL kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

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

1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter aktivnosti na lokacijah Plečnikove dediščine, ki je vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitve javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašanih 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

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

238.260 EUR

Na področju MOL je z odloki razglašanih 424 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi tistih kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje, redno vzdrževanje 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.

Sredstva so namenjena poplačilu stroškov, ki so nastali s premestitvijo spomenika NOB na Dolgem mostu, predvideno je dokončanje konservatorskega načrta za spomenike Valvasorju, Vodniku in Prešernu, dokončan bo PZI za obnovo pokopališča Navje, dokončana bodo nujna dela na Rimskem zidu ter dopolnitev konservatorskega načrta s projektno dokumentacijo za celovito obnovo, ki je predvidena v prihodnjih letih.

082052 Spominska obeležja**114.296 EUR**

Sredstva se namenijo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL. Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenika Hallersteinu, ki je predviden v mesecu maju. Preostala sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim v skladu s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležij v MOL. Nadaljevali bomo s projektom postavitve spotikavcev.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS**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 34.000 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, andrargoške 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 in sta v pristojnosti Oddelka za kulturo. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestno gledališče ljubljansko, Center Rog, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun je vključen tudi projekt Ljubljana – Unescovo mesto literature.

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

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletno) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. povečanje števila kakovostnih projektov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
6. večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dveletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL ter kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja, hkrati pa udeležujejo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletno 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 štiriletno pogodbo 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 udeležujejo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev

- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini...

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

Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode se letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, doseganje različnih občinstev, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

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 7000 izvodov

knjige za četrtošolce v MOL. Na področju Knjiga in mesto bomo podprli vsaj šest projektov, ki promovirajo branje in kupovanje knjig.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska ustanova, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Galerijo Cukrarna, Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrasko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo na Rožniku. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod 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 Bežigraski 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. 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).

Javni zavod Center Rog je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor ...) ter mednarodnemu mreženju. V času pred dejanskim delovanjem v stavbi tovarne Rog (v 2023), ki je v obnovi, aktivnosti izvaja RogLab. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. RogLab je vsebinska zasnova bodoče prenovljene Tovarne Rog.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale in v letu 2022 se začenejo 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 program 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 prostoru Dobra vaga (v sklopu Plečnikove tržnice). Na področju uprizoritvenih umetnosti izstopa festival sodobnega plesa in koreografije CoFestival, katerega koproducent je tudi Kino Šiška, ki se izvaja vsako leto.

Program javnega zavoda *Festival Ljubljana* je osredotočen na kakovostno glasbeno ponudbo, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot glasnik visoke kulturne ponudbe, številne dogodke pa izvajajo tudi med letom. Festival je 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 mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Pomemben del programa zavoda so Slovenski glasbeni dnevi, ki so edinstvena priložnost za promocijo domače glasbene ustvarjalnosti. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje ustvarjanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče ljubljansko uspešno združuje priljubljenost pri širši publiki in kakovost odigranih predstav, ki jih kritika pozitivno ocenjuje. Svoje poslanstvo uresničujejo tudi z vključevanjem del mlajših slovenskih dramatikov v svoj program.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana bo tudi v letu 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 paradig, 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 prirediteljev, 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

132.164 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

129.538 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2022 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Sredstva so namenjena celoviti prenovi gledališča Glej in investicijskemu vzdrževanju v Plesnem teatru Ljubljana.

082023 Funkcionalna oprema**75.962 EUR**

Sredstva se namenijo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.

Sredstva bodo namenjena dobavi opreme in napeljav za Gregorčičevo 3 (gledališče Glej) Prijateljstvo 2A (Plesni teater Ljubljana), Zajčeva pot 34 (zavod Maska), za rezidenco za preganjane pisatelje/umetnike (ICORN) in galerijske prostore MOL in vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi**3.800.000 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**19.930 EUR**

Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo telekomunikacijskih storitev in električne energije v stanovanju projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, sredstva za delovanje pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1 ter sredstva za plačilo plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**1. Opis podprograma**

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) 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.

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 centrov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, 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

18059002 Programi za mladino**1. Opis podprograma**

Podprogram obsega programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij in podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010),
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000 in 42/2010),
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/2011),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 66/2007 – UPB).

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

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v letu 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 podpora 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 četrtinskih 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 krepitev 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

10.150 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

18.500 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske delavce. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju. Sredstva so namenjena tudi za plačilo članarine mednarodni organizaciji Keks, ki nam omogoča uporabo orodja Logbook za spremljanje in razvoj kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

856.150 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) in mobilnim mladinskim centrom MC BUS v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih, delo mobilnega mladinskega centra, podporo mladinskim pobudam v okviru programa Mestnega inkubatorja, okrepljeno ulično mladinsko delo in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. V letu 2020, ki je bilo zaznamovano s koronavirusom so Mladi zmaji vzpostavili tudi digitalni mladinski center. V letu 2022 se bo razvoj in dejavnost na spletu nadaljevala, saj je digitalno mladinsko delo lahko odlična metoda in redna oblika dela z mladimi, ne le, če so izredne razmere, ampak tudi sicer, saj s tovrstnim delom dosežemo tudi mlade, ki ne pridejo v mladinske centre. Ob koncu leta 2022 načrtujemo tudi vzpostavitev delovanja novega četrtnega mladinskega centra, ki bo deloval v okviru Centra ČS Golovec. Za ta namen bosta realizirani dve novi zaposlitvi koordinatorjev v javnem zavodu. Del sredstev v višini 5.650 EUR je planiranih za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

096023 Connected cities of Learning – sredstva EU

6.000 EUR

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest).za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Izvajanje projekta je zaradi epidemije podaljšano do 31. 8. 2022. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti ne dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zakonska obveznost občin na področju zdravstvenega varstva ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin so zakonske obveznosti plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov 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.

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 občanov in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje se del razpoložljivih sredstev namenja za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 pa se s sofinanciranjem omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve in 112/21 – ZNUPZ);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21);
- 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: 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 občanov 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 prebivalcev in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

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

Izvedbeni cilji programa in kazalniki, s katerimi se ovrednoti doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Za preventivne programe oziroma projekte s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki so bili izbrani v sofinanciranje, se realizacija načrtovanih ciljev ocenjuje: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti občanov in 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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21).

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. Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije*.

Kot zakonska obveznost v okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 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 za ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalke in prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij. V letu 2022 bo MOL podprl pilotni projekt nastanitvene in druge podpore romski družini iz Roj, ki ga v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo izvaja Center za socialno delo Ljubljana.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Zakonska obveznost občin ostaja naročanje in plačevanje anonimnih pokopov. Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin s 1. 1. 2021 se je obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe z občin prenesla na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedeno ni več predvidena. V glavni program ostaja 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, je bila z začetkom uporabe 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 2022 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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPĐVE in 112/21 – ZNUPZ);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21).

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 drugih občin, kjer tovrstne ambulante nimajo. Številni pacientke in pacienti, ki se za pomoč obrnejo na ambulanto, upravičujejo njeno delovanje, kljub temu pa tovrstne storitve še vedno niso vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 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

60.000 EUR

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomke in brezdomci, tujke in tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa, saj zdravstveno varstvo zanje ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od pričetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, ter prostovoljkami in prostovoljci. Zdravnice in zdravniki – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL z Zdravstvenim domom Ljubljana sklepa letno pogodbo, po določilih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnic in zdravnikov – prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko urejeno, se sofinanciranje delovanja ambulante načrtuje tudi v letu 2022.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

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 (brezdomke in brezdomci, tujke in 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 30.000 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

0 EUR

Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin, je obveznost plačevanja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za

socialno delo, prenesena z občin na državo, zato poraba proračunskih sredstev MOL v okviru te proračunske postavke v letu 2022 ni več predvidena.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Zakonska obveznost občin ostajata naročanje in plačilo pokopa, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnic in pokojnikov, ki so imeli na območju občine zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti. Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin se je obveznost plačevanja storitev mrliške ogledne službe za opravljene sanitarne obdukcije in mrliške preglede pokojnih občanov in občanov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (odvoz s kraja nesreče), z občin prenesla na državo, zato poraba proračunskih sredstev MOL za plačilo navedenih storitev v letu 2022 ni več predvidena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih (Uradni list RS, št. 62/16);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliške pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

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

Dolgoročni cilj podprograma je izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalnik za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalnikom za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

0 EUR

Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin se je obveznost plačevanja mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij prenesla z občin na državo, zato v letu 2022 poraba proračunskih sredstev za navedene storitve ni več predvidena.

072102 Odvoz s kraja nesreče

0 EUR

Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin se je obveznost plačevanja prevozov pokojnic in pokojnikov na sanitarno obdukcijo, v kolikor je le-ta odrejena, prenesla z občin na državo, zato v letu 2022 poraba proračunskih sredstev za navedene storitve ni več predvidena.

072103 Anonimni pokopi

55.000 EUR

Na podlagi določil področnega zakona je občina dolžna v primeru, če ni drugega naročnika ali naročnice pokopa, naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče oziroma, v kolikor ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, zadnje začasno prebivališče. Prav tako je dolžna plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so umrli na njenem območju, v kolikor njihovega zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, ter za tujke in tujce, ki so umrli na njenem območju.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Z začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico z letom 2022 prehaja z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za navedene obveznosti v letu 2022 je tako predvidena le še za izplačilo sredstev za december 2021, ki zapadejo v plačilo januarja 2022.

Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu;
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila;

- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila.
- B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
 - zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
 - priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije;
 - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov;
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
 - sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del;
 - sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.
- E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
 - sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih;
 - sodelovanje pri izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu ter (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih, zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane na podlagi Odloka o denarni pomoči, sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov ter programov javnih del in sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter sredstva za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kakovostno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkakovostnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev. Hkrati se sredstva namenjajo tudi za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 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 občanov in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalcev in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družinam ter posameznim ranljivim skupinam občanov in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk in udeležencev programov javnih del.

3. Glavni 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 smotnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice in posameznike, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam in uporabnikom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za druženje in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalnih programov, programov asistence, programov usposabljanja ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO in 54/21);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016, 55/2017, 77/19 in 180/20);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, 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 občanov in občanov. Novi programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo

2.237.000 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 občanov 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*.

Kot zakonska obveznost v okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana.

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 Ljubljani za obdobje od 2021 do 2027. Namenjeni so različnim ranljivim skupinam občanov 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 vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2022 v višini 894.800 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 udeležencev programov. MOL sodeluje pri financiranju zaposlitve v programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani z vsakoletnim javnim povabilom Zavoda Republike Slovenije 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 začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico z občin prehaja na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za navedene obveznosti v letu 2022 je tako predvidena le še za izplačilo sredstev za december 2021, ki zapadejo v plačilo januarja 2022.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk ter težav posameznikov 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). Storitve pomoči družini na domu omogoča uporabnikom 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 poglobljanje 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 začetkom uporabe Zakona o finančni razbremenitvi občin z letom 2022 obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico prehaja

z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za navedene obveznosti v letu 2022 je tako predvidena le še za izplačilo sredstev za december 2021, ki zapadejo v plačilo januarja 2022.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO).

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, plačnice so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

104006 Družinski pomočnik

60.000 EUR

Z začetkom uporabe *Zakona o finančni razbremenitvi občin* z letom 2022 obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico prehaja z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za navedene obveznosti v letu 2022 je tako predvidena le še za izplačilo sredstev za december 2021, ki zapadejo v plačilo januarja 2022.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom MOL. Gre za programe oz. storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občanke in občane). Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
- 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. Kazalnik za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

3.299.232 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

2.950.089 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 lahko socialna oskrba nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjstvo pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (druženje, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Zakon o socialnem varstvu določa obvezno 50 % subvencijo občine za stroške javne službe pomoč družini na domu. MOL subvencionira stroške storitve okrog 80 %, ob fiksni ceni 4,40 EUR za uporabnika in uporabnico na delovni dan. Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere uporabnice in uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

400.016 EUR

Poleg javnega zavoda izvaja storitev pomoč družini na domu tudi Zavod Pristan, ki mu je MOL podelil koncesijo na osnovi javnega razpisa. MOL storitev javne službe pomoč družini na domu koncesionarju financira na enak način kot javnemu zavodu.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

18.696 EUR

Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*, dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. Izven območja MOL je vsako leto nekaj uporabnic in uporabnikov, ki jim zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo tovrstno pomoč. V primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do 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, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- 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

Dolgoročni cilji podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, ter podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

122.304 EUR

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane MOL, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico, pa tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

1.156.944 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, 28/19 in 189/20 – ZFRO).

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

44.109 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, katerega veljavnost je podaljšana do konca leta 2022.

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

1. Opis glavnega programa

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

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

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:

- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z:

- izvajanjem animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivnim delovanjem lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. S sofinanciranjem operacij na območju LAS se bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest, razvijalo osnovne storitve, izvajali ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevalo mlade, ženske in druge ranljive skupine v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica je bilo s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavlja koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS,
- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedba investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenja,
- 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 2023-2027.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Samooskrba je primarna skrb lokalne skupnosti ob hkratni skrbi za krajino in okolje. 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 izrabi potencial kmetijskih zemljišč in izboljšati posestno strukturo.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom 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 območij
- 11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine, ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živilorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne, 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje površin za pridelavo sadja, širitev ponudbe zelenjave, varstvo pred vremenskimi vplivi,
- spodbujanje živalim prijazne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- ohranjanje gospodarskih objektov kot kulturne dediščine na podeželju,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju.

Cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živilnorojsko 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 živilnorojskih objektov in pomožnih živilnorojskih objektov in spodbujanje paše,
- povečanje števila različnih predelav pridelkov, gozdnih sortimentov, prodaje pridelkov in izdelkov, turizma na kmetiji,
- obnovo stavbne dediščine, gospodarskih objektov, na kmetijah.

Kazalci:

- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščitene prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis 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 živilnorojskih objektov, postavitev trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih pri obnovi kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec skedenj, svinjak, čebelnjak ipd., za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

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, živilnoroja...). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh 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 trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- 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 delovanja različnih interesnih skupin prenos znanja in informiranje podeželskega prebivalstva.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvedba agrarnih operacij za učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč,
- prenos znanja in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru,
- spodbujanje delovanja strokovnih društev in organizacije tradicionalnih in novih prireditev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh in pridelkih na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljane kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti in razvoj programa Čebela v Ljubljani,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev,
- oblikovanje temeljev razvojnega programa Vrt Ljubljane.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število promocijskih aktivnosti,
- število vzpostavljenih kratkih verig,
- število produktov in ponudnikov na Čebelji poti,
- število javnih prireditev na podeželju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

193.950 EUR

Samooskrbi s kakovostno lokalno pridelano hrano bo posvečena posebna skrb. Z različnimi aktivnostmi bomo spodbujali različne deležnike, da se vključijo v kratke prehranske verige (izobraževanje, animacijski programi ...). Z različnimi promocijskimi aktivnostmi, kot sta Festival ljubljanskega podeželja in Medeni dan bomo lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljali meščanom in obiskovalcem Ljubljane. Nadaljevali bomo z delom na programu Vrt Ljubljane, ki bo celostno obravnaval program zagotavljanja samooskrbe mesta. Oblikovali bomo strategijo delovanja in izvedbeni akcijski načrt za Center kulture bivanja. V okviru programa Čebela v Ljubljani bomo v sodelovanju s strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami skrb posvetili strokovnim raziskavam na področju medovitih rastlin, monitoringu divjih opraševalcev, razvoju urbanega čebelarjenja, s poudarkom na urbanem medu in uvajanju IT tehnologij v čebelarjenje z namenom upravljanja z roji. Nadgradili bomo delovanje Azila za roje. Na področju čebelarstva v MOL bo dan poudarek krepitevi čebelarstva dejavnosti v MOL (izobraževanje, ustrezna skrb za zdravje čebeljih družin, povezanost čebelarjev, ustrezno izobraževanje za šolske in predšolske otroke, API vrtec...). Nadaljevali bomo z izobraževalnimi aktivnostmi in promocijskimi dejavnostmi z namenom dviga ozaveščenosti meščanov o pomenu čebel in uporabe lokalne hrane za naše življenje (sajenje medovitih rastlin, sistemski pristop k reševanju biodiverzitete na območju mesta...). Posebno pozornost bomo namenili pozni košnji javnih površin v mestu z namenom omogočiti

opraševalcem hrano tudi takrat, ko paš ne bo več. Izvedli bomo promocijske aktivnosti v okviru Svetovnega dneva čebel – maj 2022. Nadaljevali bomo z raziskavami dediščine ljubljanskega podeželja in oblikovanjem novih turističnih produktov, s katerimi bomo krepili turistično ponudbo Ljubljane in z izvajanjem promocijskih video predstavitev posameznih območij Ljubljane, z namenom boljše predstavitve domačim in tujim obiskovalcem in z namenom ohranjanja dediščine.

Na osnovah, ki smo jih zgradili v okviru EU projekta BeePathNet-Reloaded, bomo sporočilo Čebelje poti v Ljubljani prenašali na druge mestne občine Slovenije in druga EU mesta. Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh in pridelkih. Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin. 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 priraje ter prilagajanju podnebnim spremembam. Od osnutka do predloga se je zmanjšal obseg sredstev v višini 8.000 EUR in se prenesel na proračunsko postavko 042105 Razvoj civilne družbe in ostalo, za ohranjanje vsebin snovne in nesnovne dediščine na podeželju.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

42.800 EUR

Z javnim razpisom bomo lokalnim društvom, ki delujejo na področju razvoja podeželja, sofinancirali izvedbo strokovnih vsebin programov dela, strokovnih vsebin prireditev na podeželju v Ljubljani in vsebin za ohranjanje snovne in nesnovne dediščine. S tem bomo krepili socialni kapital in strokovno znanja prebivalcev podeželja. V okviru prireditev bomo poleg podajanja strokovnih vsebin omogočili povezovanje različnih nevladnih organizacij, pri ohranjanju dediščine pa skrbeli za razvoj endogenih potencialov podeželja in razvoj vsebin namenjenih za oblikovanje turističnih produktov na podeželju. S tem bomo dosegli večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sredstva bomo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba

77.721 EUR

042119 BeePathNet Reloaded – sredstva EU

128.393 EUR

MOL je uspešno zaključila projekt URBACT III – Transfer Networks – BeePathNet in na podlagi dobrih rezultatov dobila možnost kandidature na podaljšanje projekta in prenos dobre prakse na 4 nova mesta. V okviru programa URBACT III – Transfer Networks Second Wave – BeePathNet-Reloaded (projekt bo trajal od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022) je Ljubljana dobila sredstva za prenos dobre prakse na mesta Banskó (Bolgarija), Bergamo (Italija), Osijek (Hrvaška) in Sosnowiec (Poljska). Namen programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive, tako da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

V projektu so upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa MOL krije iz lastne udeležbe. Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta.

V okviru projekta bodo potekala mednarodna srečanja, različne promocijske aktivnosti, prenos dobre prakse na partnerska mesta, izobraževanje in lokalna promocija čebelarstva – Svetovni dan čebel, ter vzpostavitev Čebeljega izobraževalno animacijskega poligona za meščane.

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

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 (European Circular Cities declaration,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

Spremljanje stanja okolja je ena od osnovnih nalog na podlagi katere lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.

Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kakovost zraka z lastno merilno postajo, ki od 2009 dalje stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. V oktobru 2020 smo prenovili zunanjo podobo merilne postaje. Danes na tem merilnem mestu spremljamo kakovost zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah. Ob postopnem zniževanju delcev v zraku pa opažamo rahel trend naraščanja dušikovih oksidov zaradi večjega obsega cestnega prometa.

Na podlagi ciljev zapisanih v Programu varstva okolja in uresničevanju zavez Zelene prestolnice Evrope, želimo spodbujati tudi delovanje nevladnih in neprofitnih organizacij v smislu uveljavljanja načela varstva okolja in narave oziroma trajnostnega razvoja ter razširjati partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v veljavnem Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2022 bo:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

Kazalci:

- trendi meritev kakovosti zraka, vode, tal, obremenjenosti okolja s hrupom,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij
- število izobraževalnih in ozaveševalnih aktivnosti s področja varstva okolja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje posameznih prvin okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode (podzemne in površinske) in tla. Spremljali bomo obremenjenost okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.

Razširjali bomo partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo in spodbujali mreženje znotraj samega nevladnega in neprofitnega sektorja oz. med različnimi partnerji varstva okolja in narave.

K izboljšanju stanja okolja bomo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- 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,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,

Kazalci:

- vrednosti delcev PM10 in PM2,5 z upoštevanjem kriterijev in v skladu z metodologijo direktive o zraku,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov in ostalih parametrov onesnaženosti zraka z upoštevanjem kriterijev in v skladu z metodologijo direktive o zraku,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa v skladu z direktivo o hrupu,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost lahkihhalogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- spremljanje novodobnih onesnaževal v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- izpusti CO₂,

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana s področja varstva okolja,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

053098 Varstvo okolja

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 tudi nadaljevanje izvajanja monitoringa Ljubljane in Save z namenom bodoče vzpostavitve kopalnih voda. Del sredstev bomo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave – nevladne organizacije in društva

60.000 EUR

Sredstva s te postavke namenjamo sofinanciranju projektov okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij s ciljem spodbujanja delovanja nevladnih in neprofitnih organizacij na področju varstva okolja in narave.

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.

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.

Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst ter promovirati predelavo invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne surovine in izdelke (festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin).

1. Opis glavnega programa

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. Pripravili bomo Strategijo prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Z namenom spodbujanja meščank in meščanov k izvajanju ukrepov na področju podnebnih sprememb, bomo za različne ciljne skupine pripravili Priročnik za izvajanje ukrepov. Prav tako bomo vzpostavili sistem nagrajevanja oziroma podelitve priznanja za trajnostno naravnana podjetja.

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 kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2022 bo:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

Kazalci:

- količina odstranjenih nelegalno odloženih odpadkov,
- površina novih urejenih zelenih površin,
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih,
- količina odstranjenih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- izvedene aktivnosti s področja krožnega gospodarstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Ljubljana želi postati mesto, ki učinkovito upravlja s svojimi viri. Za ta namen bomo sodelovali s številnimi deležniki in sestavljali nove vrednostne verige ter vpeljevali nove krožne poslovne modele.

Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe je eno od prioritetenih področij našega dela. Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- 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,
- vzpostavljane novih vrtničarskih območij (vsaj eno v vsaki četrtini skupnosti),
- zmanjševanje porabe in ponovna raba naravnih virov,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih ukrepov.

Kazalci:

- vrednosti delcev PM10 in PM2,5 z upoštevanjem kriterijev in v skladu z metodologijo direktive o zraku,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov in ostalih parametrov onesnaženosti zraka z upoštevanjem kriterijev in v skladu z metodologijo direktive o zraku ,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa v skladu z direktivo o hrupu,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost lahkihhalogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtničkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- odstranitev ambrozije, orjaškega dežena, sirske svilnice, velikega pajesena in žlezave nedotike z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin, vzpostavitev vrtničarskih območij,

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev)

900.000 EUR

Izločitev v sklad je predvidena v višini 900.000 EUR.

V letu 2022 bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. Del sredstev sklada bomo namenili tudi zaščiti saniranih območij pred nadaljnjim odlaganjem.

Nadaljevali bomo z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti MOL in so na evropskem seznamu za obvezno odstranjevanje (Uredba EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst) ali zanje v Sloveniji obstaja predpis o obveznem odstranjevanju (Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10)). Z zemljišč v lasti MOL bomo odstranjevali škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*, orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*) in sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), iz zavarovanih območij tudi žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*).

V letu 2022 nadaljujemo z ukrepi in projekti s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo istočasno prispevali tudi k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.

Nadaljevali bomo z urejanjem degradiranih površin. Uredili bomo novo plažo ob Savi, kjer se bodo meščani lahko oddahnili v vročih dneh. Ozelenili bomo posamezne lokacije, ki so prepoznane kot vroče točke v mestu. Pripravili bomo tudi dokumentacijo za ureditev novega bajerja, ki je nastal kot posledica protipoplavnih ukrepov v Podutiku in začeli s pripravo dokumentacije za revitalizacijo potoka Mostec pred izlivom v Koseški bajer.

Zaradi ohranjanja naravovarstveno pomembnih območij del sredstev sklada namenjamo odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

053001 Merilni sistemi

59.800 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.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL

4.125 EUR

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU

49.774 EUR

Namen projekta je vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov) in spodbujanje prebivalcev k znižanju svojega ogljičnega odtisa oz. sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Cilj 1: Razširiti obseg in zmogljivost preizkušene in uspešne aplikacije, ki evropskim državljanom omogoča, da sodelujejo pri zbiranju svojih osebnih podatkov o trajnosti, hkrati pa izboljšujejo svoje osebne trajnostne načine življenja.

Cilj 2: Izvesti osem (8) lokalnih pilotov, ki prispevajo in spodbujajo razvoj aplikacije PSLifestyle, pa tudi predlagane vzorce trajnostnega življenja, ki se pojavijo na podlagi podatkov, vnesenih v aplikacijo.

Cilj 3: Zbrati in dati na voljo zbirko PSDataset z ustreznimi podatkovnimi bloki o glavnih področjih življenjskega sloga (bivanje, mobilnost, hrana, druga poraba), da se omogočijo nadaljnje raziskave in nove politike na tem področju.

Cilj 4: Krepitev zavesti za podporo in opolnomočenje evropskih državljanov pri ukrepanju in sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Upravičeni stroški so v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Projekt se začne 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 4. 2025.

V letu 2022 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov, namenili tudi za:

- dve službeni poti,
- prevode besedil na spletni strani projekta in publikacij,
- izvedbo raziskave o trajnosti življenjskega sloga,
- pogostitev na delavnicah za pripravo ogljičnega kalkulatorja in ogleda dobrih praks,
- vgraditev ogljičnega kalkulatorja v spletno stran MOL,
- oglaševanje ogljičnega kalkulatorja,
- nakup trajnostnih nagrad.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

40.000 EUR

Ljubljana je s svojo obvladljivo velikostjo, zelenimi površinami, pitno vodo in drugimi elementi kakovostnega bivanja prestolnica, v kateri je življenje tudi v spremenjenih in novih izzivih polnih razmerah kakovostno. V mestu se zavedamo pomena ohranjanja ključnih vrednot in prav upoštevanje načel krožnega gospodarstva nam omogoča, da jih varujemo in krepimo. Razumemo tudi, da lahko krožno gospodarstvo zaživi le, če smo vanj s svojimi dnevnimi izbirami in odločitvami vpeti vsi – prebivalci, gospodarstvo, nevladni sektor, izobraževalne in raziskovalne institucije ter vladne strukture. S sodelovanjem in povezovanjem preprečujemo nastajanje odpadkov in zmanjšujemo negativne vplive na okolje, usmerjamo pozornost v podaljševanje življenjske dobe izdelkov in materialov. Spodbujamo krožni življenjski slog, pri čemer ima mesto kot ekosistem ter MOL kot gonilna sila teh procesov, izjemno pomembno vlogo.

Sredstva na postavki bomo namenili za:

- pripravo in izvedbo pilotnih projektov s področja krožnega gospodarstva – testiranje in vpeljava inovacij,
- informiranje in izobraževanje sodelavk in sodelavcev ter meščanov MOL (npr. krožni izzivi za sodelavce in sodelavce mestne uprave, promocija in izvedba popravil in predelave na dnevih ČS, vzpostavitev izmenjevalnic reči),
- izvedbo festivala ponovne uporabe,
- promocijo dobrih praks MOL – snemanje krajših videov, zemljevidi izposojevalnic, popravilnic in predelovalnic, publikacije, pogostitve za domače in tuje delegacije, mreženje deležnikov s področja krožnega gospodarstva.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

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 posodobitve 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 ohraniti 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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo naloge za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst, 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.

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.

054021 Mala dela ČS – ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

3.946 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za varstvo okolja, kot pristojnega organa MU MOL.

Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
ČETRTHA SKUPNOST CENTER		
1.	Postavitev 15 gnezdilnic in čebelnjaka + vzdrževanje	3.250 EUR

	Skupaj Četrtna skupnost Center	3.250 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Postavitev gnezdilnic za ptice na Kardeljevi ploščadi, na zelenih površinah v Savskem naselju, v Kocbekovem parku, ob PST	450 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	450 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK		
1.	Postavitev gnezdilnic za ptice na območju ČS Rudnik	246,32 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	246,32 EUR
	SKUPAJ ČETRTHNE SKUPNOSTI	3.946,32

054099 Naravno okolje

80.000 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.

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,
- ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselje, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih-Brodu, na Grbi in v Mustah ter javnih sadovnjakov ob vrtičkarskih območjih.

Kazalci:

- število oddanih vrtičkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtičkarstvo in javnih sadovnjakov.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

045190 Mestni vrtički

83.500 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 vrtova, kjer lahko vrtičkarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin. Izvajali bomo nadzor nad uporabo fitofarmaceutskih sredstev na vrtičkih in svetovali pri gnojenju kulturnih rastlin. Z investicijskim vzdrževanjem in nabavo opreme bomo povečali kvaliteto vrtičkarskih območij MOL (sanacija in dodatno opremljanje vrtičkarskih območij).

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 – ozaveševalni program o pomembnosti čebel za naše življenje.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Pojem javna gasilska služba opredeljuje organiziranost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 59/2019);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 59/2019);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih je gasilstvo najbolj splošna in nosilna operativna sila. Pristojnosti javne gasilske službe niso omejene zgolj na gašenje požarov, ampak tudi na reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih, reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje na vodi in iz vode, izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, iskanje pogrešanih oseb in drugo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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 prekinitev pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, 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. Vseopovsod 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 medicinske pomoči skupaj z OZRK Ljubljana. Za člane štabov CZ bomo izvedli dopolnilno usposabljanje. Organizirali bomo vajo enote za hitre intervencije. Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

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 delovišjih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022007 OZR - Vzdrževanje sredstev in naprav**38.400 EUR**

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev iz področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrtno tehniko, opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme).

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča**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 OZR - Sofinanciranje društev in organizacij**41.000 EUR**

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah**13.000 EUR**

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitve 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 (kadrovske in materialne). 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 kadrovska 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, dnevnice, 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, priklonikov 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

<i>A. redna dejavnost:</i>	306.000,00 EUR
<i>B. popravilo opreme in registracija vozil:</i>	82.400,00 EUR
<i>C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</i>	90.000,00 EUR
<i>D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:</i>	86.600,00 EUR
<i>E. delovanje gasilske zveze:</i>	30.500,00 EUR
<i>F. operative:</i>	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 št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 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 št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 333.215 EUR

Sredstva so predvidena kot investicijski transferi iz zbranih sredstev požarne takse iz preteklih let za nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam in GBL. Poraba sredstev požarnih taks iz preteklih let se povečuje za znesek 183.215 EUR, iz razloga nerealizacije sklenjenih pogodb iz leta 2021 z GD Ljubljana mesto za nakup manjšega logističnega gasilskega vozila in PGD Nadgorica za nakup priklopnika za prevoz opreme ter GBL (sofinanciranje nadgradnje VG 4000). Vzrok nerealizacije je v zamudah dobav zaradi COVID-19.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;

- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- dolgoročnejšo zagotavljanje pogojev za delo častniškim in veteranskim organizacijam (tistim, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe),
- vključevanje članov teh organizacij v aktivnosti zaščite in reševanja,
- ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini,
- ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov,
- skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglaviti namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen.
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

18.000 EUR

Sredstva se namenjaajo za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Vzdrževanje počitniških domov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje objektov počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol.

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega 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

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje

122.000 EUR

Sredstva za namen investicijskega vzdrževanja objektov počitniških domov so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo v finančni načrt 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva v skupni višini 122.000 EUR namenjamo za nujna intervencijska popravila na objektih počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih / strokovnih publikacij ter znanstvenih / strokovnih posvetov. Znanstvene / strokovne publikacije so izdane v tiskani ali elektronski obliki in obravnavajo vprašanja okolja ter življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov ter tematske številke znanstvene periodike ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembni pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta. Področje zajema tudi znanstvene / strokovne posvete, ki zajemajo delavnice, seminarje, kongrese, konference oz. podobne dogodke, ki so tematsko vezani in naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine, osebnosti pomembnih za Ljubljano in sami promociji Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj področja proračunske porabe na podlagi sofinanciranja publikacij in posvetov je pridobiti čim več uporabnih vsebin za MOL, izdanih ali elektronsko objavljenih znanstveno / strokovnih publikacij ter pridobiti vsebinska poročila oziroma brošure s posvetov, ki bi lahko v največji meri prispevale k razvoju in promociji Ljubljane.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih / strokovnih publikacij ter znanstvenih / strokovnih posvetov. Znanstvene / strokovne publikacije so izdane v tiskani ali elektronski obliki in obravnavajo vprašanja okolja ter življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti in druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov ter tematske številke znanstvene periodike ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta. Področje zajema tudi znanstvene / strokovne posvete, ki zajemajo delavnice, seminarje, kongrese, konference oz. podobne dogodke, ki so tematsko vezani in naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine, osebnosti, pomembnih za Ljubljano in njeni promociji.

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati so: da imajo sedež v Ljubljani, prijavitelji so lahko javni zavodi, založbe in nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Aplikativnost: s pridobljenimi publikacijami in poročili posvetov oddelki in službe v MOL pridobijo podatke za posamezna področja življenja ter morebitne predloge za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri sofinanciranju publikacij in posvetov morajo biti vsebine usmerjene v pridobivanje koristnih informacij za delo v posameznih službah ali oddelkih.
- Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih vsebin v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje tako služb in oddelkov MOL kot tudi strokovne in širše javnosti.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti sofinanciranja publikacij in posvetov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih služb in oddelkov. Tematike posameznih publikacij in posvetov so naravnane na različna področja obravnavanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine, znanih osebnosti pomembnih za Ljubljano in njeni promociji, ki pa je merilo tudi za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Tematike publikacij in posvetov se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine, znanih osebnosti pomembnih za Ljubljano in njeni promociji in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Statut MOL (Uradni list RS, št. 24/2016 – uradno prečiščeno besedilo),
2. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg),
3. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna RS,
4. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) za sofinanciranje tiska in posvetov,
5. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

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

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL predvsem na področjih:

- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil strokovnih in znanstvenih spoznanj.

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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete znanstveno / strokovnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja, spoznavanja zgodovine in znanih osebnosti ter tekoče problematike v Ljubljani, MOL sofinancira znanstvene / strokovne publikacije in posvete. Prav tako je pomembna uspešna izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov.

Kazalci:

- uspešno realiziran letni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekte, tematske številke znanstvene periodike itd.) in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (posveti, delavnice, seminarji ipd.) na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Prejemniki sredstev so lahko nepridobitne organizacije in javni zavodi, registrirani za založniško dejavnost ter pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali znanstvenih posvetov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- Državni program razvojnih politik,
- Cilji, usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Programski dokumenti na državni ravni,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027,
- Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in drugih strateških razvojnih dokumentov in regijskih projektov v regiji,
- priprava izvedbenih dokumentov (dogovorov za razvoj regije.),
- osredotočenost in programsko usmerjanje razvojnih spodbud na podlagi usklajenih regijskih usmeritev in prioritet,
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v LUR,
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov,
- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov LUR,
- partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim sektorjem,
- spremljanje in vrednotenje (evalvacija) programov in projektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki 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 ohraneno naravno in kulturno dediščino.

Kazalci:

- BDP/prebivalca
- Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca
- Stopnja stanovanjske prikrajšanosti
- Prevoženi kilometri LPP
- Prepeljani potniki SŽ
- Delež priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje

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

Letni izvedbeni cilji podprograma:

- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kar predstavlja delo z občinami na področju LUR in izvajanje regijskih shem
- Implementacija RRP LUR 2021-2027
- Vključevanje v nacionalno podprte regijske projekte, vključevanje v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Razvojnemu svetu LUR in odborom
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Svetu LUR
- Prenos znanj na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi
- Priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja
- 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.

047416 Regionalni razvojni program LUR **22.690 EUR**

Finančna sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

047417 Inovacijska strategija LUR **18.172 EUR**

Finančna sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja inovacijske strategije v Ljubljanski urbani regiji.

047418 E-KOLO v LUR **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 (Kresija in Ciril Metodov trg),
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Golovec, ČS Jarše, ČS Vič, ČS Šmarna gora,

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati energetske učinkovitost objektov in
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

Kazalci:

- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav in
- število uporabnikov prostorov.

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

Cilji:

- ureditev Centra Barje kot središča Četrtna skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtna 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 četrtna skupnosti).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

632.765 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

2.686.800 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, za dobavo opreme, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu, plačilo priključka na električno omrežje, stroški tehničnega pregleda.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše

78.100 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za plačilo recenzije projektne dokumentacije, izdelavo načrta opreme in plačilo stroškov, ki so povezani s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič

82.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter njeno recenzijo ter za novelacijo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

013356 Obnova palače Kresija

305.300 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu ter za pričetek gradnje.

013382 Center ČS Šmarna gora

100.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za izdelavo natečajno programske naloge za potrebe izvedbe arhitekturnega natečaja.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27-obnova

1.797.400 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačila izdelave projektne naloge in pripadajočih elaboratov, energetske in statične preveritve objekta, ter za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in za plačilo le te, ter za njeno recenzijo, za plačilo pregleda projekta za potrebe ustreznosti fizično oviranih oseb ter za izdelavo investicijskega programa

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 pristoynosti 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

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 (kadrovske in materialne). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

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

Priprava investicijske dokumentacije za izgradnjo južne izpostave GBL s katero se doseže hitrejša ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah.

Kazalci: uspešno izveden projektni natečaj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

98.500 EUR

V načrtu je izgradnja objekta v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, za storitev investicijskega inženiringa ter drugim stroškom v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES):

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003).

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008) in
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005 s spremembami).

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007),
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001),
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005),
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008),
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007) in
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003).

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000),
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004),
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007),
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009),
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008),
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008),

- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007),
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004) in
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami).

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003) in
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003).

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010.

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003) in
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali UL RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve in
- racionalizacija poslovanja.

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

Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj.

Kazalci:

- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Isti kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Isti kot pri glavnem programu.

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

Cilji investicije so predvsem:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,

- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

Kazalci:

- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

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

Cilji: dokončanje gradnje objektov 1. faze Zavetišča za izgubljene živali, Gmajnice in pričetek gradnje II. faze.

Kazalci: uporabno dovoljenje za objekte I. faze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice

5.000 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2022 predvidena za izvajanje monitoringa nad izvedenimi deli. Objekt je bil v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1667 - Učinkovitejša mobilnost, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljane,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin in
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah in
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje gradenj in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov in obnove Plečnikovega podhoda.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

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

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave:

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGD.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo, s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezanih na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev in
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi Plečnikovega podhoda.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

62.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so načrtovana sredstva namenjena plačilu končne situacije izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del prenove Plečnikovega podhoda ter za plačilo storitev nadzora nad gradnjo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

63.916 EUR

045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU

204.486 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

726.600 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 izvedbo 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

18.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,...) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

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 življenja 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 pristočasni in poslovni turizem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni dokumenti so temelj za naše delo. Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni v dokumentih dolgoročnega načrtovanja. Dolgoročni kvalitativni cilji so: spremljanje razvoja Mestne občine Ljubljane na različnih področjih njenega delovanja, izvajanje informiranja in promoviranja o delu in dosežkih Mestne občine Ljubljana, izpostavljanje usmeritev mesta v trajnostni razvoj, pozicioniranje znamke Mestne občine Ljubljana in Ljubljane, spremljanje učinkov destinacijske znamke Ljubljana, spremljanje in predstavljanje povezovanja Mestne občine Ljubljana v Ljubljanski urbani Regiji, Sloveniji in v mednarodnem okolju. Dolgoročne cilje merimo s kvantitativnim raziskovanjem in zbiranjem statističnih podatkov z različnih področij delovanja mesta.

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

Merilo za uspešnost glavnega programa so realizirani projekti. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039001 Promocija občine**1. Opis podprograma**

V podprogram *Promocija občine* so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije. Naloge, ki jih izvajamo v okviru podprograma lahko strnemo v naslednje točke:

- povečevanje prepoznavnosti Ljubljane kot uspešne srednjeevropske prestolnice,

- spremljanje različnih področij razvoja Ljubljane ter na tem temelju izvajanje promocijskih aktivnosti in projektov, ki so pomembni za prebivalce Ljubljane in tujce,
- priprava različnih informativnih in promocijskih vsebin in nosilcev za promocijo na mestnem, regionalnem in mednarodnem nivoju;
- vodenje znamčenja Ljubljane, gradnja prepoznavnosti znamke MOL in celovito upravljanje s celotno 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 Celotno 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 institucijami 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 celotno 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

50.000 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.

Znamčenje se po sklepu sprejetem na 25. seji MS MOL, dne 27.9.2021 prenaša v finančni načrt 3. Župan, kar bo predmet rebalansa za leto 2022.

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, pretežno del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje, oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj bo MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrežno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznjšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL bosta skrbela za zagotavljanje pogojev, da si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske rabe na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2030 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.

Sredi leta 2021 sprejeta novela SZ-1E (Uradni list RS, št. 90/21) je uveljavila ključne spremembe in dopolnitve, ki bi lahko v relativno kratkem času imele velik in pozitiven učinek na stanovanjskem področju. Spremembe, ki jih je med drugim uvedla novela SZ-1E in vplivajo na stanovanjsko področje so:

- Določena je nova vrednosti točke 3,50 evra za določanje neprofitne najemnine, kar je za 33 % več kot doslej, zato je določen postopen dvig v treh letih oz. do 1. 4. 2023;
- Upoštevanje vpliva lokacije na vrednost stanovanja za izračun neprofitne najemnine je obvezna od 1. 11. 2021 naprej. Lokacijski faktor v razponu od 1,00 do 1,30 je vezan na vrednostno raven posamezne zemljiške parcele, na kateri stoji stavba s stanovanjem, po modelu množičnega vrednotenja, določenega z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 22/20) z datumom modela vrednotenja 1. 1. 2020;
- Najvišje dovoljeno zadolževanje občinskih stanovanjskih skladov se je spremenilo z 10 % izkazanega namenskega premoženja na 40 % le tega. Tako so stanovanjskim skladom omogočene večje finančne možnosti za pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj, saj lahko sedaj skupna zadolžitev znaša do 50% izkazanega namenskega premoženja (10 % zadolževanje določa Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje potrebnih ukrepov in aktivnosti za zmanjšanje akumuliranega stanovanjskega primanjkljaja, ob hkratnem prizadevanju za uresničevanje temeljnih ciljev stanovanjske politike, opredeljenih z ReNSP15-25 (zagotavljanje uravnotežene ponudbe primernih, kakovostnih, funkcionalnih in energetsko učinkovitih stanovanjskih enot, ki bodo prilagojene potrebam uporabnikov in bodo hkrati omogočale njihovo univerzalno in vseživljenjsko uporabo).

Zagotavljanje uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljanje pogojev za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrežno zemljiško in normativno politiko, omogočanje izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustrežnejšo zasedenost obstoječih stanovanj ter na splošno vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Žale, Rudnik, Vič in Šentvid.

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

2.320.360 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2022 predvidena za:

- Osrednja Aleja Žale: za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije;
- pokopališče Vič: za poplačilo izdelave investicijske dokumentacije, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje;
- pokopališče Rudnik: sredstva so predvidena za monitoring objekta;
- pokopališče Šentvid: ni predvidenih sredstev.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtna skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtna skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtna skupnosti Rudnik in
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

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

Cilji:

- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

684.766 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 najemal tudi posojila do dovoljene zadolžitve. Po noveli SZ-1E je dovoljena zadolžitev povečana na 50 % izkazanega namenskega premoženja. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetske učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udeležanje načel univerzalne gradnje in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem se modernizira in sanira izpraznjene stanovanjske enote, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjskih enotah.

Preko upravnikov se bo v okviru finančnih možnosti vključevalo in zagotavljalo obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL. Kot eden od etažnih lastnikov bomo v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih

finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovalo se bo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.

Stanovanjske enote se dodeljuje in oddaja v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom MOL.

Nadaljevalo se bo z dodeljevanjem stanovanj še nerešenim uspelim upravičencem na 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.

Objavljen bo seznam upravičencev po 19. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, na osnovi katerega se bo pričelo dodeljevati stanovanja, 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 tudi z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bomo uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.

Objavljen bo 3. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Izvajale se bodo dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspelih.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana se bodo izvajale zamenjave stanovanj tako da, zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, najemniki zasedajo primerno velika stanovanja, glede na število članov gospodinjstva ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Objavljeni bodo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja se bodo izvajale ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočiti zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjanje in vzdrževanje ter moderniziranje obstoječih stanovanjskih skladov,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najeminsko politiko, ki bo omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,

- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

V letu 2022 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh stanovanjskih enot.

MOL je, zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL, le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Posledično v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Vložek v namensko premoženje JSS MOL v denarju je načrtovan v višini **4.463.247 EUR**. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje 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 objektih A1, A2, B1, B2 in B3,
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo po izbiri najugodnejšega izvajalca GOI del začela gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama - Zvezna, kjer je načrtovana izgradnja 87 stanovanj, ki bo predvidoma zaključena v letu 2024 in
- 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.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da bo v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL kot investitor med drugim izvajal aktivnosti na naslednjih projektih pridobivanja javnih najemnih stanovanjskih enot:

- po zaključku izvedbe del se bo še finančno zaključil projekt rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnje parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste obstoječe soseske Cesta španskih borcev, katerega nosilec je MOL OGD, JSS MOL pa pri projektu sodeluje v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstrešnicami in vrtičkov,
- začetek gradnje stanovanjske soseske Jesihov štrardon s 44 stanovanji (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo,
- na zahodnem delu območja ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m² in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, bo JSS MOL, ko bodo izvedeni ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti in za preprečitev prekomernega hrupa, začel z aktivnostmi za izbiro strokovno najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije,
- po že izvedeni ureditvi etažne lastnine in novelaciji projektne dokumentacije za spremembo namembnosti poslovnega prostora bo v objektu Celovška cesta 185 izvedena obnova, s katero bo pridobljenih 5 stanovanjskih enot,
- nadaljevalo se bo z aktivnostmi za razvoj projekta Zavetišča za brezdomce na Poljanski cesti (sklenitev pogodbe za projektiranje, priprava investicijske in projektne dokumentacije, pridobitev zemljišč za gradnjo). Načrtuje se, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do konca leta 2022,
- izbrana projektanta bosta v letu 2022 izdelovala dokumentacijo za OPPN oziroma projektno dokumentacijo za pretežno stanovanjsko sosesko Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z okvirno 361 javnimi najemnimi stanovanji,
- nadaljevala se bo obnova oz. rekonstrukcija ter ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. Za projekt so odobrena sredstva za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3 in
- po izvedbi razpisa za izbiro izvajalca za projektiranje in gradnjo v začetku leta 2022 bo izbrani izvajalec izdeloval projektno dokumentacijo za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, kjer bo možno zagotoviti okvirno 99 stanovanjskih enot.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejalo se bo lastninsko dokumentacijo in vpise stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem posojil za ta namen.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program in 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoveščenju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoveščenje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustreznimi urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela 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

2.482.881 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni kakor tudi na državni ravni večajo potrebe po zagotovitvi primernih stanovanj. Zagotovitev primernih stanovanj za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nakup pisarniške, telekomunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

0 EUR

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL. V letu 2022 ni načrtovanih večjih obnov stanovanjskih enot v lasti MOL.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

42.290 EUR

Sredstva v višini 22.290 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in intervencijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL in dana v upravljanje JSS MOL. Naroči ga JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi

z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali JSS MOL med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

Sredstva v višini 20.000 EUR se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL -bilanca B

4.463.247 EUR

Vložek v namensko premoženje JSS MOL v denarju je načrtovan v višini 4.463.247 EUR. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje 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 objektih A1, A2, B1, B2 in B3,
- začetek gradnje stanovanjske soseske Jesihov štrdon s 44 stanovanji (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetske, prometno in zunanjo ureditvijo,
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo po izbiri najugodnejšega izvajalca GOI del začela gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama - Zvezna, kjer je načrtovana izgradnja 87 stanovanj, ki bo predvidoma zaključena v letu 2024 in
- 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,

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno, v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanjskimi enotami v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencije najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in
- Sklepa o stanovanjski najemnini in uporabnini.

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

Zagotavljanje normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Kazalci:

- število in delež stanovanjskih enot, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje in
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

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

Sproti poravnati 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

8.857 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva

10.561 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 občanov in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg plačil za omenjene sodijo med zakonske tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenjajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se razpoložljiva proračunska sredstva namenjajo izboljševanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti, sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, sofinanciranju delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante ter plačilu aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C6647 - Boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti in uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

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

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštet z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 79/13 in 46/19)

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji za leto 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

145.000 EUR

V proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja in za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije in drugih načrtov in preveritev, ki služijo kot strokovna podlaga pri izdelavi projektne dokumentacije.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik

151.400 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so na postavki planirana sredstva za izdelavo variantnih rešitev in za izvedbo projektne natečaja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljano je mesto visokega kulturnega standarda in raznoliškega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljane, Novega trga, mostov itn.

V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljanke in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture. Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloka),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKoIP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023. V naslednjih štirih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane, ki bo tako postala še bolj prepoznavna

po svetu ne le po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi, temveč tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev. Skladno s to strategijo kulture do konca leta 2023 poudarjamo naslednje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2023), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in energetske sanacije pokritih in nepokritih športnih površin želi zagotoviti kakovostne pogoje za športno dejavnost za vse starostne skupine prebivalcev ter športnikov na vseh ravneh.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji:

1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitve s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitve javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je razglašeni za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna (Galerija Cukrarna) 139.264 EUR

082063 Ureditev območja Cukrarna (Palača Cukrarna) 41.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za projekt Palača Cukrana in za obnovo portalov v okviru projekta Ureditev galerije Cukrarna ter plačilo plače zaposlene, ki dela na projektu za določen čas.

082078 Izgradnja hiše Na Stolbi 8 326.801 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo končne situacije izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve objekta Na Stolbi 8 ter plačilo storitev izvajanja nadzora pri gradnji.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL 0 EUR

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva 0 EUR

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN 0 EUR

Sredstva na postavkah v letu 2022 na teh postavkah niso predvidena.

082094 Grad Tivoli – obnova 236.807 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije za ureditev novih sanitarij in vstopne točke v Tivolski grad, ter za izvedbo javnega naročila za vzpostavitev novih sanitarij in vstopne točke. Sredstva v letu 2022 so predvidena v skupni višini 236.807 EUR.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke 877.628 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za dokončno plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del) ter za plačilo storitev izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082096 Tovarna Rog-Center Rog 11.937.893 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za dopolnitev projektne dokumentacije, za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za plačilo storitev izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za projektantski nadzor.

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 dveletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prirediteljev, 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

155.980 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so na postavki planirana sredstva za plačilo recenzije projektne dokumentacije in stroškom postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter stroškom povezanim z začetkom gradnje.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra

1.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so na postavki planirana za monitoring projekta v višini 1.000 EUR.

082098 Minipleks mestnega kina

240.000 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

80.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so na postavki planirana sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaja ter ostale študije potrebne za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

082101 Galerija S Emonska vrata

2.163 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki namenjena plačilu situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082102 Galerija S Emonska vrata - donacija

597.509 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki namenjena plačilu situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

082103 Dozidava Hostla Celica

125.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so na postavki planirana sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaja ter ostale študije, ki jih je potrebno izdelati oziroma služijo kot strokovna podlaga za izdelavo projektne 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 občini Ljubljana, v Sloveniji in v tujini.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je doseči večje število državljanov tretjih držav, katerim z načrtnim delom organizacij ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Organizacijam, ki delajo s posebnimi skupinami, je ministrstvo, pristojno za področje na katerem organizacija deluje, skladno z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu.

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

S sofinanciranjem organizacij, ki posameznikom posebnih skupin nudijo podporo pri vključevanju na trg dela bo tudi državljanom tretjih držav omogočeno ustreznejše vključevanje na trg dela in posledično v družbo.

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

S sofinanciranjem bo omogočena:

- realizacija sodelovanja med članicami UMN na lokalni in mednarodni ravni
- realizacija sodelovanja med organizacijami, ki nudijo ustrezna svetovanja in pomoč prebivalcem tretjih držav, ki začasno ali dalj časa bivajo v Sloveniji
- ustrezno informiranje o izvajanju dejavnosti ter evalvacija
- informiranje članstva UMN o izvajanju delavnosti na način, ki je za člane UMN običajen
- izmenjava dobrih praks med članicami UMN
- organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja lokalnih organizacij na območju Slovenije in širše
- organizacija dogodkov ozaveščanja na območju Mestne občine Ljubljana in v drugih mestih v Sloveniji
- udeležba na usposabljanjih in delavnicah, v organizaciji Mestne občine Ljubljana in drugih mestih v tujini, v organizaciji članic UMN.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084020 Projekt UMN – udeležba MOL

1.115 EUR

084021 Projekt UMN – sredstva EU

9.437 EUR

Cilj projekta je izmenjava in prenos znanja, izkušenj in (najboljših) praks na področju integracije med člani UnionMigrantNet (UMN) in lokalnimi organi iz petih držav EU (Belgije, Bolgarije, Grčije, Italije in Slovenije). Projekt bo na podlagi že obstoječe evropske mreže sindikatov poskušal okrepiti mrežo in vključiti lokalne oblasti, ključne akterje v sprejemu in vključevanju državljanov tretjih držav. Namen je doseči večje število državljanov

tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.

V projektu sodeluje 22 partnerjev iz 5 držav in 6 mest (Liege, Sofija, Atene, Milano, Trst in Ljubljana). Koordinator projekta je Evropska konfederacija sindikatov, poleg MOL sta slovenska partnerja v projektu še Neodvisni sindikat delavcev Slovenije (lokalni koordinator) in ZRC SAZU. 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 aktivnih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnima ciljema države:

- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Športna infrastruktura:

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja

otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

Dolgoročni cilji podprograma na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Športna infrastruktura

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana

1.690.800 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki Atletski center Ljubljana namenjena plačilu komunalnega prispevka, projektni dokumentaciji in recenziji projektne dokumentacije.

081074 Teniški center

0 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 sredstva na postavki niso predvidena.

081078 Dvorana za curling Ljubljana

233.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za pričetek postopkov javnega naročila za izbor izvajalca gradnje objekta, izvajanje storitev strokovnega nadzora, poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter naročilo izdelave varnostnega načrta in izvajanja storitev koordinatorja varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

081079 Hipodrom Ljubljana

40.000 EUR

Prenos na OGD.

081080 Kopališče Vevče

1.221.045 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo za izdelavo projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, za strokovne storitve v prvi in drugi fazi investicije v gradnjo skoraj nič energijske novogradnje, situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izdelavo investicijske dokumentacije, odškodnina za spremembo namembnosti dela zemljišča, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081081 Ilirija – park športa

3.926.200 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta in komunalne infrastrukture, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, za izvedbo podpornih strokovnih storitev pri gradnji, za obnovo in rekonstrukcijo ceste, za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za izdelavo podhoda, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta in komunalne infrastrukture za podhod ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi podhoda.

081082 Skate Park-Stožice

176.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so predvidena sredstva za poplačilo situacij izvajalcu gradnje, strokovnemu in projektantskemu nadzoru ter za izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo.

081083 Plezalni center Ljubljana

485.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva na postavki predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja in za izdelavo projektne dokumentacije, pripadajočih elaboratov ter študij potrebnih za izvedbo projekta ter za dobavo plezalne stene.

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 v letu 2021 znašala 95,9 %, v Sloveniji pa 82,5 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2020/21). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2021 vključenih 13.307 otrok v 777 oddelkih in od 1. 9. 2021 dalje v 21 zasebnih vrtcih.

V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, in sicer znižanje plačila staršev v dohodkovnem razredu, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah.

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

Zagotovili bomo sredstva za izvajanje pripravljanih aktivnosti za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091143 VRTCI- nepovratna sredstva EKO SKLAD

184.482 EUR

V okviru namenske proračunske postavke 091143 se načrtuje sofinanciranje investicij s strani EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za projekte celovitih prenov vrtcev: Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, in Vrtca Pedenjped, enota Učenjak in Vrtca Trnovo, enota Kolezijska.

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL

4.075.000 EUR

Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijah in investicijskem vzdrževanju na objektih javnih vrtcev v okviru postavke zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Sredstva za te namene so bila do predloga proračuna so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva v letu 2022 so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del kot izhaja iz spodnjih preglednic načrtov razvojnih programov

NRP 7560-21-1008 UREDJANJE IGRISČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	ureditev igrišča	250.000,00

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH NJE VRTCEV MOL

<i>VRTEC</i>	<i>NAMEN</i>	<i>VREDNOST V EUR</i>
CICIBAN		
<i>enota Lenka</i>	<i>zamenjava vrat v kuhinjskih prostorih</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Pastirčki</i>	<i>ureditev dotrajanih atrijev za 5 igralnic</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Žabice</i>	<i>sanacija oken zaradi zamakanja</i>	<i>50.000,00</i>
ČRNUČE		
<i>enota Sapraniška</i>	<i>zamenjava dotrajane notranjega stavbnega pohištva v garderobah, zamenjava dotrajanih sanitarnih pultov v sanitarijah in zamenjava dotrajanih talnih oblog na hodnikih</i>	<i>110.000,00</i>
<i>enota Gmajna</i>	<i>sanacija elektroinstalacij in razsvetljave</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Ostržek</i>	<i>sanacija sanitarij in igralnic zaradi vdora vode (počena cev)</i>	<i>15.000,00</i>
DR. FRANCE PREŠEREN		
<i>enota Prešernova</i>	<i>nujna sanacija dotrajane kanalizacije v sanitarijah</i>	<i>50.000,00</i>
GALJEVICA		
<i>enota Orlova</i>	<i>zamenjava talnih in stropnih oblog v treh igralnicah in ureditev senčenja in atrijev za 5 igralnic</i>	<i>115.000,00</i>
H. C. ANDERSEN		
<i>enota Marjetica</i>	<i>ureditev zapornice za dostop do vrtca</i>	<i>10.000,00</i>
<i>enota Andersen</i>	<i>ureditev elektroinstalacij in razsvetljave</i>	<i>70.000,00</i>
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija prostorov kuhinje - projektna dokumentacija</i>	<i>45.000,00</i>
JELKA		
<i>enota Glavarjeva</i>	<i>sanacija dotrajane kanalizacije in vodovodne instalacije</i>	<i>150.000,00</i>
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>sanacija dotrajane kanalizacije in vodovoda v sanitarijah</i>	<i>50.000,00</i>
<i>enota Kolezija</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	<i>685.135,67</i>
LEDINA		
	<i>sanacija sanitarij v pritličju objekta za drugo starostno obdobje</i>	<i>70.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Rjava cesta - blok</i>	<i>sanacija dotrajane vodovodne instalacije v sanitarijah</i>	<i>25.000,00</i>
<i>enota Novo Polje</i>	<i>ureditev večnamenskega prostora - projektna dokumentacija</i>	<i>45.000,00</i>
<i>enota Novo Polje</i>	<i>ureditev igrišča</i>	<i>130.000,00</i>

MLADI ROD		
<i>enota Čira čara</i>	<i>sanacija zamakanja pod nadstreškom</i>	<i>90.000,00</i>
<i>enota Mavrica</i>	<i>sanacija vlage v prostorih vrtca v bloku (pritličje)</i>	<i>110.000,00</i>
MOJCA		
<i>enota Muca</i>	<i>nujna zamenjava strešnih kupol</i>	<i>45.000,00</i>
NAJDIHOJCA		
<i>enota Palček</i>	<i>sanacija kanalizacije in vodovoda v sanitarijah in zamenjava dotrajane opreme v 3 igralnicah</i>	<i>95.000,00</i>
<i>enota Biba</i>	<i>ureditev akustičnih stropov v igralnicah</i>	<i>60.000,00</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Živ žav</i>	<i>ureditev teras za jaslične oddelke</i>	<i>115.000,00</i>
PEDENJPED		
<i>enota Sladkosned</i>	<i>dozidava upravnih prostorov - projektna dokumentacija</i>	<i>50.000,00</i>
<i>enota Lipoglav</i>	<i>ureditev čistilne naprave in sanacija teras</i>	<i>90.000,00</i>
<i>enota Vrtnar</i>	<i>sanacija strehe in toplotna izolacija podstrešja ter senčenje teras</i>	<i>120.000,00</i>
<i>enota Radovednež</i>	<i>zamenjava vhodnih vrat</i>	<i>25.000,00</i>
POD GRADOM		
<i>enota Praprotnikova</i>	<i>ureditev dotrajanih sanitarij</i>	<i>70.000,00</i>
ŠENTVID		
<i>enota Vid</i>	<i>sanacija strehe</i>	<i>115.000,00</i>
<i>enota Mravljinček</i>	<i>ureditev sanitarij in garderob na enem traktu</i>	<i>65.000,00</i>
VODMAT		
<i>enota Klinični center</i>	<i>ureditev sanitarij in zamenjava notranje opreme za 4 oddelke</i>	<i>74.864,33</i>
<i>enota Bolgarska</i>	<i>prestavitev vodovodnega priključka</i>	<i>30.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>enota Rožnik</i>	<i>ureditev sanitarij za dve igralnici</i>	<i>40.000,00</i>
ZELENA JAMA		
<i>enota Zelena jama</i>	<i>sanacija dotrajanih sanitarij v pritličju objekta za 4 oddelke otrok drugega starostnega obdobja</i>	<i>110.000,00</i>
<i>enota Zmajček</i>	<i>ureditev dotrajane razsvetljave</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Zmajčica</i>	<i>ureditev dotrajane razsvetljave</i>	<i>40.000,00</i>
VSI VRTCI		
	<i>sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije</i>	<i>50.000,00</i>
SKUPAJ		<i>3.325.000,00</i>

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

<i>VRTEC</i>	<i>NAMEN</i>	<i>VREDNOST V EUR</i>
<i>VSI VRTCI</i>		
<i>VSI VRTCI</i>	<i>Sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe vrtci</i>	<i>500.000,00</i>

091147 Mala dela ČS – urejanje igrišč pri vrtcih**0 EUR**

Sredstva za namen ureditve otroških igrišč pri vrtcih so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih. Sredstva v okviru NRP so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so s predlogom proračuna za leto 2022 vključena v finančni načrt 4.11. Službe za razvojne projekte in investicije v okviru nove proračunske postavke.

Sredstva za ta namen v letu 2022 niso predvidena.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)**17.670.239 EUR**

Sredstva so na postavki v letu 2022 predvidena pri:

- rušitvi Vrtca Trnovo, enote na Karunovi in izgradnji nove enote, ki bo predvidoma izvedena v letih 2022 in 2023 za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Trnovo, enota Kolezija, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- izgradnji nove enote Vrtca Galjevica, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023 in 2024, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije do pridobitve gradbenega dovoljenja;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Otona Župančiča, enota Čuri Muri, ki bo predvidoma izvedena v letih 2022 in 2023, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije, izvedbe gradbeno obrtniških del, opravljanje storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Mladi rod, enota Veternica, ki bo predvidoma izvedena v letu 2023, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije, izvedbe gradbeno obrtniških del, opravljanje storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Ciciban, enota Pastirčki, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023 in 2024, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Vrhovci, enota Brdo s prenovo kuhinje, ki bo predvidoma izvedena v letu 2023, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Mojca, enota Kekec, ki bo predvidoma izvedena v letih 2022 in 2023, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije, izvedbe gradbeno obrtniških del, opravljanje storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Jarše, enota Rožle, ki bo predvidoma izvedena v letu 2022, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije, izvedbe gradbeno obrtniških del, opravljanje storitev nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;

- celoviti prenovi objekta Vrtca Viški Vrtci, enota Bonifacija, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023 in 2024, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Dr. France Prešeren, enota Vrtača, ki bo predvidoma izvedena v letu 2023, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- projektu ureditve pralnice za vse enote vrtca Mladi rod v kletnih prostorih enote Kostanjčkov vrtec, z dograditvijo večnamenskega prostora in ureditvijo zunanjih površin, vključno z igriščem, ki bo predvidoma izvedena v letih 2022 in 2023, za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, začetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- projektu ureditve igrišča za potrebe enote vrtca Pedenjped, enota Sladkosned, ki bo predvidoma izvedena v letu 2022, za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- projektu izgradnje večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom za potrebe Vrtca Zelena jama enota Vrba in Vejica, ki bo predvidoma izvedena v letu 2022, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

V okviru postavke 091199 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev s statičnimi preveritvami, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju predšolske vzgoje. V letu 2022 so sredstva za te namene predvidena, znotraj postavke, v skupni višini 250.000 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica,
- Interventna zakonodaja COVID-19.

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

Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

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

Zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta Javnega zavoda Mala ulica.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja

2.000 EUR

Sredstva za namen izvedbe nujnih vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091139 Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva za ta namen so v letu 2022 predvidena v višini 2.000 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega,

duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja. Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

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.

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 večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD

655.929 EUR

V okviru namenske proračunske postavke 091235 se načrtuje sofinanciranje investicij s strani EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za projekt izgradnje prizidka k OŠ Miška Kranjca in celovito prenovo OŠ Zalog.

091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah

5.700 EUR

Sredstva za namen ureditve otroških igrišč pri šolah so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ. Sredstva v okviru NRP so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so s predlogom proračuna za leto 2022 vključena v finančni načrt 4.11. Službe za razvojne projekte in investicije v okviru nove proračunske postavke.

Sredstva so v letu 2022 predvidena za namene kot izhaja z spodnje preglednice.

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vič	5.700 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	5.700 EUR

091239 OSNOVNE ŠOLE-investicijsko vzdrževalna dela

3.990.516 EUR

Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijah in investicijskem vzdrževanju na objektih šol v okviru postavke zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov šol in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Sredstva za te namene so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ . V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo v finančni načrt 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva v letu 2022 so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol, kot izhaja iz preglednic načrtov razvojnih programov.

NRP 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI – OBNOVA IGRIŠČA

V okviru projekta se je v letu 2021 pričelo z izvedbo celovite prenove šolskega športnega igrišča, ki vključuje tudi ureditev območja za odpadke. Sredstva so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ, na NRP 7560-20-0955. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva v skupni višini 240.563,19 EUR namenjamo za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških del, izvedbo nadzora in spremljajočih stroškov ob zaključku projekta.

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
BEŽIGRAD	izdelava projektne dokumentacije za sanacijo požarnega stopnišča v povezavi hišniškega stanovanja	30.000
BOŽIDARJA JAKCA	razširitev gospodinjske učilnice, oprema - 2. faza	120.000
DR. VITA KRAIGHERJA	fazna obnova tlakov in vrat v učilnice	97.000
DRAGOMELJ	ureditev nadstreška telovadnice - 50 % sofinanciranje z občino Domžale, zamenjava luči v večnamenskem prostoru	15.000
DRAVLJE	nadaljevanje zamenjave tlakov v učilnicah 1. nadstropja	80.000
	zamenjava konvektomata v kuhinji	27.000
	zamenjava dotrajanih oken v telovadnici (puščanje)- zaključna faza	45.000

KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova dela odtočnih cevi kanalizacije zaradi puščanja v kuhinji	60.000
KOLEZIJA	celovita prenova in preureditev razdelilne kuhinje v matično na lokaciji Cesta v Mestni log - izvedba in nadzor	893.953
KAŠELJ	obnova parketa v učilnicah - nadaljevanje 3 učilnice, uprava in knjižnica	50.000
	preplastitev steze za tek na športnem igrišču	80.000
LEDINA	obnova vhodne fasade (zaradi odpadanje ometa), sanacija zamakanja v kleti	80.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava uničenega tlaka po hodnikih in učilnicah	80.000
N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava dotrajane notranje steklene stene in nihajnih vrat v stari šoli - Dunajska	25.000
	ureditev zamakanja v kuhinji, zamenjava kanalizacijskih in vodovodnih cevi v tlaku kuhinje - Črnuška	65.000
SOSTRO	sanacija prezračevanja večnamenske dvorane v nadstropju - PŠ Janče	30.000
	ureditev igral za potrebe PŠ Janče	35.000
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	obnova sanitarij v pritličju	55.000
	ureditev prezračevanja v kleti za potrebe učilnic	12.000
	nadaljevanje zamenjave vrat in podbojev v 1. nadstropju - sanitarije, preureditev zbornice za pridobitev funkcionalnega prostora za učitelje (računalniški prostor in priprava), izdelava dokumentacije za preveritev elektro priključka	80.000
TONETA ČUFARJA	obnova in preplastitev površin športnega igrišča ob Resljevi cesti	150.000
VALENTINA VODNIKA	zamenjava tlakov - objekt Abramova	90.000
	obnova električne instalacije v 1. nadstropju - nadaljevanje, sanacija vodovoda in kanalizacije z umivalnimi kotički, izdelava projektne dokumentacije za obnovo ogrevanja- objekt Vodnikova	150.000
	nujna sanacija tlaka v veliki telovadnici - samostojni objekt	140.000
VIČ	dobava klimata in priklop na razvod prezračevanje/hlajenje na podstrešju, ureditev akustike v jedilnici - objekt Tržaška	150.000
	sanacija osrednjega dela fasade (zaradi odpadanja ometa) - objekt Tržaška	50.000
	obnova atletske steze in skoka v daljino, preplastitev glavnega športnega igrišča z ureditvijo vhoda, projektna dokumentacija - Abramova	130.000
VIŽMARJE BROD	ureditev senčenja učilnice na prostem	20.000
ZADOBROVA	obnova ravne strehe nad upravo in učilnicami	110.000
CENTER JANEZA LEVCA	izdelava dokumentacije in izvedba obnove strehe	150.000
VSE ŠOLE	dokup opreme, manjše preureditve - povečani vpisi, izvedba manjših projektnih dokumentacij, zamenjava dotrajane opreme	100.000
SKUPAJ		3.199.953

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
SKUPAJ	Sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe OŠ	550.000,00

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
25.960.021 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2022 predvidena pri:

- gradnji OŠ na Brdu za poplačilo izdelave natečajne naloge, geomehanskega poročila, izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije;
- gradnji telovadnice OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid za izdelavo geomehanskega poročila, projektne in investicijske dokumentacije;
- zaključku statične sanacije obstoječega objekta OŠ Martina Krpana, ki vključuje ukrepe za izboljšanje statične in požarne varnosti ter prostorsko optimizacijo z razširitvijo avle in ureditvijo knjižnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovi stavbe (2. faza), za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije
- zaključku celovite obnove z ukrepi za ureditev statične in požarne varnosti, ki dopolnjujejo ukrepe v energetske prenovi stavbe OŠ Trnovo, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije
- zaključku celovite sanacije objekta OŠ Zalog s prenovo kuhinje, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovi stavbe, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- projektu rušitve prostorov Festivala Ljubljana ter izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanji površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija, za plačilo izdelave projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, plačilo stroškov strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku celovite prenove 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 vzpostavitev knjižnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovi stavbe, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi obstoječih objektov A in B OŠ Koseze, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovi stavbe, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ki bo predvidoma izvedena v letih 2022 in 2023, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in požarno sanacijo starejšega dela ter rušitev novejšega dela objekta z nadomestno izgradnjo s telovadnico, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovi stavbe, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023 in 2024, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- 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 energetske prenovi stavbe, ki bo predvidoma izvedena v letih 2022, 2023, 2024, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku celovite prenove objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovi stavbe, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- rušitvi in novogradnji prizidka OŠ Miška Kranjca z namenom izgradnje novih 14 novih učilnic, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovi stavbe, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- zaključku 2. faze obnove OŠ Riharda Jakopiča, ki vključuje celovito obnovo obstoječega Navinškovega objekta z izvedbo ukrepov za izboljšanje statične in požarne varnosti ter dodatno prostorsko reorganizacijo, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovi stavbe, , za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme in za opravljanje storitev strokovnega nadzora;
- projektu celovite sanacije obstoječega objekta OŠ Kette in Murn z dozidavo, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023 in 2024, sredstva v letu 2022 niso predvidena;
- pri objektu Centra Janeza Levca na Karlovski, za ureditev učilnice v kletnih prostorih obstoječega objekta, dobavo opreme in plačilo spremljajočih stroškov investicije ter izdelavo vse potrebne projektne in investicijske

dokumentacije za novogradnjo objekta učnih delavnic na mestu porušenega objekta knjigovoznice, ki je predvidena za izvedbo v letu 2023;

- 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, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023 in 2024, sredstva v letu 2022 niso predvidena;
- 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, ki bo predvidoma izvedena v letih 2022 in 2023, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo storitev nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta OŠ Hinka Smrekarja, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023 in 2024, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- celoviti prenovi objekta OŠ Franceta Bevka, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023 in 2024, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- projektu delne preureditve in širitve telovadnice OŠ Milana Šuštaršiča, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023, 2024 in 2025 za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- pri celoviti prenovi velike telovadnice in zunanega šolskega igrišča OŠ Božidarja Jakca, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023 in 2024, za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- celoviti prenovi objekta OŠ Majde Vrhovnik z zunanjo ureditvijo, ki bo predvidoma izvedena v letih 2022, 2023 in 2024 za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije;
- celoviti prenovi objekta stare šole OŠ Okarja Kovačiča na lokaciji Dolenjska cesta 20, s preureditvijo bivšega hišniškega stanovanja za potrebe šole in zunanjo ureditvijo, ki ob predvidoma izvedena v letih 2022, 2023 in 2024 za plačilo izdelave vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije in spremljajočih stroškov priprave investicije ter pričetek izvedbe del;
- celoviti prenovi dela objekta OŠ Nove Jarše, ki bo predvidoma izvedena v letih 2023 in 2024, sredstva v letu 2022 niso predvidena;
- izgradnji prizidka k OŠ Sostro, ki bo predvidoma izveden v letu 2022, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo storitev nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- projektu ureditve požarne varnosti objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova, ki obsega tudi prostorsko prilagoditev za potrebe dejavnosti zavoda in izgradnjo novega prizidka z ureditvijo dvigala za dostop za gibalno ovirane, ki bo predvidoma izvedena v letih 2022 in 2023, za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije ter pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, storitev nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- projektu ureditve igrišča za potrebe OŠ Oskarja Kovačiča, lokacija ob Dolenjski železnici 48 in širše skupnosti, ki bo predvidoma izvedena v letu 2023, sredstva v letu 2022 niso predvidena;
- prenovi obstoječega šolskega in otroškega igrišča OŠ Vrhovci, ki bo predvidoma izvedena v letih 2022 in 2023, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije v fazi priprave investicije ter pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, storitev nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

V okviru postavke 091299 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev s statičnimi preveritvami, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju izobraževanja. V letu 2022 so sredstva za te namene predvidena v skupni višini 350.000 eurov.

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 zagotavljali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091237 Glasbene šole – investicijsko vzdrževanje

89.000 EUR

Sredstva za namen izvedbe investicijskih vzdrževanj na objektih glasbenih šol so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091210 Glasbene šole. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva v skupni višini 89.000 EUR so v letu 2022 predvidena za zunanjo ureditev z izvedbo finega asfalta in za ureditev vhoda.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi ZUPJS še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi z oviranostmi. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezni del stanovanj bo prilagojen za osebe z različnimi oblikami oviranosti: za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo in drugimi pristojnimi oddelki MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v preteklosti presegel delež 10 %, so se aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote se

bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot, pri čemer se bo ohranjal približno 10 % delež bivalnih enot glede na celoten fond stanovanjskih enot.

Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin bo JSS MOL izplačeval na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primerne stanovanjske enote glede višine najemnine njihovem socialnemu stanju. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih, od leta 2022 dalje pa tudi podnajemniki, ki bodo imeli sklenjeno podnajemno pogodbo po določbah o javnem najemu stanovanj.

SZ-1E je določil naslednje spremembe na področju subvencije najemnin:

1. zvišanje najvišjega deleža subvencije najemnine iz 80 % na 85 % s 1. 7. 2021;
2. postopno uskladitev vrednosti točke, ki od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 2,92 EUR/m², od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bo znašala 3,21 EUR/m² in od 1. 4. 2023 bo znašala 3,5 EUR/m² neprofitne najemnine. Po 1. 4. 2024 dalje pa se bo vrednot višine točke usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije s 1. 4. vsako leto;
3. pri samskih osebah (posameznikih, ki v stanovanju prebivajo sami) se je dvignil cenzus in subvencija neprofitne najemnine za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka;
4. pri izračunu vrednosti stanovanja v primeru, če je najemnik ali uporabnik invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička se uporabna površina pomnoži z 0,8;
5. postopna uskladitev višine priznane neprofitne najemnine pri tržni najemnici, ki je do 30. 6. 2021 je znašala 3 EUR/m² od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 3,33 EUR/m², od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bo znašala 3,67 EUR/m², od 1. 4. 2023 dalje je določena v višini 4,0 EUR/m². Od 1. 4. 2024 dalje bo minister vsako leto najpozneje do 1. marca s sklepom v Uradnem listu RS objavil usklajeno višino priznane neprofitne najemnine, ki se bo uporabljala od 1. aprila dalje.

V letu 2022 se bo v začetku aprila izvedla uskladitev vrednosti točke, kar bo neprofitne najemnine in subvencije najemnin povečalo za 10 %.

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 in namenskih stanovanj za mlade
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- Skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna tiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v najem za najemnico v višini neprofitne najemnine za 20 let oddajati najemna stanovanja v lasti pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov takih najemnih stanovanj in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo 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 pa država po izteku proračunskega leta, občini v celoti povrne izplačana sredstva.

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom Mestnega sveta MOL se bo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodelilo izredno pomoč za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL 2019 - 2022,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencije najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Izplačevati subvencije najemnin po odločbah centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnin stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in
- uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč do 80 %.

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

- Takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin in
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

Kazalci:

- Število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči in
- število odobrenih izrednih pomoči.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

2.780.642 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto.

Izplačevanje oz. obračun se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb. S 1. 4. se bo izvedla uskladitev vrednosti točke, kar bo neprofitne najemnine in subvencije neprofitnih najemnin povečalo za 10 %.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2022 je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin do septembra 2021 in ob upoštevanju določenega usklajevanja vrednosti točke v aprilu 2022 ter predpostavki, da se bodo nadaljevala sorazmerno ugodna gospodarska gibanja.

Skladno z 28. členom Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS št. 189/20; v nadaljnjem besedilu: ZFRO) sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun, potrebna sredstva pa med letom zalagajo občinski proračuni. Občina v tem primeru nastopa kot agent, prenakazila pa se ne evidentirajo v proračunu MOL. Subvencije najemnin najemnikom v tržnih najemnih stanovanjih so za leto 2022 ocenjene v višini 3,25 mio EUR.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj**25.000 EUR**

Veljavni SZ-I 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), vrnilo 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 vrnilo 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.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica-bilanca C 18.971 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2022 zapadejo v vračilo 3 lastne udeležbe vplačane v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi.

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti 4.300 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.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL s področij cest in intervencijskih poti, gradnje, za katero z zakonom ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in predpisi občine v okviru njene izvirne pristojnosti, prostorskih aktov; prevoza potnikov v cestnem prometu; varstva okolja; pogrebne in pokopališke dejavnosti; spodbujanja razvoja turizma; prijave prebivališča; volilne in referendumске kampanje; označevanja ulic in stavb; oglaševanja; urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin, komunalnih odpadkov; pitne vode; odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; posebne rabe javnih površin; plovbe po Ljubljani; uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL; javne razsvetljave in drugih področij na podlagi zakonov in predpisov MOL. 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,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami,
- Zakon o prijavi prebivališča,
- Zakon o urejanju prostora in
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o pokopališkem redu,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
 - Odlok o občinskih cestah v MOL,
 - Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
 - Odlok o določitvi plovbnega režima,
 - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL,
 - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 - Odlok o urejanju javne razsvetljave,
 - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,
 - Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
 - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in 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 števila 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 ustrežno opremljenostjo s prometno signalizacijo, opremo in napravami in s tem zagotavljanje varnega in nemotenega odvijanja cestnega prometa ter odprava nepravilnosti;
- *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 novic 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 nerešenih inšpekcijskih upravnih zadev,
- odstotek rešenih zadev in odstotek nerešenih prekrškovnih zadev,
- povprečno število inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- povprečno število prekrškovnih zadev na inšpektorja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2022 bomo potrebovali naslednja finančna sredstva, ki izhajajo iz 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, oblikovanju in izdelavi službenih izkaznic inšpektorjev, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

Predvidena sredstva za konto 4020 so v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva podkonta so namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter

- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Sredstva za plačila storitev upravne izvršbe so ocenjena na podlagi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj so povezana z izvršilnimi postopki kot sestavnim delom inšpekcijskih postopkov, ki niso odvisni od volje organa, temveč od inšpekcijskih zavezancev, katerim je odrejena odprava nepravilnosti (odstranitev nelegalnega enostavnega objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje iz območja cest, odstranitev nelegalnega cestnega priključka, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov...). Če zavezanec ne izvrši z inšpekcijsko odločbo odrejenih ukrepov, je uveden izvršilni postopek ali s posredno prisilitvijo ali po drugi osebi – izvršitelju. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan.

Predvidena sredstva za konto 4021 so v višini 33.500 EUR.

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, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic

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

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,

- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi, pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v MOL. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu in invalidov, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, nadzor nad uporabo varnostnega pasu in telefonov ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo, javni potniški promet), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po Zakonu o zaščiti živali.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge vodje četrtnega okoliša, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstva: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, Združenje metnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

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

Naši letni cilji so opredeljeni na podlagi kazalcev preteklih let, pomembno pa je da pri doseganju le-teh stopnjujemo javno varnost, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- s številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, kjer je cilj povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- z določitvijo kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- s skrbjo za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev,
- s sodelovanjem z organi MOL in pridobivanjem informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji Snaga, LPP, LPT, Žale...) na vseh področjih javne varnosti,
- s posvečanjem dela in sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- z izmenjavo mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,

- s sodelovanjem tujih varnostnih struktur na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- s spremljanjem posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

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 prejema. 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 zloženek ter letakov z namenom obveščanja o našem delu.

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.

4020 05 - Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno

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 – Uniforme in službena obleka

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev. Del sredstev bomo namenili tudi nakupu osebne varovalne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.

Sredstva so predvidena v višini 120.000 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Sredstva so predvidena v višini 17.000 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva bomo namenili za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme, ki je namenjena varnosti mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki...). Sredstva so namenjena tudi za plačilo materiala in storitev za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje), za pripravo študije in vzpostavitev projekta preoblikovanja delovanja MR MU MOL na podlagi Občinskega programa varnosti MOL, katerega namen je dvigniti varnostno kulturo v moderno strukturo delovanja na območju MOL.

Sredstva so namenjena tudi digitalizaciji velikih količin vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošiljkam.

Sredstva so predvidena v višini 54.148 EUR.

Osnutek proračuna za leto 2022 na kontu 4021 je v višini 191.148 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 predvidena v višini 40.000 EUR.

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov ter za vračila plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračila stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije in bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu pri tem nastali stroški.

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.

Osnutek proračuna za leto 2022 na kontu 4029 je v višini 41.000 EUR.

4202 Nakup opreme

4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki 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 50.000 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

08029002 Notranja varnost

08029002 Notranja varnost

1. Opis podprograma

Podprogram 08029002 Notranja varnost obsega (so)financiranje EU projektov s področja zagotavljanja notranje varnosti in preventive na tem področju. V letu 2022 se bo izvajal EU projekt PRECINCT. Za projekt PERICLES, ki se je zaključil 31. 12. 2021, bodo izplačani stroški, ki so nastali v zadnjih mesecih projekta.

PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetске in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij'); razpis H2020-SU-INFRA-2020:

Projekt se izvaja od 1. 10. 2021 in bo predvidoma trajal 24 mesecev. V projektu sodeluje 40 partnerjev iz 12 držav. Slovenski del konzorcija tvorijo Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut Ljubljana, LPP in Institut za korporativne varnostne študije Ljubljana (ICS).

Tveganje za kibernetско-fizične napade in vplive naravnih nevarnosti na kritične infrastrukture (KI) v EU narašča. Upravljanje kaskadnih učinkov takšnih dogodkov in omogočanje hitrega okrevanja postajata nujna in zelo zahtevna. Naloge in procesi mestne uprave in ustreznih javnih služb so nujno v vertikalni in horizontalni interakciji z organizacijami, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, kakor tudi z državnimi deležniki, kot so organi za zagotavljanje nacionalne varnosti. Potrebno je boljše medsebojno razumevanje ključnih organizacij, ki delujejo na območju glavnega

mesta, in institucij, ki v primeru izrednih dogodkov zagotavljajo varnost meščanov in neprekinjenost delovanja nujnih funkcij lokalne uprave.

PRECINCT si prizadeva povezati zasebne in javne deležnike KI na geografskem območju v skupnem pristopu upravljanja kibernetско-fizične varnosti, kar se bo odražalo v zaščitenem območju za državljane in infrastrukturo, t.j. območju (ang. *precinct*), ki ga bo mogoče učinkovito ponoviti drugje v Evropi, za varnejšo Evropo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o glavnem mestu v 1. členu določa, da je Ljubljana kot glavno mesto tudi upravno središče države, zato je vprašanje javne varnosti še posebej pomembno, saj ima Ljubljana kot glavno mesto za Republiko Slovenijo poseben pomen (3. člen) in določa usklajeno delovanje med organi lokalne skupnosti ter države. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa izvirne naloge, med katerimi je tudi organizacija komunalno-redarstvene službe in skrb za red v občini. Zakon o občinskem redarstvu v drugem odstavku 3. člena določa nalog občnih redarstev, pri čemer citirani člen izrecno določa, da imajo občinska redarstva nalogo, da nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih ter skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah. Varnost kot taka je nedeljiv pojem, zato Zakon o občinskem redarstvu v 9. členu nalaga pri izvajanju nalog redarstvom sodelovanje s policijo.

Sama skrb za varnost pomeni tudi delovanje v smislu preventivnega dela, ki ga sicer nalaga že Občinski program varnosti, ki preventivnemu delu pripisuje celo primarno vlogo. Preventivno delo Mestnega redarstva usmerja SUDMR, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil dne 19.12.2011. SUDMR Mestnemu redarstvu nalaga sodelovanje z deležniki na področju preventivnega dela.

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

Glavni cilj projekta PRECINCT je izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetским grožnjam. Projekt predvideva uporabo simulacijskih okolij za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetских groženj kritični infrastrukturi. V okviru projekta bo Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev oziroma pilotnih projektov, ki bo zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT. MOL bo v projektu sodeloval predvsem s posredovanjem podatkov in podporo slovenskemu delu konzorcija pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo obravnaval lokacijo bodočega potniškega terminala v Ljubljani.

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

MOL sodeluje v treh delovnih paketih projekta PRECINCT. Predvideno je nadaljevanje analize potreb deležnikov in zasnove scenarijev večkratnih kaskadnih kibernetско-fizičnih groženj kritičnim infrastrukturam. V drugi polovici leta je predviden začetek pilotnega projekta v Ljubljani, ki bo obravnaval scenarij kaskadnih kibernetско-fizičnih groženj na lokaciji bodočega potniškega terminala. Tekom projekta bodo potekale tudi aktivnosti za povezovanje in sodelovanje deležnikov ter razširjanje rezultatov projekta. V letu 2022 sta predvidena dva sestanka partnerjev v Bruslju. Cilj MOL je sodelovati v omenjenih aktivnostih in podpirati slovenski del konzorcija pri zasnovi in izvedbi pilotnega projekta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Projekt PERICLES

Projekt PERICLES se je izvajal od 1. 1. 2019 in do 31. 12. 2021. V letu 2022 je predvideno izplačilo stroškov, ki so nastali v zadnjih mesecih projekta. Sofinanciranje EK je 90 % upravičenih stroškov, lastna sredstva so v višini 10 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena tudi kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, je ob začetku projekta zanašala 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,77 EUR (90 % upravičenih stroškov). Ker so bili dejanski stroški za izvedbo laboratorija na prostem nižji od načrtovanih smo se z koordinatorjem dogovorili, da se sredstva v višini 111.000 EUR (EU + MOL) prenesejo na druge partnerje. Ocenjena vrednost upravičenih stroškov za MOL tako znaša 728.589,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa je v višini največ 655.730,77 EUR.

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL

3.400,00 EUR

4000 Plače in dodatki

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Kritični so stroški dela v zadnjem mesecu projekta.

Predlog proračuna za leto 2022 na kontu 4000 je v višini 200,00 EUR.

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

Lastna sredstva, ki so namenjena izdelavi projektna dokumentacije za laboratorij na prostem, zagotavljanju strokovnega nadzora nad deli, ki potekajo v okviru izvedbe laboratorija na prostem, in drugim storitvam.

Predlog proračuna za leto 2022 na kontu 4208 je v višini 3.200,00 EUR.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU**10.800,00 EUR****4000 Plače in dodatki**

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Kriti so stroški dela v zadnjem mesecu projekta.

Predlog proračuna za leto 2022 na kontu 4000 je v višini 1.800,00 EUR.

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

Sredstva EU, ki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za laboratorij na prostem, zagotavljanju strokovnega nadzora nad deli, ki potekajo v okviru izvedbe laboratorija na prostem, in drugim storitvam.

Predlog proračuna za leto 2022 na kontu 4208 je v višini 9.000,00 EUR.

Projekt PRECINCT

Projekt PRECINCT se izvaja od 1. 10. 2021 in bo trajal do 30. 9. 2023 (24 mesecev). Sofinanciranje EK je 100 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Glavnina aktivnosti je bila predvidena za leti 2022 in 2023. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, ob začetku projekta zanaša 99.822,13 EUR, kar je enako predvideni vrednosti sofinanciranja iz EU sredstev (100 % upravičenih stroškov). Neupravičeni stroški, kriti iz lastnih sredstev MOL so ocenjeni na 13.542,87 EUR

031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL**6.841,64 EUR****4000 Plače in dodatki**

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct. Sredstva so namenjena kritju neupravičenih izdatkov povezanih s stroški osebja.

Predlog proračuna za leto 2022 na kontu 4000 je v višini 3.660,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve - neupravičen DDV

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta. Sredstva so namenjena kritju neupravičenega DDV.

Predlog proračuna za leto 2022 na kontu 4020 je v višini 2.196,04 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja - neupravičen DDV

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za službena potovanja, in sicer za kritje neupravičenega stroška DDV.

Predlog proračuna za leto 2022 na kontu 4024 je v višini 985,60 EUR.

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU**51.062,00 EUR****4000 Plače in dodatki**

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct.

Predlog proračuna za leto 2022 na kontu 4000 je v višini 36.600,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta.

Predlog proračuna za leto 2022 na kontu 4020 je v višini 9.982,00 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za službena potovanja.

Predlog proračuna za leto 2022 na kontu 4024 je v višini 4.480,00 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 2014-2030,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo;

- C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;

- C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov

Z izvedbo del tekočega vzdrževanja se ohranjanja vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS.

- C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov

Z izvedbo investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme se vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS povečuje.

- C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin

Izgradnja centrov CS (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 (četrtnoskupnostnih središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
- v novo zgrajenih središčih izvajanje javnih in drugih dejavnosti;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.

Kazalci:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novozgrajenih poslovnih prostorov,
- število uporabnikov dvoran,
- število deležnikov in število prijavljenih blokov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacijo akcije, dogodka in promocijske materiale.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Najemne pogodbe najemodajalcev,
- Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

3. Dolgoročni cilji podprograma in 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. 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

830.915 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, nabavo razkužil, varovanje poslovnih prostorov, plačilo stroškov vezanih na upravljanje objektov, nakup vode in sokov za potrebe ČS, srečanje župana s predsedniki svetov ČS MOL, srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala (sanitarni material, okrasitev spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih) in srečanje komisije – NAJ BLOK. Opravili smo uskladitev upravnških storitev z indeksom cen življenjskih potrebščin.

4021 *Drugi posebni material in storitve* – sredstva bomo namenili za: izdelavo popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije, nakup zastav, servisiranje in nabava novih gasilnikov, izdelavo požarnih redov in izdelavo ocene požarne ogroženosti ter za usposabljanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS.

4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonije, dobava plina in kurilnega olja ter za plačilo stroškov upravnikov in hišniško vzdrževalnih del. Opravili smo uskladitev mesečnih obratovalnih stroškov in dodali naročnino za SIM kartice za GOAvianet -> GPS sledilnik za nabavljene defibrilatorje.

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 tekočega vzdrževanja, s katerim ohranjamo vrednost premoženja (slikopleskarska dela, vodovodna, elektro in strojna popravila, mizarske in ključavničarske storitve), za plačilo zakonsko določenih obveznosti (servisi kotlovnice, dimovodnih napeljav, gasilnih aparatov, dvigal, dvigalne zavese v objektu Draveljska ulica 44, za plačilo tovrstnih stroškov upravnikom), za urejanje in vzdrževanje okolice

objektov ter urgentnih in nepredvidenih del, kot so npr. zamenjava razbitih stekel, sanacija prostorov po vlomih in podobno in servisi protipožarnega sistema.

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

273.061 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. Dodatno načrtujemo sredstva za izdelavo dokumentacije - programsko projektno nalogo za lokacije: Draveljska ulica 44, Vojkova cesta 1, Cesta II grupe odredov 43, Dunajska cesta 367, za izdelavo DIIP za Center Vič II. del, za lokaciji Belokranjska ulica 6 in Savlje 101 ter za popravke oz. novelacijo dokumentacije za Center Fužine..

4201 Nakup prevoznih sredstev. V letu 2022 načrtujemo sredstva za nakup treh koles za potrebe sodelavcev na lokacijah SLS MU MOL.

4202 Nakup opreme: načrtovana so sredstva za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS. Pohištvo in oprema se bo nabavila za lokacije: Prušnikova ulica 99, Savlje 101, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Pot k ribniku 20, Dunajska cesta 367, Viška cesta 38 in v poslovnih prostorih Rakova Jelša. Na tem kontu načrtujemo tudi nakup rezalnikov papirja za sedemnajst lokacij SLS - sedeži ČS, nakup dveh prikazovalnikov ter nakup avdiovizualne opreme za poslovne prostore na Rakovi Jelši in za Center Golovec. Poleg tega načrtujemo nakup enega mobilnega ozvočenja za potrebe vseh četrtnih skupnosti. Sredstva na kontu so glede na osnutek manjša, saj smo del aktivnosti prenesli v leto 2023.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev: načrtovana so sredstva za nakup treh novih AED in sicer za lokacije: Rakova Jelša, Ižanska cesta 303 in Center Golovec.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: načrtovana so sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva za objekt Kosijeva ulica 1; za obnovo sanitarij, garderob in dvorane na lokaciji Pot do šole 2a ter sredstva za obnovo sanitarij na lokaciji Viška cesta 38 ter nekoliko povečana sredstva za ureditev pododnja in povečanje dovodne električne moči na objektu Cesta II. grupe odredov 43. Načrtujemo tudi namestitev varnostnega stekla in nosilcev za nadstrešek na objektu Gabrje 16.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

30.000 EUR

V proračunskem letu 2022 načrtujemo nadaljnje aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna Gora, zato na kontu 4021 **Posebni material in storitve** planiramo sredstva za izdelavo in morebitne popravke dokumentacije ter za pravno svetovanje pri izvajanju aktivnosti na projektu Center Šmarna gora.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«

700 EUR

V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo aktivnosti v letu 2022, zato na kontu 4020 **Pisarniški in splošni material in storitve** planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi zmagovalnega bloka.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS

11.790 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Službe za lokalno samoupravo, kot pristojnega organa MU MOL.

Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
	ČETRTNA SKUPNOST POLJE	
1	Dobava in nasaditev betonskih korit za rože pri stavbi četrtne skupnosti in pri vaškem domu Podgrad	600 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	600 EUR
	ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	
1.	Ureditev izložbenih oken in dopolnitev tehnične opreme za izvedbo prireditev ČS Črnuče po predlogih ČS.	5.540 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Črnuče	5.540 EUR

	ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID	
1.	Ureditev prostora Kosijeva 1, 3 na način, ki bo omogočil postavitev razstave slik, plakatov in drugih eksponatov (ureditev vitrine, stenskih nosilcev, osvetlitve...)	5.650 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šentvid	5.650 EUR

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko učenje

Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti, kakor tudi boljšo socialno vključenost.

Tam kjer so na objektih v upravljanju Službe za lokalno samoupravo za meščanke in meščane Ljubljane organiziramo dobro obiskane delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne rabe defibrilatorja. Z izvedbo teh delavnic ozaveščamo o tem, da z znanjem temeljnih postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja lahko izboljšujemo procent preživetja ob srčnem zastoju.

Kazalci:

Splošni cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev 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 nujenju 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 vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.

Prispeva k specifičnemu cilju C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.

Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za uporabo računalnika, kar jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu ozaveščanju meščank in meščanov, da lahko z uporabo temeljnih postopkov oživljanja bistveno prispevajo k reševanju življenja in da se delež tistih, ki bodo pomagali ljudem ob srčnem zastoju poveča.

Pričakovani rezultati veljajo za obdobje proračunskega leta 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 defibrilatorjev.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

165.000 EUR

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni material in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja). Sredstva se spreminjajo in sicer se z dodatkom k osnovnemu sporazumu prenese znesek neporabljenih sredstev v proračunsko leto 2022, saj zaradi razglasitve epidemije v letu 2021 posledično poraba sredstev ni bila realizirana v predvidenem obsegu (računalniškega usposabljanja v določenih obdobjih ni bilo moč izvajati). Preostali del sredstev je za sorazmerni del proračunskega leta.

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE 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 naravnati dolgoročno do leta 2042.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristoynosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe**1. Opis glavnega programa**

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajeve skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem

Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava

S ciljem zagotavljamo poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Specifični cilj velja za proračunsko obdobje leta 2022.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**1. Opis podprograma**

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajeve skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

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 četrtna 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 Sloveniji 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 aktivnih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v 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 aktivnih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa:

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.

Športna infrastruktura

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

A. ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok.
- Prostočasna športna vzgojo šoloobveznih otrok.
- Prostočasna športna vzgoja mladine.
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Obštudijska športna dejavnost.
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečajji drsanja in izvedba krossov.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Šport je igra

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 1 uro tedenske udeležbe v brezplačnih programih, ki jih izvedejo osnovne šole.

Šolski športni krožki

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedenske udeležbe v brezplačnih programih, ki jih izvedejo osnovne šole. Program predstavlja pripravo otrok na udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.

Gremo na kolo

Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva in animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje omogočajo otrokom in mladim pridobivanje dodatnih kolesarskih vsebin, veščin in spretnosti.

Gremo na urbane športe

Zanimanje otrok in mladine za urbane športe je v velikem porastu. Zato smo se odločili, da se v letni program športa vključi nov program animacijske dejavnosti urbanih športov Gremo na urbane športe, ki zajema dejavnosti rolkanje na deskah in rolerjih, dejavnosti BMX kolesarstva in dejavnosti s skiroji. Program se bo izvajal na zaprtem objektu v Stožicah in zunanjih objektih: Park urbanih športov pod Fabianijevim mostom, Park urbanih športov Svoboda, Park urbanih športov Tivoli in Park urbanih športov Savsko naselje.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. 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 udeležbo v programih športnih društev, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oz. kompetencami glede na vrsto motnje v razvoju, po čim nižji ceni.

Obštudijska športna dejavnost

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani. Poleg tega želimo povečati dostopnost programov na podlagi zniževanja cen za udeležence programa.

B. ŠPORT ODRASLIH

Šport odraslih sestavljajo:

- Kakovostni in vrhunski šport.
- 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 upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Šport starejših

Program je namenjen strokovno vodeni vadbi za upokojujence ali starejše od 65 let- dodelitev brezplačne uporabe prostora.

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 prireditve, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

G. OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

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

Cilji na področju športa za vse

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunškega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih 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 aktivnih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno;
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunškega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 1 odstotek letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa, predvsem v kadetskih in mladinskih 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

2.181.400 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
- Gremo na urbane športe
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Šport je igra
- Šolski športni krožki
- Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12 let

Prostočasna športna vzgoja mladine

- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Animacijske dejavnosti športa mladine

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih

846.000 EUR

Programi kakovostnega in vrhunškega 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 vrhunškega športa
- Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov
- Trajnostne dejavnosti vrhunškega športa invalidov
- Panožni športni centri

Športna rekreacija

- Promocijski program – animacijski dnevi
- Ligaška tekmovanja
- Otoki športa
- Brezplačne akcije
- Brezplačna vadba

Šport invalidov

- Dejavnosti množičnega športa invalidov

Šport starejših

- Strokovno vodena vadba za upokoјence ali starejše od 65 let

- Animacijska vadba za starejše

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL **183.100 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 **3.754.447 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 **1.979.000 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 **687.971 EUR**

Na tej postavki so v letu 2022 načrtovana sredstva v višini 687.971 EUR, ki so namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa za vse v MOL ter za večgeneracijskega igrišča.

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 četrti skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.

Večgeneracijska igrišča združujejo lastnosti otroških igrišč, trim stez, naprav za ulično vadbo in trim otokov ter odprtih športnih površin za igre z žogo. Namen večgeneracijskega igrišča je ponuditi raznoliko športno, rekreacijsko in igralno orodje za vse generacije uporabnikov na enem mestu.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine **26.948 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Zamenjava fitnes naprav pri Koseškem bajerju (parc. št. 1113/4 k.o. Zg. Šiška)	8.318 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šiška	8.318 EUR

ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev športnih površin na območju Rusjanovega trga, v naselju Nove Fužine, po predlogu Četrtna skupnosti Moste in v dogovoru z OŠ MU MOL	5.830 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Moste	5.830 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev miz za namizni tenis s postavitvijo in betonskim temeljem (parcelna št. 200/51, k.o. Štepanja vas) z izdelavo in vgradnjo nove blažilna gumirane površine (15 m2)	8.100 EUR
2.	Postavitev miz za namizni tenis s postavitvijo in betonskim temeljem (parcelna št. 200/162, k.o. Štepanja vas) z izdelavo in vgradnjo nove blažilna gumirane površine (15 m2)	2.700 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	10.800 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev mize za namizni tenis na območju otoka športa v soseski BS3. (parc. št. 408/136 k.o. Brinje I – pri orodjih za vadbo)	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	2.000 EUR
	SKUPAJ VSE ČETRTHNE SKUPNOSTI	26.948 EUR

081031 Mestne panožne športne šole

1.939.126 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

90.000 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalnega srečanja Turnir 4 mest, ki bo v letu 2022 izveden v Ljubljani.

081077 Teniški center Tomačevo

16.600 EUR

Sredstva v letu 2022 v višini 16.600 EUR so namenjena za supervizor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtna skupnost Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtna skupnost Črnuče in spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtna skupnost Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2022

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave. Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditvev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditvev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 - Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturni, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število izdanih glasil četrtna skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

28.683 EUR

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti, ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtna skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS. Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode Dolgoročno obdobje.

Svet četrtna skupnosti bo preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Dolgoročno obdobje.

Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtna skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.

Povezava na višji cilj:

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtna skupnosti.

Kazalnik:

- število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2022 – 2023

Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtna skupnost Črnuče.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Kazalnik: število izdanih glasil.

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje : leto 2022

Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Kazalnik: število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva

8.000 EUR

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnost. Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5. 2. ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje,

kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022 – 2023

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

25.419 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za tiskanje in oblikovanja lokalnega glasila in letakov ter za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za kritje stroškov poštna storitve in raznosa

lokalnega časopisa. Sredstva na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so namenjena najemu kemičnega WC-ja na prireditvi. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki pa zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje ter za prispevek SAZAS v okviru izvedbe kulturnih in družabnih programov in prireditev. Sredstva na kontu 4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam so namenjena za izvedbo kulturnih, športnih, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno–športne prireditve in čistilne akcije. Področje zajema tudi obveščanje občanov Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Dolgoročno obdobje.

Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtnih skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti ter dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

- število izdanih glasil,
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti in izvajanje kulturnih, športnih ali socialnih programov ter skrb za čisto okolje samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti

Kazalniki:

- število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtna skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022 – 2023

Dolgoročni cilje je dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje in izdajanje glasila Četrtna skupnosti Posavje ter obveščanje občanov četrtna skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtna skupnosti.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščenost občanov o aktivnostih in dogodkih.

Kazalniki:

- število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva

500 EUR

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno–športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva

3.500 EUR

Svet Četrtna skupnosti Posavje bo z izdajanjem glasila ČS Posavje obveščal občane o aktivnostih in dogodkih na območju četrtna skupnosti. Zbrana sredstva z donacijami in s prodajo oglasnega prostora v glasilu so strogo namenjena za pokrivanje stroškov neposredno vezanih na pripravo in izdajo glasila »Naša skupnost« Četrtna skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje

- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj v zvezi s načrtovanjem projektov na območju četrtne skupnosti; obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti pri izvajanju programov na področju športa, kulture, socialnih programov in izobraževanja občanov; obveščanje občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta četrtne skupnosti, sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave. Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022– 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami, neprofitnimi organizacijami in organizacija kulturnih in športnih aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletnih strani in FB četrtne skupnosti, glasila »Naš Bežigrad« ter s tiskanimi obvestili. Izvajanje aktivnosti za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov
- število in obseg izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

32.170 EUR

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti, za pokritje stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov, za pokritje stroškov akcij urejanja okolja ter za izvedbo zaključne letne seje. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za

predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so predvidena sredstva za najem prenosnih sanitarij/wc kabin za izvedbo dogodkov ČS Bežigrad. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačila avtorskega in študentskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti, sredstva za avtorska nadomestila in pristojbine ter sredstva za izplačilo sejin za predsednika ter članice in člane Sveta ČS Bežigrad.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.

Cilj je informiranje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.

Povezava na C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Kazalniki: število in obseg izdanih glasil.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Dolgoročno obdobje

Cilj je informiranje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.

Povezava na C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti

Kazalniki: število in obseg izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega program

– 06029001 Delovaje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut MOL

– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti MOL

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2022–2023

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti preko glasila četrtne skupnosti.

Kazalci: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2022

Z objavami v glasilu Četrtna skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Za ta namen je predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij.

Kazalci: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Glasilo ČS Bežigrad – namenska sredstva

1.500 EUR

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti ali pridobivanjem donacij) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kakovost in večji obseg glasila.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva načrtovana za izdajanje glasila četrtne skupnosti.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5. 4. ČETRTHA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Sodelovanje z mestno upravo, društvi, neprofitnimi organizacijami in občani z namenom uresničevanja interesov in potreb vseh generacij: medgeneracijsko sodelovanje, skrb za čisto in zdravo okolje, trajnostni razvoj, dostopnost kulturnih dobrin, povečanje kakovosti življenja socialno šibkejših skupin ter s tem povečanje prepoznavnosti četrtne skupnosti med prebivalstvom.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne in Facebook strani ČS Center in glasila Ljubljana;

- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti, samozaščiti;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi.;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center (starejši, družine z otroki);
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023.

Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadeval za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovost življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih bo obravnaval Svet ČS Center;
- število izvedenih kulturnih, socialnih in športnih programov.

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

Aktivnosti: Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne in Facebook strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter

spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednosti slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvu tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvu in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2023

Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvu, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvu in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvu, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

10.568 EUR

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo:

- stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center.

Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške:

- uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in
- distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center**21.478 EUR**

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe prireditev, programov in akcij, s področja kulture, socialne, športa, varstva okolja ter stroške izvedbe svečanega srečanja ob koncu leta. Programi bodo natančno določeni v izvedbenem načrtu, ki ga bo Svet Četrtna skupnosti Center sprejel v začetku proračunskega leta.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške:

- študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah, organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega programa ob Dnevu ČS Center ter
- stroške prispevka Sazasu.

Sredstva na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so namenjena sodelovanju četrtna skupnosti v programih, ki jih izvajajo neprofitne organizacije in ustanove z območja četrtna skupnosti Center.

5.5. ČETRTHA SKUPNOST JARŠE**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe**

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju Četrtna skupnosti Jarše.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**1. Opis glavnega programa**

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtna skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtna skupnost Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2021–2023.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko spletne strani Četrtna skupnost Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022.

Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturnih, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

7.347 EUR

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za programe in aktivnosti Četrtna skupnosti Jarše. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

7.600 EUR

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za konkretne programe, ki bodo opredeljeni v Načrtu izvajanja finančnega načrta Četrtna skupnosti Jarše, ki jih bo Svet ČS Jarše sprejel v začetku proračunskega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C5004 – Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora

Dolgoročni cilj.

Ohranjanje in izboljšanje stanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL, je cilj četrtna skupnosti s katerim bo poskrbela za lepše in bolj prijazno okolje občanom.

Povezava na cilj višje ravni: *C6465 – Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 Komunalna dejavnost.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2023.

Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Povezava na cilj višje ravni: *C5004 – Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*

Kazalniki:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

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

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2023.

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Povezava na cilj višje ravni: *C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*

Kazalniki:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: leto 2022.

Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Povezava na cilj višje ravni: *C6465 – Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

Kazalniki:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

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

C5004 – Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora

Dolgoročni cilj.

Obdobje: leto 2022.

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Povezava na cilj višje ravni: *C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*

Kazalniki:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

5.700 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju ČS Jarše, ki jih ne vzdržuje MOL (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.). Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5. 6. ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje v četrtni skupnosti z oblikovanjem ter dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov in pobud občanov in drugih ter posredovanje pristojnim službam v reševanje s predlogi rešitev problemov;
- Sodelovanje s strokovnimi službami v mestni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja. Večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistim, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike, starejše ter druge občane okolja ČS Moste;
- Povečati skrb za otroke in mladino oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.);
- Sodelovanje in podpiranje društev ter podobnih skupin, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri pridobitvi in uporabi prostorov MOL, ki jih ta brezplačno namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti in aktivno povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose v ČS Moste.
- Obveščanje občanov o osnovnih podatkih četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih akcijah, okoljevarstvenih akcijah, prireditvah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih ter dokumentih;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu;
- Sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program ČS Moste vsebuje spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta, proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših delih mesta. Vključuje pa tudi obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Svet ČS Moste bo nadaljeval sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave že v idejni zasnovi načrtov, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, s tem da si bo Svet ČS Moste prizadeval nakazati tudi možnosti rešitev problemov; obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani ČS in v glasilu Ljubljana ter drugih lokalnih glasilih; sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja; sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike; skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj; sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo nanjo, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.

Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, športni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023

- konstruktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v ČS ali v vsem mestu;
- doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane;
- sodelovanje sveta ČS (in preko njih občanov) že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oziroma aktivnosti;
- večja prepoznavnost med svojimi prebivalci ter seznanjanje občanov z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi;
- doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju;
- na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost z možnostjo vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kakoviten način prebivanja, zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti.*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet ČS Moste bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. O objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij in se redno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.

Svet ČS Moste bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno urejanje prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah ter povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se namerava posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Svet ČS se bo pridružil posameznim akcijam društev, organizacij in podobnih skupin, ki ne bodo potekale le za njihove člane, ampak bodo potekale v dobro vseh otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši sosedski in splošni odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja.

Svet bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo vsebovalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezno in nemoteno uporabo prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev, je osnovni cilj Sveta dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajanke nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalniki:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,

- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditvev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje ČS in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, preventivnih zdravstvenih akcijah, okolje varstvenih akcijah in drugih podobnih akcijah; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti. Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022 – 2024

Svet ČS bo ustvarjalno sodeloval pri odločanju mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v četrti skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet ČS bo namenil večjo pozornost problemom lokalne skupnosti in predlogom občanov in skušal pridobiti večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet ČS bo, v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami, dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajani, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov*

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Cilji: Svet ČS se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet ČS bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet ČS bo seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, stanju okolja, o čistilnih akcijah in drugih podobnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

30.424 EUR

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za založniške in tiskarske storitve, za svečano srečanje s predstavniki društev, zavodov, ustanov in donatorji ter za organizacijo in izvedbo srečanja in izmenjavo izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v Republiki Sloveniji in EU ter za blago in storitve za izvedbo akcij, prireditev in programov ČS za občane, s poudarkom na ranljivejših skupinah (starejši, otroci, mladina), ki jih bo konkretno definirala Svet ČS Moste v svojem izvedbenem načrtu.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL predvidena za izplačilo sejin predsedniku, članicam in članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste. Na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam* in ustanovam so sredstva namenjena za sodelovanje pri izvedbi dogodkov in prireditev, ki jih izvajajo društva in druge neprofitne organizacije v ČS Moste.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na območju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral prireditve za otroke in mladino ter druge družabne in kulturno–športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084–Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022– 2024

Zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, doseči večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

C5061–Demokratsko oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno–športnih prireditev na območju Četrtna skupnost Moste.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084–Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023

Zmanjšanje odtujenosti, dvig družabnega življenja, medgeneracijskega druženja na območju četrtne skupnosti.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

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

Aktivnosti: Dvig kvalitete in kvantitete prireditev ter števila sodelavcev pri organizaciji prireditev, ki so namenjene druženju občanov vseh generacij ter enake možnosti za vse ne glede na socialni status.

Kazalniki:

- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno–športnih prireditev na območju Četrtna skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C4084–Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022– 2024

Dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti.

C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

- število izvedenih prireditev,
- število udeležencev.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
- število udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste – namenska sredstva

4.000,00 EUR

Svet Četrtna skupnosti Moste organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. Gre za prireditve, ki so namenjene druženju občanov četrtna skupnosti ter razne kulturno–športne prireditve. Zbrana donatorska sredstva se bodo porabila za izvedbo akcij in prireditev ČS Moste ter za dvig kvalitete in kvantitete prireditev. Prednost bodo imele prireditve, ki so namenjene otrokom in mladini ne glede na njihov socialni status.

5. 7. ČETRTHNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtna skupnosti Polje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni, športni in informativni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do 2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave. Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalniki:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem

razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do 2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje

12.102 EUR

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za izdajo časopisa ČS Polje. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti in za kritje stroškov distribucije glasila ČS Polje, vabil in letakov vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

19.036 EUR

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za organizacijo in izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev ČS Polje, in sicer za izvedbo pustovanja, čistilnih akcij, Dneva ČS Polje, otroškega prazničnega bazarja in Dedka mraza ter za upravljanje in posodabljanje samostojne spletne strani četrtne skupnosti. Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine*, so sredstva namenjena za najem potrebnega inventarja za izvedbo prireditev na prostem (kemična stranišča ipd.). Na kontu *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so sredstva namenjena sodelovanju četrtne skupnosti v programih in aktivnostih neprofitnih organizacij in ustanov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno–športne in druge prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Dolgoročno obdobje.

Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kakoviten kulturni, družabni in športni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno–športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Dolgoročno obdobje.

Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Kazalnik: število izvedenih kulturno–športnih prireditev.

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

Aktivnosti: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalnik: število izvedenih kulturno–športnih prireditev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema organizacijo kulturno–športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do 2024

Dolgoročni cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje : leto 2022

Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalnik: število izvedenih kulturno–športnih prireditev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

2.000 EUR

Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5. 8. ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnost Sostro.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2024.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS,
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnost Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanke, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti v svete četrtnih skupnosti MOL in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2024

Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtna skupnost Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanke ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

- število prireditev, programov in razstav,
- število predavanj in izobraževanj,
- število obdarjenih starejših občanov,
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu,
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih,
- število izdanih lokalnih informatorjev četrtne skupnosti.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: Leto 2022

Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtna skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število prireditev, programov in razstav,
- število predavanj in izobraževanj,
- število obdarjenih starejših občanov,
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu,
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

14.137 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za urejanje in tiskanje informatorja ČS Sostro. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo programa povezovanja in sodelovanja z drugimi lokalnimi skupnostmi z namenom boljšega in kvalitetnejšega delovanja ČS Sostro ter pogostitvi udeležencev na svečanih in delovnih srečanjih v ČS Sostro. Konto 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta in stroškom raznosa lokalnega informatorja ČS Sostro ter obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtna skupnosti Sostro. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

13.750 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom. Sredstva na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjene za najem šotora, kemičnih sanitarij ter stojnic za izvedbo prireditev ob Dnevih ČS Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanja na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah

Obdobje: dolgoročno

Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

C1666 – Spodbujanje gospodarskega razvoja

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin

- 1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest in sprehajalnih poti, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanja na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: Do leta 2024

Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C1671– Uporabnost cest v vseh razmerah*

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

Obdobje: Do leta 2024

Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.

C1671– Uporabnost cest v vseh razmerah

Kazalnik: število urejenih makadamskih cest.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: Leto 2024

Nasutje in urejanje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti

Povezava na cilj višje ravni: *C1671–Uporabnost cest v vseh razmerah*

Kazalnik: število urejenih makadamskih cest.

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: Leto 2022

Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

C1671– Uporabnost cest v vseh razmerah

Kazalnik: število urejenih makadamskih cest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

5.000 EUR

Sredstva na kontu 4025 *Tekoče vzdrževanje* so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin, obrezovanju dreves ob cestah in sprehajalnih poteh ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

5. 9. ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;

- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnost Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Cilj četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami pri zagotavljanju kvalitetnejšega bivalnega okolja, spodbujanje delovanja društev v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih in upokojujencev v njihove aktivnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost;
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnost Golovec.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki ji je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, informativnimi listi, zloženkami in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2021–2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec, preko zloženek in informativnih listov ter objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, programov in delavnic,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

6.602 EUR

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve – ČS Golovec

15.032 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih in športnih programov, družabnih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic in drugih javnih površin, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške izplačila nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi Dan ČS Golovec.

5. 10. ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti ČS Rudnik je sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem množičnega vključevanja občanov v dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanov in državljanov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanja programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število skupnih aktivnosti četrtne skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022– 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanja programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtne skupnosti.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,

- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število skupnih aktivnosti četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

30.538 EUR

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo stroške za pripravo, oblikovanje in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške za organizacijo slavnostnih srečanj, stroške za organizacijo prireditve »Dan ČS Rudnik« oz. prireditev ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) in stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki zajemajo stroške za sejnine članov sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009). Sredstva na kontu 4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam so namenjena za izvedbo kulturnih in športnih dogodkov, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.

5.11. ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Cilj ČS Trnovo je izvesti čim več programov za občane v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne in facebook strani Četrtna skupnost Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023.

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2024

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

23.496 EUR

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, ki so namenjeni tiskanju zloženkov ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo; sredstva so namenjena tudi stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Iz navedenega konta se bodo financirali tudi dogodki ob Dnevu ČS Trnovo. Na kontu 4021 Posebni material in storitve se bodo sredstva porabila za izvedbo projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo četrtna skupnost opravila samostojno ali v sodelovanju z lokalnimi društvi. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena izplačilu prispevkov in sejin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, plačilo Sazasu ter plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti. V sklopu konta 4133 Tekoči transferji v javne zavode se bodo sredstva namenila za sofinanciranje programov v sodelovanju z javnimi zavodi.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Izvajanje prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2024

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti Trnovo je izvesti čim več dogodkov in prireditev za občane z namenom prepoznavnosti četrtne skupnosti ter druženja občanov.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalnik: število udeležencev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2024

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalnik: število udeležencev.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Kazalnik: število udeležencev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022– 2024

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalnik: število udeležencev.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022– 2024

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalnik: število udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo–namenska sredstva

100 EUR

Svet Četrtna skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtne skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtne skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5. 12. ČETRTHA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – *Demokratsko oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – *Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: do leta 2024.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – *Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Obdobje: 2022– 2024

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih programov in aktivnosti za občane četrtne skupnosti;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič

9.102 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa in za svečano srečanje članov sveta ob koncu leta. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na konto 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejin predsedniku in članom sveta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

19.671 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, metalwitch, balinanje, turnir v igranju malega nogometa, druge športne aktivnosti) ter stroške spomladansko letnega čiščenja na območju četrtne skupnosti in nakupu blaga oziroma naročilu storitev za izvedbo programa varstva okolja oziroma aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij. Namenjena so tudi prireditvi ob priliki okrasitve Smreke miroljubne aktivne koeksistence poleg sedeža četrtne skupnosti, kakor tudi za izvedbo preventivnih dni v sodelovanju z gasilskima društvoma z območja četrtne skupnosti. Sredstva so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju s posameznimi društvi. Sredstva na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena za najem športnih igrišč. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa pri izvedbi kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Dolgoročno obdobje.

Kazalci: Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Kazalci:

- število udeležencev,
- število prireditev in akcij.

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

Aktivnosti: Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število udeležencev,
- Število prireditev in akcij.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2022 – 2024

Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje : leto 2022

Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Kazalci:

- število udeležencev,
- število prireditev in akcij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva

100 EUR

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

5.13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Cilj Četrtna skupnosti Rožnik je v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami v četrtni skupnosti izvesti čim več programov, ki jih bo obiskalo veliko število občanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval Svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022–2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: 2022

Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

28.965 EUR

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva planirana za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik. Na kontu 4120 *Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so predvidena sredstva za sofinanciranje prireditev in programov lokalnih društev in ustanov.

5. 14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja– izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji Glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023.

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov in prireditev, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,

- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022– 2023

Svet četrtne skupnosti bo izvajal naloge sam ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet bo obravnaval pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval z mestno upravo pri pripravah, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal športne prireditve, kulturne prireditve, socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število športnih, kulturnih, socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

9.520 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtna skupnosti Šiška. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Konto 4029 Drugi operativni odhodki stroške izplačila sejin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

25.139 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva, ki so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih inštitucij, med drugim pri:

- izvedbi programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,

- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbi športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizaciji in izvedbi prireditev za starejše krajanke,
- organizaciji in izvedbi prireditve za otroke in mladino,
- organizaciji in izvedbi socialnih programov.

5. 15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo – z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine – z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave. Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti, sofinanciranje programov ter spodbujanje njihovega delovanja in izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja, ki bodo čim bolj vključevala prebivalce četrtne skupnosti. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja z občani za dvig kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v RS in EU. Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtne skupnosti, preko spletnih strani in s stiskanimi obvestili.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022– 2024

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov.

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2022

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, materinskega dneva, dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje

8.102 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja za večjo informiranost krajanov in promocijo. Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana predvidena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje

20.741 EUR

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo izobraževalnih, socialnih, kulturnih, kulinarčnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle, mladino in otroke v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje ČS Dravlje. Sredstva so namenjena tudi izvedbo okrogle mize na temo sodelovanja društev in ostalih organizacij z četrtno skupnostjo, ki delujejo na območju četrtne skupnosti Dravlje, za organizacijo in izvedbo sodelovanja in izmenjavanja izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v RS in EU ter za slavnostno srečanje. Na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so sredstva namenjena za sodelovanje pri izvedbi dogodkov in prireditev, ki jih izvajajo društva in druge neprofite organizacije.

5.16. ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid, Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid, Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023.

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih, preventivnih programov in programov namenjenih otrokom in starejšim.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2022– 2024

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na

območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – *Demokratsko oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizacij in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

C7468 – *Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*

C1650 – *Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*

Obdobje: leto 2022

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnost Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnost Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na cilj višje ravni: C4084 – *Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti,
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost,
- število organizacij in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

13.727 EUR

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje stroške oblikovanja, tiskanja in distribucije glasila Četrtna skupnost Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za vzdrževanje spletne strani ČS Šentvid, Sveta ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena sejinam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

15.399 EUR

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Namerava se organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dni Četrtna skupnost Šentvid, srečanje Četrtna skupnost Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi je načrtovana tudi aktivnost na področju protipožarne preventive.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnost Šentvid o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.

Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtna skupnost Šentvid in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Dolgoročno obdobje.

Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.

Povezava na višji cilj: *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

Kazalnik: število izdanih glasil

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti.

Kazalnik: število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL
- Odlok o financiranju ČS MOL

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtna skupnosti Šentvid.

Obdobje: 2022 – 2024

Kazalnik: število izdanih glasil.

Povezava na cilj višje ravni: *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje : leto 2022

Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalnik: število izdanih glasil četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva

6.000 EUR

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Šentvid, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti.

5. 17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Obdobje: dolgoročno

Dolgoročni cilj je zagotoviti dobro sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo, društvi in nevladnimi organizacijami, kvalitetno obravnavanje predlogov in pobud občanov ter posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje ter doseganje višje kakovosti obveščanja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani, tiskanih obvestil, informatorja, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih edicij informatorja,
- število tiskanih obvestil za krajane,
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2023

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljanek in državljanov*

Kazalniki:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev,
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

Obdobje: leto 2022

Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število izvedenih prireditev,
- število izdanih edicij informatorja in tiskanih obvestil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

11.780 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške tiskanja informatorja Šmarnogorski razgledi s katerim bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, tiska obvestil, voščilnic in zloženek ter izvedbo prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. Konkretni programi se določijo z letnim izvedbenim načrtom. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema strošek povračila stroškov lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, stroške poštnine za raznos informatorja Šmarnogorski razgledi obvestil in zloženek občanom ČS Šmarna gora ter nabave vrednostnih kartic za mobilni telefon četrtne skupnosti. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema strošek namenjen izplačilu sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

5.500 EUR

V kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi. Konto 4026 Druge poslovne najemnine, zakupnine in licenčnine zajema strošek morebitnega najema prenosnih WC kabin.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah

Obdobje: dolgoročno

Dolgoročni cilj je zagotovitev višje kakovosti bivanja naših krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C1666 – Spodbujanje gospodarskega razvoja*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost. Sredstva namenjamo še za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2023

Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih in urejenost okolja.

Povezava na cilj višje ravni: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

Obdobje: do leta 2023

Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja v prihodnjem letu.

Povezava na: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

Kazalniki:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2023

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.

Povezava na cilj višje ravni: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

Kazalniki:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah,
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo,
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja.

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti

C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: leto 2022

Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

Povezava na: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*

Kazalniki:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah,,
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

7.233 EUR

Sredstva na kontih 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* ter 4025 *Tekoče vzdrževanje* so namenjena celoletnemu vzdrževanju lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenju meteoritnih jarkov in kanalov, obrezovanju zelene vegetacije ter vzdrževanju javnih zelenih površin, ki jih MOL ne vzdržuje. Svet četrtne skupnosti oziroma posamezni pododbor pri Svetu četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu. Za izvedbo del na področju Tacna in Šmartna so sredstva določena v višini 4.340 EUR, za Gameljne z Rašico pa v višini 2.893 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2022 do leta 2025 oziroma tudi po letu 2025, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2025). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programske in ekonomske 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 sklepa 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 zaključí, ko so načrtovane vsebine izvedene, predane v uporabo ter tudi finančno zaključene.

Projekte se lahko združuje v program (ena šifra v NRP), kadar gre za več podobnih investicij ali za smiselno povezane posamične aktivnosti manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. O manjših vrednostih govorimo takrat, ko posamezna aktivnost/nakup/investicija, vključena v program, predstavlja relativno majhen delež znotraj projektne dela finančnega načrta uporabnika proračuna. Pristop je primeren pri investicijah v opremo (npr. pisarniško pohištvo, osebna računalniška oprema, prevozna sredstva...) ali drugih manjših istovrstnih projektih. V teh primerih združevanje takšnih aktivnosti v program ne ogroža transparentnosti proračuna.

Investicijska dokumentacija podpira proces odločanja, zato se dokumenti pripravljajo takrat, ko se o vsebini sprejemajo odločitve. Izdelovanje investicijske dokumentacije za nazaj, ko so odločitve že sprejete, bistveno zmanjša dodano vrednost za kvaliteto odločitev. Vsebinsko investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.

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 PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
01	POLITIČNI SISTEM			7.520	54.400	0	0	0
0101	Politični sistem			7.520	54.400	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta			7.520	54.400	0	0	0
7560-18-0743	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022	56.642	18.06.2018 - 31.12.2022	7.520	0	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>7.520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
011120	SK Lista Zorana Jankovića			4.500	0	0	0	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka			2.870	0	0	0	0
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati			150	0	0	0	0
011137	Svetniški klub Levica			0	0	0	0	0
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP			0	0	0	0	0
011139	Svetniški klub samostojnih svetnikov			0	0	0	0	0
7560-21-1040	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026	54.400	01.01.2023 - 31.12.2026	0	54.400	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>0</i>	<i>54.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov			0	54.400	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
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.209.600	997.600	771.600	771.500	771.600
0402	Informatizacija uprave			980.600	771.600	771.600	771.500	771.600
04029001	Informacijska infrastruktura			980.600	771.600	771.600	771.500	771.600
7560-10-0004	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2026	16.124.366	01.01.2010 - 31.12.2026	980.600	771.600	771.600	771.500	771.600
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>980.600</i>	<i>771.600</i>	<i>771.600</i>	<i>771.500</i>	<i>771.600</i>
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska			0	0	0	0	0
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			0	0	0	0	0
013306	Informatika			980.600	771.600	771.600	771.500	771.600
0403	Druge skupne administrativne službe			229.000	226.000	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			229.000	226.000	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	41.000	41.000	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			0	0	0	0	0
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori			40.000	40.000	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			1.000	1.000	0	0	0
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	2.131.260	01.01.2010 - 31.12.2023	66.000	63.000	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>66.000</i>	<i>63.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			0	0	0	0	0
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori			66.000	63.000	0	0	0
013316	Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov			0	0	0	0	0
7560-21-1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	244.000	01.01.2022 - 31.12.2023	122.000	122.000	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
091148	Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje			122.000	122.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			2.299.982	1.406.935	0	0	0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			2.299.982	1.406.935	0	0	0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			2.299.982	1.406.935	0	0	0
7560-20-0948	Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije	2.265.971	01.01.2021 - 31.12.2022	682.107	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			631.362	0	0	0	0
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			40.492	0	0	0	0
015014	Projekt DEAS- sredstva EU			40.492	0	0	0	0
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			10.253	0	0	0	0
015013	Projekt DEAS- udeležba MOL			10.253	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
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
7560-20-0950	Digitalni prehod in inoviranje	660.000	01.01.2021 - 31.12.2023	220.000	220.000	0	0	0
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	8.400	10.700	0	0	0
1	Odhodki proračuna			8.400	10.700	0	0	0
015016	Projekt ICC			8.400	10.700	0	0	0
7560-21-1045	URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	1.201.594	01.01.2021 - 01.01.2023	550.000	630.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			550.000	630.000	0	0	0
015020	Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)			550.000	630.000	0	0	0
7560-21-1046	PROJEKT JR PMIS MLADOST	1.168.364	01.01.2021 - 01.01.2023	610.112	546.235	0	0	0
300	Poslovni partnerji			430.869	430.869	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			130.388	82.076	0	0	0
015023	Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR)			130.388	82.076	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			48.855	33.290	0	0	0
015021	Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR)			16.258	12.771	0	0	0
015022	Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR)			32.597	20.519	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			7.428.216	12.180.530	26.631.710	5.197.000	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			203.078	50.000	0	0	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			203.078	50.000	0	0	0
7560-19-0852	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR	85.000	01.04.2019 - 31.12.2022	42.500	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			22.690	0	0	0	0
047416	Regionalni razvojni program LUR			22.690	0	0	0	0
210	Občine (PPU)			19.810	0	0	0	0
7560-19-0853	INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR	70.000	01.04.2019 - 31.12.2022	34.039	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			18.172	0	0	0	0
047417	Inovacijska strategija LUR			18.172	0	0	0	0
210	Občine (PPU)			15.867	0	0	0	0
7560-20-0983	PROJEKT E-KOLESA v LUR	176.539	01.01.2021 - 31.12.2023	126.539	50.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			67.341	26.609	0	0	0
047418	E-KOLO v LUR			67.341	26.609	0	0	0
210	Občine (PPU)			59.198	23.391	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
0603	Dejavnost občinske uprave			7.225.138	12.130.530	26.631.710	5.197.000	0
06039001	Administracija občinske uprave			50.000	50.000	0	0	0
7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	573.596	01.01.2014 - 31.12.2023	50.000	50.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	50.000	0	0	0
013335	<i>Mestno redarstvo</i>			50.000	50.000	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			7.175.138	12.080.530	26.631.710	5.197.000	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
1	<i>Odhodki proračuna</i>			14.000	14.000	0	0	0
013304	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>			14.000	14.000	0	0	0
016003	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>			0	0	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
1	<i>Odhodki proračuna</i>			84.000	84.000	0	0	0
013304	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>			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
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.000	2.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			3.000	2.000	0	0	0
31	<i>Donacije - slovenska udeležba</i>			0	0	0	0	0
013344	<i>Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL - sof. URE</i>			0	0	0	0	0
7560-10-0195	PRENOVE MAGISTRATA	2.439.580	01.01.2010 - 31.12.2023	61.000	59.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			61.000	59.000	0	0	0
013309	<i>Prenova Magistrata</i>			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
1	<i>Odhodki proračuna</i>			37.300	12.600	0	0	0
013334	<i>Počitniški objekti</i>			0	0	0	0	0
013381	<i>Počitniške kapacitete MOL</i>			37.300	12.600	0	0	0
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
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.000	153.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			2.000	153.000	0	0	0
062099	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>			0	0	0	0	0
7560-10-0269	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	38.351	01.01.2010 - 31.12.2024	3.000	2.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.000	2.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			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	78.856	31.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			78.856	31.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			78.856	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
1	<i>Odhodki proračuna</i>			105.000	97.000	0	0	0
013305	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>			105.000	97.000	0	0	0
7560-10-0350	OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	411.458	01.01.2010 - 31.12.2022	50.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	0	0	0	0
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>			50.000	0	0	0	0
013352	<i>Mala dela ČS-Ureditve prostorov za dejavnosti ČS</i>			0	0	0	0	0
7560-10-0376	NAKUP DEFIBRILATORJEV	143.693	01.01.2010 - 31.12.2023	9.000	3.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			9.000	3.000	0	0	0
013304	<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>			0	0	0	0	0
013313	<i>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>			9.000	3.000	0	0	0
013335	<i>Mestno redarstvo</i>			0	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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	99.190	173.150	0	0	0
1	Odhodki proračuna			99.190	173.150	0	0	0
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			88.000	167.500	0	0	0
013352	Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS			11.190	5.650	0	0	0
7560-10-0414	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	80.138	01.01.2010 - 31.12.2024	1.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.000	0	0	0	0
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			1.000	0	0	0	0
013315	Intervencije - upravne zgradbe			0	0	0	0	0
31	Donacije - slovenska udeležba			0	0	0	0	0
013344	Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL - sof. URE			0	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
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	5.999.562	01.01.2014 - 31.12.2025	1.317.531	2.805.340	1.736.085	0	0
1	Odhodki proračuna			1.317.531	2.805.340	1.736.085	0	0
013346	Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303			0	0	0	0	0
013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303			632.765	1.248.179	1.319.566	0	0
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo			684.766	1.557.161	416.519	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
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 ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC	3.173.431	01.01.2016 - 31.12.2023	2.686.800	4.240	0	0	0
1	Odhodki proračuna			2.686.800	4.240	0	0	0
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			0	0	0	0	0
013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec			2.686.800	4.240	0	0	0
7560-19-0854	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	3.741.090	02.04.2019 - 31.12.2026	78.100	1.089.774	2.459.750	0	0
1	Odhodki proračuna			78.100	1.089.774	2.459.750	0	0
013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše			78.100	1.089.774	2.459.750	0	0
7560-19-0855	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ	3.718.100	02.04.2019 - 31.12.2025	82.000	1.066.500	2.536.690	0	0
1	Odhodki proračuna			82.000	1.066.500	2.536.690	0	0
013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič			82.000	1.066.500	2.536.690	0	0
7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	316.866	23.08.2019 - 31.12.2024	48.661	98.926	0	0	0
1	Odhodki proračuna			48.661	98.926	0	0	0
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			48.061	98.326	0	0	0
013352	Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS			600	600	0	0	0
7560-20-0901	OBNOVA PALAČE KRESIJE	21.200.000	01.01.2020 - 31.12.2026	305.300	4.138.000	16.286.545	0	0
1	Odhodki proračuna			305.300	4.138.000	16.286.545	0	0
013356	Obnova palače Kresija			305.300	4.138.000	16.286.545	0	0
7560-21-1004	CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	7.615.000	01.01.2022 - 31.12.2025	100.000	100.000	2.218.000	5.197.000	0
1	Odhodki proračuna			100.000	100.000	2.218.000	5.197.000	0
013382	Center ČS Šmarna gora			100.000	100.000	2.218.000	5.197.000	0
7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	5.307.040	01.01.2022 - 31.12.2024	1.797.400	2.115.000	1.394.640	0	0
1	Odhodki proračuna			1.797.400	2.115.000	1.394.640	0	0
013383	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova			1.797.400	2.115.000	1.394.640	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			1.495.715	1.419.500	4.853.300	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			1.495.715	1.419.500	4.853.300	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
1	Odhodki proračuna			22.000	0	0	0	0
022007	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav			0	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
1	Odhodki proračuna			22.000	47.000	0	0	0
022001	Opremljanje štabov, enot in služb			22.000	25.000	0	0	0
022004	Izdelava operativnih načrtov			0	0	0	0	0
022007	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav			0	0	0	0	0
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča			0	22.000	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			1.451.715	1.372.500	4.853.300	0	0
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	18.126.160	01.01.2010 - 31.12.2023	1.353.215	1.170.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			473.215	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			333.215	150.000	0	0	0
032017	Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof.občin			0	0	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
91	Sredstva DP za občine			0	0	0	0	0
032016	Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. Države			0	0	0	0	0
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	5.616.667	01.01.2014 - 31.12.2026	98.500	202.500	4.853.300	0	0
1	Odhodki proračuna			98.500	202.500	4.853.300	0	0
032014	Izgradnja južne izpostave GBL			98.500	202.500	4.853.300	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			4.810.205	3.207.797	0	0	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			4.810.205	3.207.797	0	0	0
08029002	Notranja varnost			4.810.205	3.207.797	0	0	0
7560-18-0801	PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili)	2.649.183	18.06.2018 - 31.12.2022	14.200	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			10.800	0	0	0	0
031002	Projekt PERICLES - sredstva EU			10.800	0	0	0	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			3.400	0	0	0	0
031001	Projekt PERICLES - udeležba MOL			3.400	0	0	0	0
7560-21-1050	PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or	8.010.201	18.06.2021 - 31.12.2023	4.796.005	3.207.797	0	0	0
300	Poslovni partnerji			4.738.102	3.158.735	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			51.062	43.215	0	0	0
031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU			51.062	43.215	0	0	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			6.842	5.847	0	0	0
031003	Projekt PRECINCT - udeležba MOL			6.842	5.847	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			435.840	242.477	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			430.840	242.477	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
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>91.000</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			66.000	70.000	0	0	0
042104	Razvoj podeželja			25.000	25.000	0	0	0
042107	Izobr., ozavešč. in motivir. podežel. preb.			0	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			309.840	117.477	0	0	0
7560-21-1048	BEEPATNET - RELOADED	550.000	01.10.2021 - 01.01.2023	309.840	117.477	0	0	0
300	Poslovni partnerji			103.727	103.727	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			128.393	9.625	0	0	0
042119	BeePathNet Reloaded-sredstva EU			128.393	9.625	0	0	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			77.721	4.125	0	0	0
042118	BeePathNet Reloaded-lastna udeležba			77.721	4.125	0	0	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			5.000	0	0	0	0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali			5.000	0	0	0	0
7560-14-0541	ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	8.240.156	15.12.2014 - 31.12.2022	5.000	0	0	0	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042113	Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice			5.000	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			9.268.691	12.524.493	5.810.630	12.620.023	17.103.735
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			9.268.691	12.524.493	5.810.630	12.620.023	17.103.735
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			9.268.691	12.524.493	5.810.630	12.620.023	17.103.735
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	3.569.212	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>396.579</i>	<i>396.579</i>	<i>396.579</i>	<i>3.569.212</i>	<i>0</i>
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва			230.190	230.190	230.190	2.071.706	0
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва			6.710	6.710	6.710	60.391	0
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва			24.207	24.207	24.207	217.867	0
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва			65.469	65.469	65.469	589.225	0
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва			44.014	44.014	44.014	396.129	0
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва			25.988	25.988	25.988	233.893	0
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	4.209.439	0
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>467.715</i>	<i>467.715</i>	<i>467.715</i>	<i>4.209.439</i>	<i>0</i>
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва			230.815	230.815	230.815	2.077.331	0
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва			15.670	15.670	15.670	141.030	0
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва			44.868	44.868	44.868	403.816	0
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва			161.659	161.659	161.659	1.454.932	0
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва			14.703	14.703	14.703	132.330	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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	3.202.094	0
1	Odhodki proračuna			355.788	355.788	355.788	3.202.094	0
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			143.789	143.789	143.789	1.294.099	0
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			98.407	98.407	98.407	885.659	0
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva			16.400	16.400	16.400	147.599	0
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva			74.865	74.865	74.865	673.782	0
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva			22.328	22.328	22.328	200.955	0
7560-19-0841	PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	4.696.821	01.04.2019 - 31.12.2035	313.121	313.121	313.121	313.121	2.818.093
1	Odhodki proračuna			313.121	313.121	313.121	313.121	2.818.093
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			168.399	168.399	168.399	168.399	1.515.588
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			51.442	51.442	51.442	51.442	462.978
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva			93.281	93.281	93.281	93.281	839.526
7560-19-0842	PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	1.308.141	01.04.2019 - 31.12.2035	87.209	87.209	87.209	87.209	784.885
1	Odhodki proračuna			87.209	87.209	87.209	87.209	784.885
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			8.540	8.540	8.540	8.540	76.861
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva			49.301	49.301	49.301	49.301	443.711
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva			29.368	29.368	29.368	29.368	264.313
7560-20-0887	SAVE THE HOMES	1.596.525	01.09.2020 - 31.12.2023	446.975	640.063	0	0	0
1	Odhodki proračuna			26.975	26.975	0	0	0
043624	Projekt Save the homes - udeležba MOL			1.600	1.600	0	0	0
043625	Projekt Save the homes - sredstva EU			25.375	25.375	0	0	0
300	Poslovni partnerji			420.000	613.088	0	0	0
7560-20-0925	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca	281.325	24.07.2020 - 31.12.2022	137.849	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			137.849	0	0	0	0
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			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
1	Odhodki proračuna			225.700	0	0	0	0
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			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
1	Odhodki proračuna			356.342	0	0	0	0
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva			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 Pedeniped, enota Učenjak	167.460	24.07.2020 - 31.12.2022	82.056	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			82.056	0	0	0	0
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			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
1	Odhodki proračuna			99.077	0	0	0	0
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			99.077	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0930	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kolezijska)	235.191	24.07.2020 - 31.12.2022	115.244	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			115.244	0	0	0	0
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>			115.244	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			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 - 31.12.2022	204.936	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			174.196	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			174.196	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			30.740	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			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
1	<i>Odhodki proračuna</i>			7.042	0	0	0	0
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>			7.042	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			513.988	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			513.988	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			90.704	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			90.704	0	0	0	0
7560-20-0933	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze	967.271	24.07.2020 - 31.12.2022	473.963	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			64.408	0	0	0	0
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>			64.408	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			348.122	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			348.122	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			61.433	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			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
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			451.225	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			451.225	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			79.628	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			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
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			185.661	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			185.661	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			32.764	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			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
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			285.834	0	0	0	0
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			285.834	0	0	0	0
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			50.441	0	0	0	0
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			50.441	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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
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
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
7560-20-0939	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalog	978.953	24.07.2020 - 31.12.2022	479.687	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.609	0	0	0	0
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			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
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	980.000	24.07.2020 - 31.12.2022	480.200	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			76.917	0	0	0	0
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			76.917	0	0	0	0
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
1	Odhodki proračuna			230.655	230.655	230.655	230.655	2.287.324
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			79.240	79.240	79.240	79.240	785.802
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			151.414	151.414	151.414	151.414	1.501.523
7560-20-0943	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v	9.233.439	01.01.2022 - 31.12.2036	488.652	646.616	646.616	646.616	6.804.939
1	Odhodki proračuna			488.652	646.616	646.616	646.616	6.804.939
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			461.968	619.931	619.931	619.931	6.500.288
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			26.685	26.685	26.685	26.685	304.651

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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	361.676	361.676	361.676	361.676	4.408.495
1	<i>Odhodki proračuna</i>			361.676	361.676	361.676	361.676	4.408.495
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva			198.621	198.621	198.621	198.621	2.725.686
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	437.531
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	216.944	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			145.148	0	0	0	0
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov			145.148	0	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			61.026	0	0	0	0
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			61.026	0	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			10.769	0	0	0	0
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			10.769	0	0	0	0
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	8.858.730	2.951.270	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	424.830	540.470	0	0
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva			0	147.000	147.000	0	0
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva			0	68.600	68.600	0	0
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva			0	86.730	202.370	0	0
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva			0	73.500	73.500	0	0
043626	EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA			0	49.000	49.000	0	0
300	Poslovni partnerji			0	6.023.100	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	2.049.180	2.049.180	0	0
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			0	2.049.180	2.049.180	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	361.620	361.620	0	0
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			0	361.620	361.620	0	0
7560-20-0947	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	344.700	01.01.2021 - 31.12.2023	162.500	166.340	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			106.640	117.400	0	0	0
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov			106.640	117.400	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			47.481	41.590	0	0	0
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			47.481	41.590	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			8.379	7.350	0	0	0
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			8.379	7.350	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			97.668.174	74.703.620	356.603.273	26.643.927	13.262.843
1302	Cestni promet in infrastruktura			95.029.015	70.771.713	334.528.262	200.000	10.827.755
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			54.501.888	36.772.848	264.626.126	0	0
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	2.198.465	01.01.2010 - 31.12.2026	130.000	115.000	1.935.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			130.000	115.000	1.935.000	0	0
045199	Cestni projekti			130.000	115.000	1.935.000	0	0
7560-10-0105	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	2.859.596	01.01.2010 - 31.12.2025	95.000	61.832	2.395.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			95.000	61.832	2.395.000	0	0
045199	Cestni projekti			95.000	61.832	2.395.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-10-0277	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	4.356.089	01.01.2010 - 31.12.2024	7.000	297.000	916.000	0	0
1	Odhodki proračuna			7.000	297.000	916.000	0	0
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS			0	200.000	916.000	0	0
045198	Posebni program - DARS MOL			7.000	97.000	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	6.285.182	01.01.2010 - 31.12.2024	190.000	242.000	5.805.000	0	0
1	Odhodki proračuna			190.000	242.000	5.805.000	0	0
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS			25.000	22.000	5.759.000	0	0
045198	Posebni program - DARS MOL			45.000	65.000	40.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	95.000	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			110.000	60.000	6.000	0	0
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7.637.739	01.12.2012 - 31.12.2025	1.115.000	1.028.000	1.805.000	0	0
1	Odhodki proračuna			1.115.000	1.028.000	1.805.000	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			1.112.000	1.025.000	1.805.000	0	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			0	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			3.000	3.000	0	0	0
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	295.094	01.01.2014 - 31.12.2022	158.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			158.000	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			158.000	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	3.660.966	01.01.2014 - 31.12.2023	635.000	55.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			635.000	55.000	0	0	0
045199	Cestni projekti			635.000	55.000	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			0	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	0	0	0
210	Občine (PPU)			0	0	0	0	0
7560-15-0570	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	9.217.306	01.01.2014 - 31.12.2022	488.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			488.000	0	0	0	0
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			50.000	0	0	0	0
045199	Cestni projekti			438.000	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
7560-16-0575	IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	2.472.695	01.01.2014 - 31.12.2024	108.000	108.000	2.104.000	0	0
1	Odhodki proračuna			108.000	108.000	2.104.000	0	0
045199	Cestni projekti			108.000	108.000	2.104.000	0	0
9	Prispevki in pristojbine			0	0	0	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			0	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	87.886.451	01.01.2014 - 31.12.2026	17.717.700	17.304.380	23.010.146	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			11.217.700	10.804.380	21.010.146	0	0
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>			0	0	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			10.670.000	10.570.000	21.010.146	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			547.700	234.380	0	0	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			0	0	0	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			6.500.000	6.500.000	2.000.000	0	0
7560-16-0593	PLEČNIKOV PODHOD	1.468.095	01.01.2016 - 31.12.2022	62.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			62.000	0	0	0	0
045180	<i>Ureditev Plečnikovega podhoda</i>			62.000	0	0	0	0
7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	14.473.219	01.01.2014 - 31.12.2025	3.414.373	1.180.000	1.500.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.414.373	1.180.000	1.500.000	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			3.364.373	1.180.000	1.500.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			50.000	0	0	0	0
062091	<i>Urejanje zemljišč</i>			0	0	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
1	<i>Odhodki proračuna</i>			30.000	30.000	30.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			30.000	30.000	30.000	0	0
7560-16-0621	UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	1.917.939	01.01.2016 - 31.12.2022	834.954	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			834.954	0	0	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			796.029	0	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			38.924	0	0	0	0
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>			0	0	0	0	0
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>			0	0	0	0	0
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>			0	0	0	0	0
7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	6.547.957	23.10.2017 - 31.12.2024	1.840.000	1.550.000	1.050.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.840.000	1.550.000	1.050.000	0	0
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>			0	0	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			1.840.000	1.550.000	1.050.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	0	0	0	0
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	4.501.214	23.10.2017 - 31.12.2024	832.930	301.000	3.318.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			832.930	301.000	3.318.000	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			141.000	101.000	3.318.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			691.930	200.000	0	0	0
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	720.033	23.10.2017 - 31.12.2022	111.000	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			111.000	0	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			16.000	0	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			71.000	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			24.000	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	3.915.791	23.10.2017 - 31.12.2024	1.403.634	301.224	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.403.634	301.224	0	0	0
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>			222.410	0	0	0	0
045199	<i>Cestni projekti</i>			880.000	0	0	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			301.224	301.224	0	0	0
7560-18-0735	UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	3.327.741	18.06.2018 - 31.12.2024	22.000	741.000	2.468.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			22.000	21.000	1.028.000	0	0
045151	<i>Prenova nabrežij in trgov</i>			22.000	21.000	1.028.000	0	0
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	720.000	1.440.000	0	0
7560-18-0736	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	2.040.000	18.06.2018 - 31.12.2025	6.000	6.000	1.890.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			6.000	6.000	1.890.000	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			6.000	6.000	1.890.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	0	0	0	0
7560-18-0737	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	1.173.913	18.06.2018 - 31.12.2024	0	0	884.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	884.000	0	0
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>			0	0	884.000	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	0	0	0	0
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	1.804.812	18.06.2018 - 31.12.2026	753.000	683.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			753.000	683.000	0	0	0
045197	<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</i>			0	0	0	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			210.000	110.000	0	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			383.000	413.000	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			160.000	160.000	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	274.163	490.399	2.882.320	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			274.163	490.399	2.882.320	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			31.508	40.000	60.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			154.500	370.399	2.802.320	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			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	26.500	443.419	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			5.000	26.500	443.419	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	20.000	137.086	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			5.000	6.500	261.123	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	0	45.210	0	0
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	49.904.436	18.06.2018 - 31.12.2026	375.000	375.000	48.697.957	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			375.000	375.000	48.697.957	0	0
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>			0	0	13.499.350	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			375.000	375.000	33.913.617	0	0
062088	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			0	0	0	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			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	11.772	134.228	404.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			11.772	134.228	404.000	0	0
062066	<i>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</i>			11.772	98.000	404.000	0	0
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			0	36.228	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	13.649.724	18.06.2018 - 31.12.2026	10.000	50.000	13.589.724	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	50.000	13.589.724	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	730.893	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			10.000	50.000	12.364.660	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	494.171	0	0
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEV	669.050	18.06.2018 - 31.12.2024	46.000	32.000	591.050	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			46.000	32.000	591.050	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	95.266	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			46.000	32.000	404.543	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	<i>Odhodki proračuna</i>			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	32.000	25.000	1.688.406	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			32.000	25.000	1.688.406	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			32.000	25.000	1.688.406	0	0
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	222.000	738.000	5.174.552	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			222.000	738.000	5.174.552	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			40.000	500.000	3.722.780	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			162.000	138.000	1.329.224	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	105.000	27.778.822	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	105.000	27.778.822	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	20.000	10.461.502	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			50.000	65.000	14.605.822	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	20.000	2.711.498	0	0
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	399.176	18.06.2018 - 31.12.2024	20.000	22.000	357.176	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			20.000	22.000	357.176	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			20.000	22.000	357.176	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	45.000	72.500	808.203	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			45.000	72.500	808.203	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	10.000	39.906	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			45.000	52.500	712.158	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	10.000	56.139	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 - GR	871.824	18.06.2018 - 31.12.2024	35.000	34.000	802.824	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			35.000	34.000	802.824	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	10.000	10.636	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			35.000	14.000	776.351	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	10.000	15.837	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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	55.000	161.000	11.473.847	0	0
1	Odhodki proračuna			55.000	161.000	11.473.847	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	50.000	888.765	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			55.000	61.000	10.048.287	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	85.000	92.000	4.045.398	0	0
1	Odhodki proračuna			85.000	92.000	4.045.398	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	10.000	324.281	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			70.000	71.000	3.360.931	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			5.000	11.000	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	26.000	12.500	400.552	0	0
1	Odhodki proračuna			26.000	12.500	400.552	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	18.546	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			26.000	12.500	380.882	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	1.124	0	0
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	85.911	18.06.2018 - 31.12.2023	85.911	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			85.911	0	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			11.077	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			40.754	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			34.080	0	0	0	0
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	68.000	18.06.2018 - 31.12.2022	68.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			68.000	0	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			20.000	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			28.000	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			20.000	0	0	0	0
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	1.214.064	18.06.2018 - 31.12.2026	70.861	47.000	1.043.117	0	0
1	Odhodki proračuna			70.861	47.000	1.043.117	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			50.000	17.000	1.043.117	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			20.861	30.000	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	28.000	64.500	407.500	0	0
1	Odhodki proračuna			28.000	64.500	407.500	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			28.000	64.500	407.500	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	50.000	3.796.868	0	0
1	Odhodki proračuna			35.000	50.000	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	50.000	2.690.439	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	951.317	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-18-0768	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SEI IN	710.000	18.06.2018 - 31.12.2024	47.000	32.000	631.000	0	0
1	Odhodki proračuna			47.000	32.000	631.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	10.000	138.000	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			27.000	12.000	378.000	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			10.000	10.000	115.000	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 - 31.12.2024	44.000	31.168	755.000	0	0
1	Odhodki proračuna			44.000	31.168	755.000	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			34.000	11.000	755.000	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			10.000	20.168	0	0	0
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	546.000	18.06.2018 - 31.12.2022	546.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			546.000	0	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			390.500	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			70.000	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			85.500	0	0	0	0
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTO MESTO KOZARJE - DEL	1.430.543	18.06.2018 - 31.12.2025	66.000	36.000	1.328.543	0	0
1	Odhodki proračuna			66.000	36.000	1.328.543	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	10.000	132.796	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			46.000	16.000	1.097.795	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			10.000	10.000	97.952	0	0
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	9.403.618	18.06.2018 - 31.12.2024	61.500	739.400	8.602.718	0	0
1	Odhodki proračuna			61.500	739.400	8.602.718	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			30.000	103.000	30.542	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			31.500	588.000	8.373.431	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	48.400	198.745	0	0
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	32.200.536	18.06.2018 - 31.12.2024	20.000	172.000	32.008.536	0	0
1	Odhodki proračuna			20.000	172.000	32.008.536	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	50.000	2.144.810	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			20.000	102.000	29.673.860	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	20.000	189.866	0	0
7560-18-0775	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEŽA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	100.040	18.06.2018 - 31.12.2024	10.000	15.000	85.040	0	0
1	Odhodki proračuna			10.000	15.000	85.040	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			10.000	15.000	85.040	0	0
7560-18-0787	REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	10.313.327	18.06.2018 - 31.12.2022	350.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			350.000	0	0	0	0
045199	Cestni projekti			350.000	0	0	0	0
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	0	0	0
045158	DRR - kohezijska sredstva (ESRR)			0	0	0	0	0
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska			0	0	0	0	0
045157	DRR - državna sredstva (ESRR)			0	0	0	0	0
7560-18-0790	NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	982.000	18.06.2018 - 31.12.2024	387.000	595.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			387.000	595.000	0	0	0
045199	Cestni projekti			387.000	595.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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	266.835	172.000	10.190.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			266.835	172.000	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			100.000	0	0	0	0
7560-18-0811	UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	3.766.097	22.10.2018 - 31.12.2022	2.304.372	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.304.372	0	0	0	0
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			0	0	0	0	0
045151	Prenova nabrežij in trgov			500.000	0	0	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			1.804.372	0	0	0	0
7560-19-0833	REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	1.397.919	01.04.2019 - 31.12.2024	280.307	231.000	224.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			280.307	231.000	224.000	0	0
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			0	0	0	0	0
045199	Cestni projekti			280.307	231.000	224.000	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	500.000	01.04.2019 - 31.12.2023	137.000	146.442	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			137.000	146.442	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			60.000	23.538	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			52.000	112.792	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			25.000	10.112	0	0	0
7560-19-0837	POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	11.786.318	01.04.2019 - 31.12.2024	200.000	264.405	10.855.000	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			200.000	264.405	10.855.000	0	0
045199	Cestni projekti			200.000	264.405	10.855.000	0	0
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	933.618	01.04.2019 - 31.12.2023	125.534	0	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			125.534	0	0	0	0
045136	Urejanje javne razsvetljave			0	0	0	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			80.534	0	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			45.000	0	0	0	0
7560-19-0840	OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	1.200.587	01.04.2019 - 31.12.2023	850.000	310.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			850.000	310.000	0	0	0
045199	Cestni projekti			850.000	310.000	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	349.866	256.000	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			349.866	256.000	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			32.235	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			288.730	256.000	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	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 - 31.12.2023	144.649	198.558	0	0	0
1	<i>Odhodki proračuna</i>			144.649	198.558	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			64.660	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			25.800	198.558	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			54.189	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	1.117.541	01.04.2019 - 31.12.2026	66.000	64.000	956.805	0	0
1	Odhodki proračuna			66.000	64.000	956.805	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	10.000	369.931	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			51.000	44.000	551.314	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			0	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			5.000	10.000	35.560	0	0
7560-19-0860	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE	317.000	01.04.2019 - 31.12.2024	0	0	317.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	0	317.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	150.000	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			0	0	117.000	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	50.000	0	0
7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	337.000	01.04.2019 - 31.12.2022	282.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			282.000	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			282.000	0	0	0	0
7560-19-0863	UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	1.960.779	01.04.2019 - 31.12.2022	756.257	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			756.257	0	0	0	0
045199	Cestni projekti			756.257	0	0	0	0
7560-20-0888	POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO	12.970.000	01.06.2020 - 31.12.2024	150.000	250.000	12.570.000	0	0
1	Odhodki proračuna			150.000	250.000	12.570.000	0	0
045199	Cestni projekti			150.000	250.000	12.570.000	0	0
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	1.140.889	01.06.2020 - 31.12.2024	598.885	542.004	0	0	0
1	Odhodki proračuna			598.885	542.004	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			14.718	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			525.273	542.004	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			58.894	0	0	0	0
7560-20-0890	REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	1.646.199	01.06.2020 - 31.12.2026	115.000	115.000	499.979	0	0
1	Odhodki proračuna			115.000	115.000	499.979	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			115.000	115.000	499.979	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
7560-20-0903	OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU	937.808	01.01.2021 - 31.12.2024	140.000	240.000	550.000	0	0
1	Odhodki proračuna			140.000	240.000	550.000	0	0
045199	Cestni projekti			140.000	240.000	550.000	0	0
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	1.050.550	01.01.2021 - 31.12.2024	108.240	87.000	841.200	0	0
1	Odhodki proračuna			108.240	87.000	841.200	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	10.000	230.000	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			88.240	67.000	561.200	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			10.000	10.000	50.000	0	0
7560-20-0905	UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	1.434.320	01.01.2021 - 31.12.2024	498.200	455.000	425.000	0	0
1	Odhodki proračuna			498.200	455.000	425.000	0	0
045151	Prenova nabrežij in trgov			498.200	455.000	425.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0906	ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKÉ ULICE DO ŽIDOVSKÉ STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO D	1.258.500	01.01.2021 - 31.12.2022	622.091	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			622.091	0	0	0	0
045151	Prenova nabrežij in trgov			622.091	0	0	0	0
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	686.650	01.01.2021 - 31.12.2024	415.000	262.957	0	0	0
1	Odhodki proračuna			215.000	262.957	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			215.000	262.957	0	0	0
300	Poslovni partnerji			200.000	0	0	0	0
7560-20-0911	UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE	3.160.000	01.01.2021 - 31.12.2024	110.000	110.000	2.750.000	0	0
1	Odhodki proračuna			110.000	110.000	2.750.000	0	0
045199	Cestni projekti			110.000	110.000	2.750.000	0	0
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	286.873	01.01.2021 - 31.12.2023	279.600	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			279.600	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			260.000	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			19.600	0	0	0	0
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	861.337	01.01.2021 - 31.12.2024	200.054	641.468	0	0	0
1	Odhodki proračuna			200.054	641.468	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			52.000	145.432	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			110.173	385.215	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			37.881	110.821	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	Odhodki proračuna			275.000	375.000	1.295.000	0	0
045199	Cestni projekti			275.000	375.000	1.295.000	0	0
7560-21-0987	EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO	4.861.572	01.01.2021 - 31.12.2023	2.087.608	128.808	0	0	0
1	Odhodki proračuna			448.295	19.620	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			448.295	19.620	0	0	0
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			1.099.964	52.264	0	0	0
062065	KO - EPC Zalog - sof. EU			1.099.964	52.264	0	0	0
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			539.348	56.923	0	0	0
062063	KO - EPC Zalog - udeležba MOL			67.935	34.524	0	0	0
062064	KO - EPC Zalog - sof. RS			471.413	22.399	0	0	0
7560-21-0988	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	890.877	01.01.2022 - 31.12.2024	93.036	209.200	588.641	0	0
1	Odhodki proračuna			93.036	209.200	588.641	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			93.036	209.200	585.101	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	3.540	0	0
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	2.337.750	01.01.2022 - 31.12.2024	467.520	647.375	1.054.985	0	0
1	Odhodki proračuna			467.520	647.375	1.054.985	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			49.320	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			418.200	647.375	1.054.985	0	0
7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	9.113.035	01.01.2021 - 31.12.2024	3.373.700	0	1.000.000	0	0
1	Odhodki proračuna			3.373.700	0	1.000.000	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			0	0	1.000.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			3.373.700	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-0992	Rekonstrukcija Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto	2.050.500	01.01.2021 - 31.12.2022	2.036.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.036.000	0	0	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			1.036.000	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			1.000.000	0	0	0	0
7560-21-0993	Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice	3.042.500	01.01.2021 - 31.12.2024	1.090.000	1.016.000	910.000	0	0
1	Odhodki proračuna			1.090.000	1.016.000	910.000	0	0
045151	Prenova nabrežij in trgov			1.090.000	1.016.000	910.000	0	0
7560-21-0994	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	1.250.337	01.01.2022 - 31.12.2022	1.250.337	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			100.000	0	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			100.000	0	0	0	0
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			736.216	0	0	0	0
045158	DRR - kohezijska sredstva (ESRR)			736.216	0	0	0	0
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska			414.121	0	0	0	0
045156	Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)			230.067	0	0	0	0
045157	DRR - državna sredstva (ESRR)			184.054	0	0	0	0
7560-21-0996	UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO	2.581.025	01.01.2021 - 31.12.2024	779.000	1.370.000	425.000	0	0
1	Odhodki proračuna			529.000	970.000	425.000	0	0
045199	Cestni projekti			529.000	970.000	425.000	0	0
300	Poslovni partnerji			250.000	400.000	0	0	0
7560-21-0997	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	2.260.000	01.01.2022 - 31.12.2024	600.000	400.000	1.260.000	0	0
1	Odhodki proračuna			600.000	400.000	1.260.000	0	0
045199	Cestni projekti			600.000	400.000	1.260.000	0	0
7560-21-1003	Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto	490.000	01.01.2022 - 31.12.2023	375.000	115.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			375.000	115.000	0	0	0
045199	Cestni projekti			375.000	115.000	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa			39.939.127	33.037.866	69.492.136	200.000	10.827.755
7560-10-0126	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2024	112.701	01.01.2010 - 31.12.2024	25.000	25.000	0	0	0
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	726.600	870.000	28.851.743	0	0
1	Odhodki proračuna			726.600	870.000	28.851.743	0	0
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL			726.600	870.000	28.851.743	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
7560-10-0355	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	16.774.754	01.01.2010 - 29.03.2035	414.382	414.382	0	0	0
1	Odhodki proračuna			21.960	21.960	0	0	0
045119	Mestni javni promet			21.960	21.960	0	0	0
300	Poslovni partnerji			392.422	392.422	0	0	0
7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	3.072.140	01.01.2014 - 31.12.2024	10.000	10.000	3.045.000	0	0
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
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	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
1	Odhodki proračuna			100.000	100.000	0	0	0
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu			0	0	0	0	0
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			100.000	100.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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
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	2.162.860	01.01.2017 - 31.12.2024	290.000	290.000	455.000	0	0
1	Odhodki proračuna			290.000	290.000	455.000	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			290.000	290.000	455.000	0	0
7560-16-0612	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024	113.952	01.01.2017 - 31.12.2024	40.000	25.000	25.000	0	0
1	Odhodki proračuna			40.000	25.000	25.000	0	0
045119	Mestni javni promet			40.000	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	1.917.853	463.500	3.371.000	0	0
1	Odhodki proračuna			1.917.853	463.500	3.371.000	0	0
045135	Parkirne površine MOL			1.917.853	463.500	3.371.000	0	0
7560-16-0620	NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2023	14.179.240	01.01.2017 - 31.12.2024	0	936.765	8.163.235	0	0
1	Odhodki proračuna			0	236.765	2.063.235	0	0
045119	Mestni javni promet			0	236.765	2.063.235	0	0
91	Sredstva DP za občine			0	700.000	6.100.000	0	0
045149	Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva			0	700.000	6.100.000	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
1	Odhodki proračuna			100.000	100.000	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			100.000	100.000	0	0	0
30	Donacije			0	0	0	0	0
045162	Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija			0	0	0	0	0
7560-17-0688	URBAN - E	4.473.060	23.10.2017 - 31.12.2022	201.383	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			100.750	0	0	0	0
045166	URBAN-E udeležba MOL			100.750	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			86.117	0	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			14.516	0	0	0	0
045167	URBAN-E sredstva EU			14.516	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 - 31.12.2024	0	186.795	1.897.253	0	0
1	Odhodki proračuna			0	60.000	1.328.000	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			0	60.000	1.328.000	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	70.553	318.068	0	0
045165	Kolesarska mreža - CTN - KS			0	70.553	318.068	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	56.242	251.185	0	0
045163	Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)			0	44.369	196.878	0	0
045164	Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)			0	11.873	54.307	0	0
7560-17-0723	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	8.621.104	30.09.2017 - 31.12.2022	776.625	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			776.625	0	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			571.884	0	0	0	0
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			200.000	0	0	0	0
045143	Optična infrastruktura in WI FI			4.741	0	0	0	0
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			0	0	0	0	0
045155	Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR			0	0	0	0	0
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			0	0	0	0	0
045154	Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)			0	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-18-0800	AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	118.091	18.06.2018 - 31.12.2023	26.000	21.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			26.000	21.000	0	0	0
045144	Ukrepi prometne politike MOL			21.000	21.000	0	0	0
045193	Komunalne ureditve in LMM			5.000	0	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			0	0	0	0	0
045186	ETM - LIFE, sklad za podnebne spremembe - sofinanciranje RS			0	0	0	0	0
091236	Evropski teden mobilnosti – šole – sof.države			0	0	0	0	0
7560-19-0836	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	2.332.802	01.04.2019 - 31.12.2024	1.200.480	1.050.771	0	0	0
1	Odhodki proračuna			544.362	394.381	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			200.000	50.000	0	0	0
045153	Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)			344.362	344.381	0	0	0
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			524.890	525.118	0	0	0
045155	Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR			524.890	525.118	0	0	0
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			131.228	131.272	0	0	0
045154	Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)			131.228	131.272	0	0	0
7560-20-0885	UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	2.011.315	01.06.2020 - 31.12.2024	33.000	17.000	1.801.000	0	0
1	Odhodki proračuna			33.000	17.000	1.801.000	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			33.000	17.000	1.801.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
7560-20-0886	PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	5.700.000	01.06.2020 - 31.12.2024	733.000	505.000	3.700.000	0	0
1	Odhodki proračuna			733.000	505.000	3.700.000	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			505.000	505.000	3.700.000	0	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			228.000	0	0	0	0
7560-20-0900	TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	3.595.856	01.01.2020 - 31.12.2023	1.568.401	844.451	0	0	0
300	Poslovni partnerji			1.300.000	779.400	0	0	0
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			204.486	54.339	0	0	0
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU			204.486	54.339	0	0	0
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			63.916	10.711	0	0	0
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL			63.916	10.711	0	0	0
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	45.675.347	01.01.2021 - 31.12.2024	11.939.869	16.481.003	9.500.000	0	0
1	Odhodki proračuna			7.945.000	6.918.000	9.500.000	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			7.630.000	6.818.000	9.500.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			300.000	100.000	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			15.000	0	0	0	0
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			3.199.617	7.645.000	0	0	0
045158	DRR - kohezijska sredstva (ESRR)			3.199.617	7.645.000	0	0	0
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska			795.252	1.918.003	0	0	0
045157	DRR - državna sredstva (ESRR)			795.252	1.918.003	0	0	0
7560-20-0909	VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL	18.679.237	01.01.2021 - 31.12.2041	235.000	200.000	200.000	200.000	10.827.755
1	Odhodki proračuna			35.000	0	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			35.000	0	0	0	0
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	6.502.905	01.01.2021 - 31.12.2025	310.000	210.000	5.962.905	0	0
1	Odhodki proračuna			310.000	210.000	5.962.905	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			310.000	210.000	5.962.905	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-0985	Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"	8.732.683	01.01.2022 - 31.12.2023	8.546.483	186.200	0	0	0
1	Odhodki proračuna			86.000	126.000	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			75.000	115.000	0	0	0
045153	Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)			11.000	11.000	0	0	0
210	Občine (PPU)			1.893.205	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			6.507.079	0	0	0	0
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			53.000	53.000	0	0	0
045155	Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR			53.000	53.000	0	0	0
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			7.200	7.200	0	0	0
045154	Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)			7.200	7.200	0	0	0
7560-21-0998	Parkirna hiša ZOO v Ljubljani	2.673.983	01.01.2022 - 31.12.2024	52.983	101.000	2.520.000	0	0
1	Odhodki proračuna			52.983	101.000	2.520.000	0	0
045135	Parkirne površine MOL			52.983	101.000	2.520.000	0	0
7560-21-0999	KOLESARSKA KONFERENCA Velo City 2022	417.870	01.01.2021 - 31.12.2022	355.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			355.000	0	0	0	0
045181	Kolesarska konferenca Velo-City 2022			355.000	0	0	0	0
7560-21-1002	CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL	337.068	01.01.2022 - 31.12.2022	337.068	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			337.068	0	0	0	0
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			337.068	0	0	0	0
<u>13029004</u>	<u>Cestna razsvetljava</u>			<u>588.000</u>	<u>961.000</u>	<u>410.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	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
7560-20-0984	MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	1.069.000	01.01.2021 - 31.12.2023	178.000	551.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			178.000	551.000	0	0	0
045136	Urejanje javne razsvetljave			178.000	551.000	0	0	0
<u>1305</u>	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>			<u>2.301.676</u>	<u>3.671.407</u>	<u>22.075.011</u>	<u>26.443.927</u>	<u>2.435.088</u>
<u>13059001</u>	<u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>			<u>2.301.676</u>	<u>3.671.407</u>	<u>22.075.011</u>	<u>26.443.927</u>	<u>2.435.088</u>
7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	232.000	01.04.2019 - 31.12.2023	70.000	60.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			70.000	60.000	0	0	0
045202	Vodni promet in infrastruktura			70.000	60.000	0	0	0
7560-21-0995	KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	57.327.109	01.01.2021 - 31.12.2026	2.231.676	3.611.407	22.075.011	26.443.927	2.435.088
1	Odhodki proračuna			170.632	571.792	4.755.834	4.469.333	627.336
045202	Vodni promet in infrastruktura			170.632	571.792	4.755.834	4.469.333	627.336
300	Poslovni partnerji			2.061.044	3.039.615	17.319.177	21.974.594	1.807.752
<u>1306</u>	<u>Telekomunikacije in pošta</u>			<u>337.483</u>	<u>260.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>13069001</u>	<u>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</u>			<u>337.483</u>	<u>260.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7560-10-0373	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	5.967.821	01.01.2010 - 31.12.2023	60.500	60.500	0	0	0
1	Odhodki proračuna			35.000	35.000	0	0	0
045143	Optična infrastruktura in WI FI			30.000	30.000	0	0	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			0	0	0	0	0
064003	Električna energija in omrežnina			5.000	5.000	0	0	0
210	Občine (PPU)			25.500	25.500	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	1.767.778	01.01.2014 - 31.12.2023	276.983	200.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			276.983	200.000	0	0	0
045143	Optična infrastruktura in WI FI			276.983	200.000	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			1.489.800	1.001.657	50.000	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.489.800	1.001.657	50.000	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			1.489.800	1.001.657	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
210	Občine (PPU)			64.800	64.800	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			104.000	104.000	0	0	0
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			54.000	54.000	0	0	0
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)			50.000	50.000	0	0	0
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	2.316.964	01.01.2014 - 31.12.2026	890.000	401.857	0	0	0
1	Odhodki proračuna			580.000	191.857	0	0	0
042104	Razvoj podeželja			0	0	0	0	0
045190	Mestni vrtički			0	0	0	0	0
045193	Komunalne ureditve in LMM			550.000	155.000	0	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			0	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			30.000	36.857	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			310.000	210.000	0	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			310.000	210.000	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	381.000	381.000	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			381.000	381.000	0	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			381.000	381.000	0	0	0
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	672.000	01.01.2017 - 31.12.2024	50.000	50.000	50.000	0	0
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	50.000	0	0
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov			50.000	50.000	50.000	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			46.486.012	43.912.865	15.841.477	598.770	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			46.226.066	43.659.369	13.864.377	598.770	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			2.574.500	864.500	1.180.500	0	0
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	1.556.098	01.01.2010 - 31.12.2026	150.000	352.000	668.000	0	0
1	Odhodki proračuna			150.000	352.000	668.000	0	0
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture			150.000	352.000	668.000	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	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
7560-21-0991	SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA	1.967.000	01.01.2022 - 31.12.2022	1.912.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.669.558	0	0	0	0
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture			1.669.558	0	0	0	0
210	Občine (PPU)			242.442	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
<u>15029002</u>	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>			<u>40.908.974</u>	<u>40.229.245</u>	<u>11.480.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.394.283	01.01.2010 - 31.12.2024	117.000	283.000	408.500	0	0
1	Odhodki proračuna			117.000	283.000	408.500	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			55.000	105.000	125.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			51.000	103.500	283.500	0	0
062086	Novogradnje - urejanje zemljišč			0	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			11.000	74.500	0	0	0
7560-10-0304	IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	1.101.000	01.01.2010 - 31.12.2024	10.000	21.000	1.020.000	0	0
1	Odhodki proračuna			10.000	21.000	1.020.000	0	0
052007	Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	21.000	1.020.000	0	0
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	49.653.442	01.01.2010 - 31.12.2023	14.520.695	12.900.385	0	0	0
1	Odhodki proračuna			184.283	7.298.550	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			144.283	7.298.550	0	0	0
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine			40.000	0	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			0	0	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			9.162.560	3.580.195	0	0	0
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU			9.162.560	3.580.195	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			5.173.852	2.021.639	0	0	0
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države			1.616.923	631.799	0	0	0
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba			3.556.929	1.389.840	0	0	0
7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE	38.768.920	14.05.2011 - 31.12.2023	2.648.500	5.647.016	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.057.007	1.102.007	0	0	0
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve			0	0	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			1.052.007	1.097.007	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			5.000	5.000	0	0	0
210	Občine (PPU)			624.959	730.734	0	0	0
300	Poslovni partnerji			262.283	943.999	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			450.618	1.834.390	0	0	0
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU			450.618	1.834.390	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			253.632	1.035.886	0	0	0
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države			79.504	323.733	0	0	0
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba			174.129	712.153	0	0	0
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	7.931.770	29.10.2012 - 31.12.2024	2.276.500	1.455.000	4.020.000	0	0
1	Odhodki proračuna			2.276.500	1.455.000	4.020.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			2.191.500	1.370.000	3.080.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			85.000	85.000	940.000	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	51.765.487	01.12.2012 - 31.12.2023	19.546.147	18.680.144	0	0	0
1	Odhodki proračuna			3.744.870	4.870.143	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			3.730.870	4.846.143	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			14.000	24.000	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			10.098.772	8.823.361	0	0	0
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU			10.098.772	8.823.361	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			5.702.505	4.986.640	0	0	0
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države			1.782.136	1.557.064	0	0	0
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba			3.920.369	3.429.576	0	0	0
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	6.883.434	01.01.2014 - 31.12.2026	567.000	932.000	4.098.000	0	0
1	Odhodki proračuna			567.000	932.000	4.098.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			139.000	110.000	1.035.000	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			11.000	410.000	520.000	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			220.000	205.000	2.335.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			135.000	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			62.000	207.000	208.000	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	1.852.792	01.01.2017 - 31.12.2024	185.000	185.000	750.000	0	0
1	Odhodki proračuna			185.000	185.000	750.000	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			50.000	50.000	200.000	0	0
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine			135.000	135.000	550.000	0	0
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	2.495.769	01.01.2014 - 31.12.2023	698.891	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			698.891	0	0	0	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			595.475	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			103.416	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
7560-18-0798	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	3.316.042	18.06.2018 - 31.12.2024	105.000	105.000	895.000	0	0
1	Odhodki proračuna			105.000	105.000	895.000	0	0
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine			105.000	105.000	895.000	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	0	0	0
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	965.811	01.04.2019 - 31.12.2022	209.241	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			209.241	0	0	0	0
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			137.774	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			0	0	0	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			71.468	0	0	0	0
7560-20-0882	POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA	335.000	01.01.2020 - 31.12.2024	25.000	20.700	289.300	0	0
1	Odhodki proračuna			25.000	20.700	289.300	0	0
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine			25.000	20.700	289.300	0	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja			2.742.592	2.565.623	1.203.077	598.770	0
7560-16-0664	NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2023	145.306	01.01.2017 - 31.12.2023	50.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			50.000	0	0	0	0
053001	Merilni sistemi			50.000	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	0	0	0
053098	Varstvo okolja			10.000	10.000	0	0	0
054099	Naravno okolje			0	0	0	0	0
7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	5.325.179	01.01.2021 - 01.01.2025	1.782.592	1.655.623	1.203.077	598.770	0
300	Poslovni partnerji			1.728.693	1.605.741	1.167.164	580.803	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			49.774	46.968	35.518	17.291	0
053011	Projekt PSLifestyle - sredstva EU			49.774	46.968	35.518	17.291	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			4.125	2.915	396	677	0
053010	Projekt PSLifestyle - udeležba MOL			4.125	2.915	396	677	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			256.000	250.000	1.977.100	0	0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			256.000	250.000	1.977.100	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	126.000	126.000	1.668.000	0	0
1	Odhodki proračuna			126.000	126.000	1.668.000	0	0
045199	Cestni projekti			0	0	0	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			126.000	126.000	1.668.000	0	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			0	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	2.225.453	29.10.2012 - 31.12.2023	20.000	6.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			20.000	6.000	0	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			20.000	6.000	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
062089	Tehnološki park			0	0	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			0	0	0	0	0
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	698.239	23.10.2017 - 31.12.2026	100.000	98.000	138.000	0	0
1	Odhodki proračuna			100.000	98.000	138.000	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			100.000	98.000	138.000	0	0
7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	316.114	01.03.2019 - 31.12.2024	10.000	20.000	171.100	0	0
1	Odhodki proračuna			10.000	20.000	171.100	0	0
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			10.000	20.000	171.100	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			0	0	0	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			3.946	3.496	0	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			3.946	3.496	0	0	0
7560-11-1049	MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	7.443	01.10.2022 - 01.01.2023	3.946	3.496	0	0	0
1	Odhodki proračuna			3.946	3.496	0	0	0
054021	Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti			3.946	3.496	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			29.427.172	38.167.673	71.276.524	318.424	48.000
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16029003	Prostorsko načrtovanje			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7560-11-0442	PROJEKTNJA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	288.000	01.01.2021 - 31.12.2026	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
300	Poslovni partnerji			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
1603	Komunalna dejavnost			6.098.554	5.590.788	17.589.690	270.424	0
16039001	Oskrba z vodo			1.371.239	2.061.577	4.233.158	270.424	0
7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	1.783.043	01.01.2010 - 31.12.2024	130.000	253.000	1.304.000	0	0
1	Odhodki proračuna			130.000	253.000	1.304.000	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			130.000	253.000	1.304.000	0	0
7560-10-0054	VODOVOD BREZOVA RAVAN	518.261	01.01.2010 - 31.12.2024	10.000	11.000	497.261	0	0
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	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	3.397.971	01.01.2017 - 31.12.2024	1.023.600	799.000	768.000	0	0
1	Odhodki proračuna			1.023.600	799.000	768.000	0	0
063002	Investicije v mestne vodovode			264.100	195.000	84.000	0	0
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine			401.700	342.000	372.000	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			357.800	262.000	312.000	0	0
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	1.621.697	01.01.2022 - 31.12.2025	23.639	713.377	548.897	270.424	0
1	Odhodki proračuna			23.639	713.377	548.897	270.424	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			23.639	713.377	548.897	270.424	0
7560-21-1001	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	454.200	01.01.2022 - 31.12.2023	174.000	275.200	0	0	0
1	Odhodki proračuna			174.000	275.200	0	0	0
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			174.000	275.200	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			2.520.520	2.656.411	5.864.290	0	0
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	15.494.010	01.01.2010 - 31.12.2024	6.000	95.411	4.371.679	0	0
1	Odhodki proračuna			6.000	95.411	4.371.679	0	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			6.000	95.411	4.371.679	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	6.841.958	01.01.2010 - 31.12.2024	2.512.520	2.471.000	482.611	0	0
1	Odhodki proračuna			2.512.520	2.471.000	482.611	0	0
045199	Cestni projekti			74.000	54.000	306.000	0	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			2.084.360	2.417.000	176.611	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			354.160	0	0	0	0
7560-16-0592	ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	460.887	01.01.2014 - 31.12.2022	2.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			2.000	0	0	0	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			2.000	0	0	0	0
7560-20-0962	POKOPALIŠČE ŠENTVID	1.100.000	01.01.2021 - 31.12.2024	0	90.000	1.010.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	90.000	1.010.000	0	0
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			0	90.000	1.010.000	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			1.766.690	515.250	4.941.242	0	0
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	869.961	01.01.2014 - 31.12.2023	67.490	54.104	0	0	0
1	Odhodki proračuna			67.490	54.104	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			64.490	51.104	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			3.000	3.000	0	0	0
081072	Rekreacijske in športne površine ob Savi			0	0	0	0	0
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	0	0	0
049025	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)			0	0	0	0	0
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska			0	0	0	0	0
049024	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država			0	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	3.879.145	01.01.2014 - 31.12.2022	595.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			595.000	0	0	0	0
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL			595.000	0	0	0	0
7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROAD	1.048.800	08.11.2019 - 31.12.2026	118.200	18.200	912.400	0	0
1	Odhodki proračuna			118.200	18.200	912.400	0	0
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL			118.200	18.200	912.400	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
7560-20-0907	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	1.397.519	01.01.2021 - 31.12.2026	854.000	260.000	260.000	0	0
1	Odhodki proračuna			854.000	260.000	260.000	0	0
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah			854.000	260.000	260.000	0	0
7560-20-0914	KOLESARSKÉ POVEZAVE OB SAVI	4.115.735	01.01.2021 - 31.12.2024	132.000	182.946	3.768.842	0	0
1	Odhodki proračuna			132.000	182.946	3.768.842	0	0
049022	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi			0	182.946	3.768.842	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			132.000	0	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti			440.105	357.550	2.551.000	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
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
7560-15-0555	UREDITEV ULICE POT V ZELENÍ GAJ	281.800	01.01.2014 - 31.12.2022	64.742	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			64.742	0	0	0	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			64.742	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	491.640	01.01.2014 - 31.12.2024	0	155.000	325.000	0	0
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	0
045193	Komunalne ureditve in LMM			0	0	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			0	155.000	325.000	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			0	155.000	325.000	0	0
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	1.757.158	01.01.2017 - 31.12.2024	363.363	190.550	85.000	0	0
1	Odhodki proračuna			313.363	140.550	35.000	0	0
045193	Komunalne ureditve in LMM			220.000	25.000	24.000	0	0
045202	Vodni promet in infrastruktura			11.000	11.000	11.000	0	0
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti			82.363	104.550	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			50.000	50.000	50.000	0	0
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			50.000	50.000	50.000	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			12.729.238	30.109.885	53.638.834	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			12.729.238	30.109.885	53.638.834	0	0
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	2.136.822	01.01.2010 - 31.12.2023	155.375	158.483	0	0	0
1	Odhodki proračuna			155.375	158.483	0	0	0
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana			155.375	158.483	0	0	0
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	4.409.077	01.01.2010 - 31.12.2023	20.000	20.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	0
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL			0	0	0	0	0
18	Sredstva najemnine			20.000	20.000	0	0	0
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva			20.000	20.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	142.888.925	01.01.2014 - 31.12.2024	12.553.863	29.931.402	53.638.834	0	0
13	Povečanje kapitalskih deležev			4.463.247	7.152.331	15.312.303	0	0
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B			4.463.247	7.152.331	15.312.303	0	0
210	Občine (PPU)			8.090.617	22.779.071	38.326.531	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			10.551.380	2.419.000	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			20.000	20.000	0	0	0
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	219.403	31.12.2017 - 31.12.2023	20.000	20.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			20.000	20.000	0	0	0
045190	Mestni vrtički			20.000	20.000	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč			10.531.380	2.399.000	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	10.531.380	2.399.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			10.531.380	2.399.000	0	0	0
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve			0	0	0	0	0
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest			0	0	0	0	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			8.396.600	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			2.134.780	2.399.000	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			0	0	0	0	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			424.400	1.252.400	8.727.467	4.916.220	3.472.298
1702	Primarno zdravstvo			296.400	1.088.400	8.497.467	4.686.220	3.472.298
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			296.400	1.088.400	8.497.467	4.686.220	3.472.298
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	5.931.421	01.01.2014 - 31.12.2026	145.000	762.000	4.648.178	0	0
1	Odhodki proračuna			145.000	762.000	4.648.178	0	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			0	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a			145.000	762.000	4.648.178	0	0
7560-21-1005	IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	12.485.607	01.01.2022 - 31.12.2026	151.400	326.400	3.849.290	4.686.220	3.472.298
1	Odhodki proračuna			151.400	302.000	3.849.290	3.856.620	2.203.498
072107	Izgradnja ZDL PE Rudnik			151.400	302.000	3.849.290	3.856.620	2.203.498
210	Občine (PPU)			0	24.400	0	829.600	1.268.800
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			128.000	164.000	230.000	230.000	0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			128.000	164.000	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	128.000	164.000	230.000	230.000	0
1	Odhodki proračuna			128.000	164.000	230.000	230.000	0
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo			128.000	164.000	230.000	230.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			41.042.739	51.441.486	96.329.609	78.204.017	4.439.623
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			3.815.700	3.293.630	6.816.500	1.747.000	1.747.000
18029001	Nepremična kulturna dediščina			3.805.700	3.283.630	6.816.500	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	1.815.000	1.765.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
1	Odhodki proračuna			1.815.000	1.765.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori			20.000	20.000	0	0	0
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova			1.795.000	1.745.000	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	54.843	90.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			54.843	90.000	0	0	0
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			54.843	90.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-10-0300	POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023	788.644	01.01.2015 - 31.12.2023	114.296	35.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			114.296	35.000	0	0	0
082052	Spominska obeležja			114.296	35.000	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			0	0	0	0	0
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS			0	0	0	0	0
7560-14-0537	OBNOVA GRADU TIVOLI	598.191	01.01.2014 - 31.12.2026	236.807	256.150	0	0	0
1	Odhodki proračuna			236.807	256.150	0	0	0
082094	Grad Tivoli - obnova			236.807	256.150	0	0	0
7560-16-0594	PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	23.221.842	01.01.2014 - 31.12.2022	139.264	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			139.264	0	0	0	0
082063	Ureditev območja Cukrarna			139.264	0	0	0	0
082091	Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL			0	0	0	0	0
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			0	0	0	0	0
082093	Ureditev območja Cukrarna - CTN			0	0	0	0	0
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			0	0	0	0	0
082092	Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva			0	0	0	0	0
7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	4.948.634	01.01.2017 - 31.12.2024	41.000	185.000	4.669.500	0	0
1	Odhodki proračuna			41.000	185.000	4.669.500	0	0
082063	Ureditev območja Cukrarna			41.000	185.000	4.669.500	0	0
7560-16-0642	REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	4.974.697	01.01.2016 - 31.12.2022	877.628	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			877.628	0	0	0	0
082095	Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke			877.628	0	0	0	0
7560-18-0783	IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	1.724.906	18.06.2018 - 31.12.2022	326.801	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			326.801	0	0	0	0
082078	Izgradnja hiše na Stolbi 8			326.801	0	0	0	0
7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	1.607.460	01.09.2018 - 31.12.2026	155.980	952.480	400.000	0	0
1	Odhodki proračuna			155.980	952.480	400.000	0	0
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije			155.980	952.480	400.000	0	0
7560-21-1042	KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU	110.581	29.09.2021 - 01.01.2022	44.081	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			44.081	0	0	0	0
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			44.081	0	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
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	0	0	0
082013	Odkupi umetniških del			10.000	10.000	0	0	0
9	Prispevki in pristojbine			0	0	0	0	0
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			0	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi			17.084.565	11.784.995	10.437.243	18.904.033	404.896
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
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			14.164.565	8.854.995	10.437.243	18.904.033	404.896
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
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

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
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
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	0	0	0
082023	Funkcionalna oprema			10.000	10.000	0	0	0
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010			0	0	0	0	0
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	22.484.608	01.01.2010 - 31.12.2026	11.937.893	5.772.495	0	0	0
1	Odhodki proračuna			11.937.893	5.772.495	0	0	0
062087	Nepremičnina Rog - finančni najem			0	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)			0	0	0	0	0
082096	Tovarna Rog-Center Rog			11.937.893	5.772.495	0	0	0
082099	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov			0	0	0	0	0
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
1	Odhodki proračuna			20.000	48.000	0	0	0
082044	Javni kulturni programi in projekti			20.000	48.000	0	0	0
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010			0	0	0	0	0
7560-12-0463	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	1.347.483	29.10.2012 - 31.12.2042	0	0	0	0	317.392
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	317.392
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL			0	0	0	0	317.392
082099	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov			0	0	0	0	0
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
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	10.990.749	23.10.2017 - 31.12.2025	293.000	1.560.000	6.183.353	2.106.778	0
1	Odhodki proračuna			293.000	1.560.000	6.183.353	2.106.778	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			53.000	0	0	0	0
082098	Miniplex mestnega kina			240.000	1.560.000	6.183.353	2.106.778	0
7560-17-0712	REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	3.160.152	15.06.2016 - 31.12.2022	1.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.000	0	0	0	0
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			0	0	0	0	0
082097	Rekonstrukcija Šentjakobskega odra			1.000	0	0	0	0
210	Občine (PPU)			0	0	0	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
1	Odhodki proračuna			0	40.000	0	0	0
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			0	40.000	0	0	0
082023	Funkcionalna oprema			0	0	0	0	0
7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	2.070.122	01.04.2019 - 31.12.2026	862.000	862.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			862.000	862.000	0	0	0
082007	Knjižnično gradivo			812.000	812.000	0	0	0
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			0	0	0	0	0
082023	Funkcionalna oprema			50.000	50.000	0	0	0
7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	163.871	01.01.2021 - 31.12.2026	140.500	10.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			140.500	10.000	0	0	0
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			124.538	0	0	0	0
082023	Funkcionalna oprema			15.962	10.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	13.813.808	01.01.2021 - 31.12.2026	80.000	140.000	1.248.890	12.344.918	0
1	Odhodki proračuna			80.000	140.000	1.248.890	12.344.918	0
082100	Baragovo semenišče			80.000	140.000	1.248.890	12.344.918	0
7560-21-0986	GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA	627.856	01.01.2021 - 31.12.2022	599.672	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			2.163	0	0	0	0
082101	Galerija S Emonska vrata			2.163	0	0	0	0
30	Donacije			597.509	0	0	0	0
082102	Galerija S Emonska vrata - donacija			597.509	0	0	0	0
7560-21-1006	DOZIDAVA HOSTLA CELICA	7.961.841	01.01.2022 - 31.12.2026	125.000	292.000	3.005.000	4.452.337	87.504
1	Odhodki proračuna			125.000	292.000	3.005.000	4.452.337	87.504
082103	Dozidava Hostla Celica			125.000	292.000	3.005.000	4.452.337	87.504
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
1	Odhodki proračuna			150.000	150.000	0	0	0
054002	Živalski vrt			150.000	150.000	0	0	0
1804	Podpora posebnim skupinam			604.257	0	0	0	0
18049004	Programi drugih posebnih skupin			604.257	0	0	0	0
7560-19-0875	UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za	1.491.668	01.12.2019 - 31.05.2022	604.257	0	0	0	0
300	Poslovni partnerji			593.705	0	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			9.437	0	0	0	0
084021	Projekt UMN - sredstva EU			9.437	0	0	0	0
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			1.115	0	0	0	0
084020	Projekt UMN - udeležba MOL			1.115	0	0	0	0
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti			19.538.217	36.362.861	79.075.866	57.552.984	2.287.728
18059001	Programi športa			18.770.404	35.606.698	79.075.866	57.552.984	2.287.728
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	2.784.758	01.01.2010 - 31.12.2024	506.948	491.370	665.000	0	0
1	Odhodki proračuna			506.948	491.370	665.000	0	0
081009	Javni športni objekti MOL - investicije			480.000	480.000	665.000	0	0
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine			26.948	11.370	0	0	0
210	Občine (PPU)			0	0	0	0	0
30	Donacije			0	0	0	0	0
081058	Projekti športa - sofinanciranje FŠ			0	0	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			0	0	0	0	0
081039	Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ			0	0	0	0	0
7560-13-0487	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP	1.651.732	01.03.2013 - 31.12.2047	0	0	0	0	414.943
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	414.943
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine			0	0	0	0	0
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL			0	0	0	0	414.943
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	54.520.957	01.01.2014 - 31.12.2028	1.894.560	0	24.135.000	26.805.000	0
1	Odhodki proračuna			1.894.560	0	24.135.000	26.805.000	0
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			50.000	0	3.960.000	0	0
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			0	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			153.760	0	0	0	0
081071	Atletski center Ljubljana			1.690.800	0	20.175.000	26.805.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	5.553.423	01.01.2014 - 31.12.2025	109.000	0	4.157.999	0	0
1	Odhodki proračuna			109.000	0	4.157.999	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			109.000	0	0	0	0
081074	Teniški center Ljubljana			0	0	4.157.999	0	0
210	Občine (PPU)			0	0	0	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
1	Odhodki proračuna			16.600	30.000	0	0	1.200.001
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
081077	Teniški center Tomačevo			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	233.000	5.000	3.732.000	0	0
1	Odhodki proračuna			233.000	5.000	3.732.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL			0	0	0	0	0
081078	Dvorana za curling Ljubljana			233.000	5.000	3.732.000	0	0
7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA	3.242.784	18.06.2018 - 31.12.2026	40.000	120.000	130.000	2.280.000	672.784
1	Odhodki proračuna			40.000	120.000	130.000	2.280.000	672.784
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	552.784	0
081079	Hipodrom Ljubljana			40.000	120.000	130.000	1.727.216	672.784
7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	532.511	18.06.2018 - 31.12.2024	108.830	108.830	0	0	0
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	1.221.045	6.786.849	4.217.000	0	0
1	Odhodki proračuna			1.221.045	6.786.849	4.217.000	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
062091	Urejanje zemljišč			0	0	0	0	0
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL			0	0	0	0	0
081080	Kopališče Vevče			1.221.045	6.786.849	4.217.000	0	0
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	63.449.227	18.06.2018 - 31.12.2026	5.286.362	15.780.000	28.406.000	10.775.000	0
1	Odhodki proračuna			5.286.362	15.780.000	28.406.000	10.775.000	0
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			853.400	510.000	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			506.762	0	0	0	0
081081	Ilirija - park športa			3.926.200	15.270.000	28.406.000	10.775.000	0
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025	40.811.602	02.04.2019 - 31.12.2025	6.703.526	6.856.526	6.722.984	6.722.984	0
1	Odhodki proračuna			6.703.526	6.856.526	6.722.984	6.722.984	0
081001	Šport otrok, mladine in študentov			1.788.400	1.941.400	1.941.400	1.941.400	0
081002	Šport odraslih			835.000	835.000	608.140	608.140	0
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			162.000	162.000	137.318	137.318	0
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			1.979.000	1.979.000	2.040.000	2.040.000	0
081031	Mestne panožne športne šole			1.939.126	1.939.126	1.996.126	1.996.126	0
7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	1.232.193	01.10.2019 - 31.12.2022	176.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			176.000	0	0	0	0
081009	Javni športni objekti MOL - investicije			0	0	0	0	0
081082	Skate park - Stožice			176.000	0	0	0	0
7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	13.695.000	01.01.2021 - 31.12.2026	150.000	380.000	1.190.000	10.970.000	0
1	Odhodki proračuna			150.000	380.000	1.190.000	10.970.000	0
081084	Ledena dvorana Tivoli			150.000	380.000	1.190.000	10.970.000	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	8.205.000	01.01.2021 - 31.12.2025	485.000	2.230.000	5.485.000	0	0
1	Odhodki proračuna			485.000	2.230.000	5.485.000	0	0
081083	Plezalni center Ljubljana			485.000	2.230.000	5.485.000	0	0
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	829.477	01.01.2022 - 01.01.2024	207.971	386.623	234.883	0	0
1	Odhodki proračuna			207.971	386.623	234.883	0	0
081009	Javni športni objekti MOL - investicije			207.971	386.623	234.883	0	0
18059002	Programi za mladino			767.813	756.163	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
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 OBD OBJE 2017 DO 2026	4.484.719	01.01.2014 - 31.12.2026	756.163	756.163	0	0	0
1	Odhodki proračuna			756.163	756.163	0	0	0
096002	Programi za mlade			756.163	756.163	0	0	0
7560-19-0816	CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+	89.272	01.04.2019 - 31.12.2022	6.000	0	0	0	0
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			6.000	0	0	0	0
096023	Connected cities of Learning - sredstva EU			6.000	0	0	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE			52.644.728	48.189.542	60.526.715	37.912.418	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			21.716.151	19.277.565	5.049.985	1.932.088	0
19029001	Vrtci			21.714.151	19.275.565	5.049.985	1.932.088	0
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	7.547.916	18.06.2018 - 31.12.2023	2.246.150	5.160.680	0	0	0
1	Odhodki proračuna			2.246.150	5.160.680	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			34.430	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			2.211.720	5.160.680	0	0	0
7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA	1.522.091	18.06.2018 - 31.12.2023	1.500.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.500.000	0	0	0	0
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce			0	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			1.500.000	0	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			0	0	0	0	0
091134	OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada			0	0	0	0	0
7560-20-0979	VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	4.901.316	01.01.2021 - 31.12.2023	3.926.866	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			3.926.866	0	0	0	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
091143	VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD			45.292	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			3.881.575	0	0	0	0
7560-20-0980	VRTEC ŠENTVID, enota Sapramiška - celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave	3.171.959	01.01.2021 - 31.12.2023	1.490.085	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.490.085	0	0	0	0
091143	VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD			70.491	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			1.419.594	0	0	0	0
7560-20-0981	VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta	4.109.335	01.01.2021 - 31.12.2023	697.852	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			697.852	0	0	0	0
091143	VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD			68.699	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			629.152	0	0	0	0
7560-20-0982	VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	3.657.474	01.01.2021 - 31.12.2023	1.158.040	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.158.040	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			1.158.040	0	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-1008	UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL	250.000	01.01.2022 - 31.12.2022	250.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			250.000	0	0	0	0
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL			250.000	0	0	0	0
7560-21-1013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL	6.050.000	01.01.2022 - 31.12.2023	3.325.000	2.725.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			3.325.000	2.725.000	0	0	0
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL			3.325.000	2.725.000	0	0	0
7560-21-1014	JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	1.000.000	01.01.2022 - 31.12.2023	500.000	500.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			500.000	500.000	0	0	0
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL			500.000	500.000	0	0	0
7560-21-1028	UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM	3.965.776	01.01.2023 - 31.12.2025	0	233.688	1.800.000	1.932.088	0
1	Odhodki proračuna			0	233.688	1.800.000	1.932.088	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			0	233.688	1.800.000	1.932.088	0
7560-21-1029	VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.579.008	01.01.2022 - 31.12.2024	99.454	1.000.000	479.553	0	0
1	Odhodki proračuna			99.454	1.000.000	479.553	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			99.454	1.000.000	479.553	0	0
7560-21-1030	VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	793.577	01.01.2022 - 31.12.2023	87.023	706.554	0	0	0
1	Odhodki proračuna			87.023	706.554	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			87.023	706.554	0	0	0
7560-21-1031	VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA	4.772.323	01.01.2022 - 31.12.2024	231.458	2.270.432	2.270.432	0	0
1	Odhodki proračuna			231.458	2.270.432	2.270.432	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			231.458	2.270.432	2.270.432	0	0
7560-21-1032	VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	968.765	01.01.2022 - 31.12.2022	968.765	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			968.765	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			968.765	0	0	0	0
7560-21-1033	VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CENTRALNA PRALNICA IN VEČNAMENSKI PROSTOR	1.200.000	01.01.2022 - 31.12.2023	700.000	500.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			700.000	500.000	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			700.000	500.000	0	0	0
7560-21-1034	VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETERNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	3.552.700	01.01.2022 - 31.12.2023	1.065.810	2.486.890	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.065.810	2.486.890	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			1.065.810	2.486.890	0	0	0
7560-21-1035	VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.285.527	01.01.2022 - 31.12.2023	1.285.527	1.000.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.285.527	1.000.000	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			1.285.527	1.000.000	0	0	0
7560-21-1036	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	2.583.737	01.01.2022 - 31.12.2023	1.583.737	1.000.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.583.737	1.000.000	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			1.583.737	1.000.000	0	0	0
7560-21-1037	VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE	400.000	01.01.2022 - 31.12.2022	400.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			400.000	0	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			400.000	0	0	0	0
7560-21-1038	VRTEC VIŠKI VRTCI, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	1.246.273	01.01.2022 - 31.12.2024	99.454	646.819	500.000	0	0
1	Odhodki proračuna			99.454	646.819	500.000	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			99.454	646.819	500.000	0	0
7560-21-1039	VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	1.144.432	01.01.2022 - 31.12.2023	98.930	1.045.502	0	0	0
1	Odhodki proračuna			98.930	1.045.502	0	0	0
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			98.930	1.045.502	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
<u>19029002</u>	<u>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>			<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	16.715	11.07.2014 - 31.12.2026	2.000	2.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			2.000	2.000	0	0	0
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine			0	0	0	0	0
091149	Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja			2.000	2.000	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			30.928.577	28.911.978	55.476.729	35.980.330	0
<u>19039001</u>	<u>Osnovno šolstvo</u>			<u>30.351.167</u>	<u>28.334.268</u>	<u>55.467.729</u>	<u>35.980.330</u>	<u>0</u>
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	16.633.792	18.06.2018 - 31.12.2026	139.000	403.500	735.000	14.963.000	0
1	Odhodki proračuna			139.000	403.500	735.000	14.963.000	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			139.000	403.500	735.000	14.963.000	0
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	7.092.922	22.10.2018 - 31.12.2026	295.000	697.000	6.024.000	0	0
1	Odhodki proračuna			295.000	697.000	6.024.000	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			295.000	697.000	6.024.000	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 - 31.12.2026	0	0	0	10.252.999	0
1	Odhodki proračuna			0	0	0	10.252.999	0
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	0	0	10.252.999	0
7560-20-0955	OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRISČA	1.238.578	01.01.2021 - 31.12.2022	240.563	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			240.563	0	0	0	0
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ			0	0	0	0	0
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela			240.563	0	0	0	0
7560-20-0963	MALA ŠOLA KOLEZIJA	4.605.904	01.01.2021 - 31.12.2024	217.500	2.138.500	2.180.000	0	0
1	Odhodki proračuna			217.500	2.138.500	2.180.000	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			217.500	2.138.500	2.180.000	0	0
7560-20-0964	OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	6.836.080	01.01.2021 - 31.12.2022	2.317.817	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			2.317.817	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			2.317.817	0	0	0	0
7560-20-0965	OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	5.501.236	01.01.2021 - 31.12.2022	818.164	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			818.164	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			818.164	0	0	0	0
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	0	0	0	0
091297	Osnovna šola Livada - sof. KS			0	0	0	0	0
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	0	0	0	0
091296	Osnovna šola Livada - sof. RS			0	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	1.701.300	2.530.191	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.701.300	2.530.191	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			1.701.300	2.530.191	0	0	0
7560-20-0967	OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	3.791.339	01.01.2021 - 31.12.2022	2.181.400	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			2.181.400	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			2.181.400	0	0	0	0
7560-20-0968	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 – rušitev knjigovoznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18	2.426.712	01.01.2021 - 31.12.2023	271.675	1.897.732	0	0	0
1	Odhodki proračuna			271.675	1.742.732	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			271.675	1.742.732	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			0	155.000	0	0	0
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			0	155.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBD OBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-20-0969	OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	9.575.781	01.01.2021 - 31.12.2025	0	178.788	4.675.740	4.714.472	0
1	Odhodki proračuna			0	178.788	4.675.740	4.714.472	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	178.788	4.675.740	4.714.472	0
7560-20-0970	OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B	1.392.147	01.01.2021 - 31.12.2023	569.244	775.932	0	0	0
1	Odhodki proračuna			569.244	775.932	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			569.244	775.932	0	0	0
7560-20-0971	OŠ MARTINA KRPA NA - statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo-Faza II	4.750.384	01.01.2021 - 31.12.2022	2.808.630	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			2.808.630	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			2.808.630	0	0	0	0
7560-20-0972	OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA	6.685.000	01.01.2021 - 31.12.2023	5.520.000	18.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			5.014.421	18.000	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			5.014.421	18.000	0	0	0
91	Sredstva DP za občine			505.579	0	0	0	0
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			505.579	0	0	0	0
7560-20-0973	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico	15.750.164	01.01.2021 - 31.12.2026	100.714	2.000.000	13.469.986	0	0
1	Odhodki proračuna			100.714	2.000.000	13.469.986	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			100.714	2.000.000	13.469.986	0	0
7560-20-0974	OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	15.082.818	01.01.2021 - 31.12.2026	1.941.722	4.530.684	8.504.494	0	0
1	Odhodki proračuna			1.941.722	4.530.684	8.504.494	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			1.941.722	4.530.684	8.504.494	0	0
7560-20-0975	OŠ RIHARDA JAKOPIČA – celovita obnova in delna prostorska reorganizacija – Faza II	3.716.086	01.01.2021 - 31.12.2022	168.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			168.000	0	0	0	0
091229	Sofinanciranje MIZŠ - šole			0	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			168.000	0	0	0	0
7560-20-0976	OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbena prostora v prenovljeni podstrehi	6.041.126	01.01.2021 - 31.12.2026	0	64.611	2.562.770	3.366.347	0
1	Odhodki proračuna			0	64.611	2.562.770	3.366.347	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	64.611	2.562.770	3.366.347	0
7560-20-0978	OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice	4.965.148	01.01.2021 - 31.12.2023	3.622.985	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			3.622.985	0	0	0	0
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			150.350	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			3.472.635	0	0	0	0
7560-21-1009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL	89.000	01.01.2022 - 31.12.2022	89.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			89.000	0	0	0	0
091237	Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje			89.000	0	0	0	0
7560-21-1011	MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL	5.700	01.01.2022 - 31.12.2022	5.700	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			5.700	0	0	0	0
091238	Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah			5.700	0	0	0	0
7560-21-1015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL	5.505.953	01.01.2022 - 31.12.2023	3.199.953	2.306.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			3.199.953	2.306.000	0	0	0
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela			3.199.953	2.306.000	0	0	0
7560-21-1016	OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	1.100.000	01.01.2022 - 31.12.2023	550.000	550.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			550.000	550.000	0	0	0
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela			550.000	550.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-1017	CENTER JANEŽA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	1.300.000	01.01.2022 - 31.12.2023	500.000	800.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			500.000	800.000	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			500.000	800.000	0	0	0
7560-21-1018	OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča	2.444.000	01.01.2022 - 31.12.2024	146.400	797.600	1.500.000	0	0
1	Odhodki proračuna			146.400	797.600	1.500.000	0	0
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			0	150.000	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			146.400	647.600	1.500.000	0	0
7560-21-1019	OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	5.757.557	01.01.2022 - 31.12.2024	200.000	1.644.730	3.912.827	0	0
1	Odhodki proračuna			200.000	1.644.730	3.912.827	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			200.000	1.644.730	3.912.827	0	0
7560-21-1020	OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	6.582.988	01.01.2022 - 31.12.2024	200.000	1.888.940	4.494.048	0	0
1	Odhodki proračuna			200.000	1.888.940	4.494.048	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			200.000	1.888.940	4.494.048	0	0
7560-21-1021	OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	4.001.278	01.01.2022 - 31.12.2024	200.000	1.096.358	2.704.920	0	0
1	Odhodki proračuna			200.000	1.096.358	2.704.920	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			200.000	1.096.358	2.704.920	0	0
7560-21-1022	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	6.184.302	01.01.2022 - 31.12.2025	146.400	1.354.390	2.000.000	2.683.512	0
1	Odhodki proračuna			146.400	1.354.390	2.000.000	2.683.512	0
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			0	0	0	513.360	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			146.400	1.354.390	2.000.000	2.170.152	0
7560-21-1023	OŠ NOVE JARŠE - CELOTIVA PRENOVA DELA OBJEKTA	1.342.634	01.01.2023 - 31.12.2024	0	200.000	1.142.634	0	0
1	Odhodki proračuna			0	200.000	1.142.634	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	200.000	1.142.634	0	0
7560-21-1024	OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	3.122.620	01.01.2022 - 31.12.2024	200.000	1.361.310	1.561.310	0	0
1	Odhodki proračuna			200.000	1.361.310	1.561.310	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			200.000	1.361.310	1.561.310	0	0
7560-21-1025	OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE	900.000	01.01.2023 - 31.12.2023	0	900.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			0	900.000	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	900.000	0	0	0
7560-21-1026	OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	700.000	01.01.2022 - 31.12.2022	700.000	0	0	0	0
1	Odhodki proračuna			700.000	0	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			700.000	0	0	0	0
7560-21-1027	OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE	1.500.000	01.01.2022 - 31.12.2023	1.300.000	200.000	0	0	0
1	Odhodki proračuna			1.300.000	200.000	0	0	0
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			1.300.000	200.000	0	0	0
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			577.410	577.710	9.000	0	0
7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023	4.164.854	01.01.2010 - 31.12.2023	259.910	259.910	0	0	0
1	Odhodki proračuna			259.910	259.910	0	0	0
091209	Izobraževanje odraslih			5.000	5.000	0	0	0
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ			0	0	0	0	0
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole			254.910	254.910	0	0	0
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
1	Odhodki proračuna			296.000	296.000	0	0	0
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti			296.000	296.000	0	0	0

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
7560-21-1041	PROJEKT ZELENI PINGVIN	1.000.000	01.01.2022 - 31.12.2024	21.500	21.800	9.000	0	0
32	Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP			20.500	20.800	8.000	0	0
091242	Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem			20.500	20.800	8.000	0	0
33	Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP - slovenska udel			1.000	1.000	1.000	0	0
091241	Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL			1.000	1.000	1.000	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO			966.500	1.145.484	2.237.000	2.237.000	0
2002	Varstvo otrok in družine			966.500	1.145.484	2.237.000	2.237.000	0
20029001	Drugi programi v pomoč družini			966.500	1.145.484	2.237.000	2.237.000	0
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	11.371.100	01.01.2020 - 31.12.2025	966.500	1.145.484	2.237.000	2.237.000	0
1	Odhodki proračuna			966.500	1.145.484	2.237.000	2.237.000	0
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo			966.500	1.145.484	2.237.000	2.237.000	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
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
000006	Interventni ukrepi			0	0	0	0	0
000007	Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam			720.000	720.000	0	0	0
000008	Odkupi naravovarstveno pomembnih 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 DO 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)	3.000 EUR
		GSM aparati (7)	1.500 EUR
011121	SK Slovenska demokratska stranka	Prenosni računalniki (2)	2.000 EUR
		GSM aparati (5)	870 EUR
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	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 DO 2026 980.600 EUR

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 980.600,00 EUR.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-20-0948 DATA ECONOMY ALPS STRATEGY (DEAS)-STRATEGIJA PODATKOVNE EKONOMIJE 50.745 EUR

015013 Projekt DEAS- udeležba MOL – 10.253,03 EUR

015014 Projekt DEAS- sredstva EU – 40.492,17 EUR

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 10.253 EUR na postavki lastne udeležbe za upravičene in neupravičene stroške in 40.492 EUR na postavki EU sredstev. 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 7560-20-0949 SMART&CONNECTED (Pametno in povezano) 50.362 EUR

046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL – 13.154,24 EUR

046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU – 37.207,75 EUR

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.

NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE**220.000 EUR***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", njihovega testiranja 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**8.400 EUR***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 prijavi 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 predstavitev 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. Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 8.400 EUR.

NRP 7560-21-1045 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)**550.000 EUR***015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)*

V letu 2022 bomo začeli 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.

Za aktivnosti v projektu UDP se v proračunu za leto 2022 namenja 550.000 EUR.

NRP 7560-21-1046 PROJEKT JR PMIS MLADOST**179.243 EUR***015021 Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR) – 16.258,00 EUR**015022 Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR) – 32.597,09 EUR**015023 Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR) – 130.388,35 EUR*

V projektu JR PMIS MLADOST se v proračunu za leto 2022 namenajo lastna sredstva MOL v višini 16.258 EUR za neupravičen strošek DDV in 32.597 EUR iz državnega proračuna ter 130.388 EUR iz sredstev ESRR (EU vir).

Javni razpis MJU za projekt PMIS z dne 12.2.2021 je bil 15.09.2021 razveljavljen. MJU napoveduje ponovitev razpisa še v letu 2021, načrtuje se ponovna oddaja vloge. NRP je narejen po prvi vlogi na podlagi izdelanega DIIP in IP.

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****14.000 EUR***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 **84.000 EUR**

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 **3.000 EUR**

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 **0 EUR**

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstev v letu 2022 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov in služb.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA **61.000 EUR**

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 **0 EUR**

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstev v letu 2022 nismo predvideli.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7 **2.000 EUR**

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 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3 **3.000 EUR**

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 **78.856 EUR**

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstva na NRP za leto 2022 so predvidena v višini 78.856 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 **105.000 EUR**

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 **0 EUR**

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 **1.000 EUR**

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 7 182.000 EUR
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 postavitve dvigala in premestitev pisarne varnostnika, za izvajanje nadzora nad postavitvijo dvigala.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5 0 EUR
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 396.579 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва - 230.189,52 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 6.710,16 EUR
043608 EOL – KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 24.207,48 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 65.469,48 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 44.014,32 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 25.988,16

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва - v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4).

Skladno s koncesijsko pogodbo smo v letu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 396.579,12 EUR).

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL 467.715 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 230.814,61 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 15.669,96 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 44.868,48 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 161.659,08 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 14.703,36 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena v drugi polovici leta 2018, s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči tudi doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 467.715,49 EUR).

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL 355.788 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 143.788,80 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 98.406,60 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 16.399,92 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 74.864,64 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва – 22.328,28 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov za sklop 2 je bila opravljena v prvi polovici leta 2018, za sklop 3 pa v drugi polovici leta 2018. Skladno s koncesijsko pogodbo, je s tem pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 355.788,24 EUR).

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

313.121 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva - 168.398,76 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva - 51.441,96 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva - 93.280,68 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena koncem leta 2019 in je s tem, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. Za ta namen smo v letu 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 313.121,40 EUR).

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

87.209 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva - 8.540,04 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva - 49.301,16 EUR

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva - 29.368,20 EUR

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 energetske prenovljenih objektov je bila izvedena koncem leta 2019 zato je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo za leto 2022 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 87.209,40 EUR).

NRP 7560-20-0887 SAVE THE HOMES

26.975 EUR

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL - 1.600,00 EUR

043625 Projekt Save the Homes - sredstva EU - 25.374,75 EUR

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt, Save the Homes, ki bo sofinanciran iz programa Obzorje 2020 (Integrated Home Renovation Services – 2019), ki bo trajal 36 mesecev. S izvajanjem projekta smo pričeli 1.9.2020; v letu 2020 smo prejeli akontacijo. Sofinanciranje projekta je 100% upravičenih stroškov, priznana stopnja za indirektno stroške je 25% (osnova: delo + drugi stroški). Model projekta Save the Homes je integrirana storitev prenove domov, zasnovana na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop), ki ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetske prenovi njihovih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujanje energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditve lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično zaviranje procesa podnebnih sprememb. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje glede obnov, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. V letu 2022 predvidevamo stroške dela in stroške potovanj v skupni višini 26.974,75 EUR, pri čemer udeležba MOL predstavlja zgolj stroške DDV v višini 1.600,00 EUR.

NRP 7560-20-0931 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A- Center Janeza Levca – Karlovška

204.936 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS - 30.740,38 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU – KS - 174.195,50 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Centra Janeza Levca - Karlovška, ki vključuje energetske upravljanje, izolacijo fasade, izolacijo streh ali podstrešij, prenovi stavbnega pohištva, prenovi toplotne postaje, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema, kot tudi prenovi prezračevanja in razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije (energetskega pogodbeništva). MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 418.236,62 EUR, od tega znaša 51% (213.300,62 EUR) vložek zasebnega partnerja, 49% pa nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 204.935,88 EUR).

NRP 7560-20-0932 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Kolečija, lokacija Splitska ulica 13

611.734 EUR

043606 EOL - ŠOLE- izvajanje energetskega pogodbeništva - neupravičeni stroški (krije MOL) 7.041,74 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS - 90.703,84 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU - 513.988,45 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Kolečija na lokaciji Splitska ulica 13. Prenova vključuje energetske upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenovi stavbnega pohištva, prenovi ogrevalnega sistema in vgradnjo termostatskih ventilov, prenovi sistema priprave tople sanitarne vode in prenovi 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 473.963 EUR

043606 EOL - ŠOLE- izvajanje energetskega pogodbenišтва -neupravičeni stroški (krije MOL) 64.407,51 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS – 61.433,31 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU – KS – 348.122,11 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Koseze, ki vključuje uvedbo energetskega upravljanja objekta, izdelavo fasade, izdelavo fasade pod terenom, menjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacija poševne strehe, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema, kot tudi prenovo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko voda/voda, energetske sanacije prezračevanja kuhinje in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 967.271,30 EUR, od tega znaša 51% (493.308,36 EUR) vložek zasebnega partnerja, 49% upravičenih stroškov - nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 409.555,42 EUR) ter 49% lastne udeležbe pri neupravičenih stroških (64.407,51 EUR).

NRP 7560-20-0934 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Martina Krpana 530.853 EUR

043698 Energetske prenove – udeležba RS – 79.627,92 EUR

043699 Energetske prenove – udeležba EU – KS – 451.224,90 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Martina Krpana, ki vključuje energetske 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, energetske sanacije 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 218.424 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS – 32.763,67 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU – KS – 185.660,79 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Prežihovega Voranca, ki vključuje: energetske upravljanje objekta, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacijo stropa proti podstrešju - centralni del, toplotno izolacija zidu proti podstrešju, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave in predelavo regulacijske opreme v TP daljinskega ogrevanja. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno–zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 445.764,20 EUR, od tega znaša 51% (227.339,74 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov pa nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 218.424,46 EUR).

NRP 7560-20-0936 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Prule 336.275 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS – 50.441,30 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU – KS – 285.834,04 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Prule, ki vključuje: energetske upravljanje objekta, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema, prenovo priprave TSV, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo prezračevanja v kuhinji in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 686.276,20 EUR, od tega znaša 51% (350.000,86 EUR) vložek zasebnega partnerja in 49% upravičenih stroškov iz nepovratnih sredstev (skupna udeležba RS in EU 336.275,34 EUR).

NRP 7560-20-0937 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Riharda Jakopiča 345.884 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS – 51.882,61 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU – KS – 294.001,48 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Riharda Jakopiča, ki vključuje energetske 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 776.762 EUR

043698 Energetske prenove – udeležba RS – 116.514,29 EUR

043699 Energetske prenove – udeležba EU – KS – 660.247,63 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Trnovo, ki obsega energetske 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, energetske 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 (skupna udeležba RS in EU 776.761,92 EUR).

NRP 7560-20-0939 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Zalog 479.687 EUR

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva-neupravičeni stroški 1.608,77 EUR (krije MOL)

043698 Energetske prenove – udeležba RS – 71.711,74 EUR

043699 Energetske prenove – udeležba EU – KS – 406.366,51 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Zalog, ki vključuje energetske upravljanje objekta, izdelavo fasade nad in pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, strešnih oken in kupol, zunanjih senčil, toplotno izolacijo ravne in poševne strehe, prenovo sekundarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo TČ voda/voda, energetske sanacijo prezračevanja in prenovo razsvetljave. Namen prenove je izboljšanje učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Projekt je nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno– zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 978.953,10 EUR, od tega znaša 51% (499.266,08 EUR) vložek zasebnega partnerja in 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 478.078,25 EUR) ter 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 265.891 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS – 39.883,66 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU – KS – 226.007,39 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina, ki vključuje energetske upravljanje objekta, izdelavo fasade, pločevinaste fasade in fasade pod terenom, zamenjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacija poševne strehe, prenovu sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, prenovu ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetske sanacije prezračevanja ter prenovu 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 480.200 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva – 76.916,62 EUR (neupravičeni stroški, krije MOL)

043698 Energetske prenove - udeležba RS – 60.492,51 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU – KS – 342.790,87 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Livada, ki vključuje energetske upravljanje objekta, izdelavo fasade, toplotno izolacijo streh in stropa proti podstrešju, prenovu sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovu ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetske sanacije prezračevanja in prenovu razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 980.000,00 EUR, od tega znaša 51% (499.800,00 EUR) vložek zasebnega partnerja ter 49% upravičenih stroškov nepovratna sredstva (skupno udeležba RS in EU 403.283,38 EUR), ter 49 % neupravičenih stroškov 76.916,62 EUR.

NRP 7560-20-0925 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca 137.849 EUR

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 energetske upravljanje objekta, prenovu sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovu 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) 225.700 EUR

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 energetske upravljanje objekta, prenovu sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovu ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke voda/ voda, predelavo regulacijske opreme v toplotni postaji in prenovu 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 356.342 EUR

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 energetske upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenovu stavbnega pohištva, prenovu ogrevalnega sistema, prenovu prezračevalnega sistema glavne dvorane in garderob, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje in prenovu 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 82.056 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, ki vključuje energetske 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 Sapraniška 99.077 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Vrtca Šentvid, enota Sapraniška, ki vključuje energetske 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) 115.244 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Vrtca Trnovo (Kolezijska), ki vključuje energetske 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 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 - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL 230.655 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва - 79.240,49 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва - 151.414,04 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetske 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 pogodbenišтва (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 488.652 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва - 461.967,73 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва - 26.684,74 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetske 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 pogodbenišтва (skupno 488.652,47 EUR).

NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 361.676 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва - 198.620,55 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва - 80.098,04 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва - 82.957,33 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetske 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 pogodbenišтва (skupno 361.675,92 EUR).

NRP 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 – IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL **216.944 EUR**

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov – 145.147,76 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS – 10.769,36 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS – 61.026,42 EUR

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter priprave tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2022 zagotavljamo sredstva za preostanek stroškov izvajanja supernadzora, za svetovanje, obveščanje javnosti ter za povečanje priključnih moči zaradi izvedbe toplotnih črpalk na objektu (neupravičen strošek) kar predstavlja skupno 216.943,54 EUR (z vključenim sofinanciranjem Kohezijskega sklada v višini 71.795,78 EUR).

NRP 7560-20-0946 EOL 4 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA **0 EUR**

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišťva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišťva

043608 EOL – KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišťva

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišťva

043626 EOL – PARKIRNE HIŠE – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS

V okviru četrtega razpisa za JZP EP nameravamo razpisati obnovo dodatnih objektov, za katere bomo pridobili pozitivno promotorsko vlogo in izvesti razpis za sklenitev javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišťva. Prenove predvidevamo v letih 2022 in 2023, za energetske sanacije pa nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva kohezijskega sklada. Sam nabor objektov se bo oblikoval v predhodnem postopku (poziv promotorjem in dialog s kandidati, ki bodo oddali promotorsko vlogo). V fazi razpisa lahko objekte izločamo, ne pa dodajamo.

Za prenovo smo predvideli sledeče objekte:

ŠOLE: Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Osnovna šola Nove Jarše (trakt C), Osnovna šola Hinka Smrekarja, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Majde Vrhovnik, Osnovna šola Danile Kumar (stavba 1 in 3), Osnovna šola Kette Murn;

VRTCI: Vrtec O. Župančiča - enota Čuri muri, Vrtec Mladi rod - enota Vetrnica, Vrtec Jarše - enota Rožle, Vrtec Mojca - enota Kekec, Vrtec Vrhovci - enota Brdo, Vrtec Ciciban - enota Pastirčki, Vrtec Viški gaj - enota Bonifacija, Vrtec F. Prešeren, Vrtec Ledina, Vrtec Pod gradom na Ulici Stare pravde, Vrtec Hans Cristian Andersen - enota Andersen, Vrtec Črnuče - enota Gmajna ;

KULTURA: Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Kino Šiška;

PARKIRNE HIŠE: Kongresni trg, Kozolec;

ŠPORT: Ledna dvorana Zalog.

Za leto 2022 še ne predvidevamo sredstev, saj se bo plačilo izvajalo od leta 2023 naprej.

NRP 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 **162.500 EUR**

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov – 106.640,00 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS – 8.379,00 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS – 47.481,00 EUR

NRP obsega spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišťva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter pripravi tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2022 zagotavljamo sredstva za investicijsko dokumentacijo, svetovanje in ekonomske analize, pregled ter potrditev PZI, kar predstavlja 162.500,00 EUR (v kar je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 55.860,00 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

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2023 41.000 EUR

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 40.000 EUR

062091 Urejanje zemljišč 1.000 EUR

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023

66.000 EUR

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

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.

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026 20.000 EUR

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Sredstva so predvidena za sofinanciranje obnove stavbnih lupin na zgradbah, kjer se nahajajo poslovni prostori MOL.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL 37.300 EUR

013381 Počitniške kapacitete MOL

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.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Sredstva za nakupe zgradb so predvidena v skupni višini 8.396.600 EUR.

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Proračunska sredstva se namenjajo odkupom zgradb in prostorov, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev.

➤ projekti uvrščeni pri 4.3. ORN in prikazani na NRP 7560-10-0013

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2022
ORN	Podzemni objekt pod Neubergerjeva (SCT inženiring v stečaju)	7560-10-0013	300.000,00
ORN	Križanke	7560-10-0013	2.927.600,00
ORN	Ulica Stare pravde 2-4	7560-10-0013	2.800.000,00
ORN	Opekarska 54	7560-10-0013	56.000,00
ORN	Šmartinska cesta 11	7560-10-0013	431.000,00
ORN	Šmartinska cesta 13	7560-10-0013	284.000,00

PU	PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2022
ORN	Šmartinska cesta 15	7560-10-0013	187.000,00
ORN	Šmartinska cesta 15a	7560-10-0013	32.000,00
ORN	Cesta dveh cesarjev 51	7560-10-0013	380.000,00
ORN	Verovškova 58	7560-10-0013	450.000,00
ORN	Ob kamniški progi 9 in 11	7560-10-0013	509.000,00
ORN	Japljeva 4	7560-10-0013	40.000,00

➤ **projekti uvrščeni pri drugih proračunski uporabnikih in prikazani na NRP-jih**

PU	PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2022
SRPI	MINIPLEKS MESTNEGA KINA AJDOVŠČINA	7560-17-0711	53.000,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062091 Urejanje zemljišč

Sredstva za nadomestila za uporabo zemljišč so po posameznih projektih v letu 2022 planirana kot je razvidno iz spodnje tabele:

Podkonto 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča (služnosti)

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGD	NRP	PRORAČUN 2022
C0	7560-11-0435	5.000,00
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	10.000,00
ČRNOVŠKA CESTA	7560-20-0902	15.000,00
Služnosti brez NRP		10.000,00
SKUPAJ PODKONTO 402606		40.000,00

Podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGD	NRP	PRORAČUN 2022
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	4.000
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA	7560-12-0480	3.000
REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POTI OB SAVI	7560-15-0563	3.000
SKUPAJ PODKONTO 420899		10.000

16069002 Nakup zemljišč**062088 Pridobivanje zemljišč**

Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena v skupni višini 9.063.936,40 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	669.220,00
ORN	JSS MOL	7560-10-0013	1.140.150,00
ORN	RAZŠIRITEV ŠMARTINSKE CESTE	7560-10-0013	234.000,00
ORN	MOST OPEKARSKA	7560-10-0013	91.410,00

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 občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani v okviru NRP 7560-10-0013.

➤ **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	PROJEKT REKREACIJA OB SAVI I IN II FAZA	7560-15-0563	64.490,00
OGDP	CESTA NA POLJANE	7560-19-0838	45.000,00
OGDP	GOBARSKA POT	7560-16-0605	50.000,00
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	354.160,00
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	153.760,00
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-20-0914	132.000,00
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH POVRŠIN	7560-15-0564	30.000,00
OGDP	RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	135.000,00

PU	PROJEKT	NRP	PRORAČUN 2022
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	517.700,00
OGDP	HRUŠEVSKA CESTA	7560-16-0586	30.000,00
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRISČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	109.000,00
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO - IKEA	7560-17-0689	301.224,00
SRPI	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA -KARUNOVA	7560-18-0739	34.430,00
SRPI	PLAVALNI KLUB ILIRIJA	7560-18-0802	506.762,40
OGDP	ČRNOVSKA CESTA	7560-20-0902	300.000,00
OGDP	REKONSTRUKCIJA BARJANSKE CESTE	7560-17-0686	691.930,00
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	100.000,00
SRPI	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA	7560-21-0990	3.373.700,00

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 117.000 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 nadzor 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 130.000 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 nadzor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del.

V letu 2022 so sredstva v višini 95.000 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. Za pridobitev projektne dokumentacije načrtujemo sredstva v višini 7.000 EUR.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ - PRI 4.11. SRPI

045199 Cestni projekti

V letu 2022 so sredstva v višini 74.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in pričetek izvedbe rekonstrukcije in dopolnitve cestnega profila s kolesarsko stezo in hodnika za pešce pri pokopališču 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 pripravi zemljišč. Sredstva so predvidena v višini 190.000 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 1.112.000 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 158.000EUR 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 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENİ GAJ

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2022 so sredstva v višini 64.742 EUR namenjena v celoti dokončanju izvedbe projekta.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063066 Komunalno opremljanje zemljišč

063002 Investicije v mestne vodovode

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 635.000 EUR (PP 045199) namenimo za nadaljevanje izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno vključujeta še JSS MOL in JP VOKA SNAGA d.o.o..

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA - PRI 4.11. SRPI

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Sredstva v letu 2022 v višini 50.000 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev (prestavitve, 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 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF

045199 Cestni projekti

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Sredstva v letu 2022 v višini 488.000EUR so namenjena za dokončanje rekonstrukcije severnega dela Slovenske ceste med Pražakovo in Trgom OF vključno s križiščem. Del sredstev je namenjenih za končno plačilo za pripravo zemljišča (arheologija), za končna poplačila stroškov investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa ter drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji. inženiringa ter drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji.

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 Ljubljance, 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 108.000 EUR namenajo 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 10.670.000 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 547.700 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 namenimo sredstva v višini 3.364.373,26 EUR za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov kot so nadhod nad Ulico Bratov Učakar, ceste Gmajnice med Cesto za progo in Cesto v Gorice, most preko Glinščice na ulici Pod jezom, nadhod nad Ulico Bratov Učakar, most čez Savo v Vikrčah in podobno. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 50.000 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

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. V letu 2022 so sredstva v višini 834.953,63 EUR namenjena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2022.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2022 so sredstva namenjena za izvedbo gradbenih del za nameravane ureditve komunalne in prometne infrastrukture na območju Ceste na Brdo (odsek Legatova – AC nadvoz) ter za plačilo stroškov strokovnega nadzora pri gradnji. V letu 2022 so za izvajanje projekta predvidena sredstva v višini 698.891,30 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

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

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 1.840.000 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

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Zihorlovo 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 141.000 EUR namenjena pričetku izvedbe ceste, mostu in komunalne infrastrukture ter investicijskem inženiringu. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 691.930 EUR.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo javne komunalne opreme za priključitev objektov stanovanjske soseske Novo Brdo investitorjev SSRS in JSS MOL. Sredstva v letu 2022, v višini 16.000 EUR na PP 052005, 71.000 EUR na PP 062066 in 24.000 EUR na PP 063002, 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 1.102.410 EUR (PP 045199) namenjena za plačilo stroškov dokončanja rekonstrukcije Kajuhove ceste. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 301.224 EUR.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Naveden NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2022 so sredstva v višini 22.000 EUR namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije, pričetek 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 6.000 EUR proračunskih sredstev za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradašnice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2022 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme, v letu 2022 namenila sredstva v višini 753.000 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 274.163 EUR.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za plačila pridobitve 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 in pričetek izvedbe projekta v letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 375.000 EUR (PP 062066). Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetske infrastrukturo.

NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za pričetek izvedbe projekta predvidevamo sredstva v višini 11.772 EUR (PP 062066). Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetske 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)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za pričetek izvedbe projekta v letu 2022 so predvidena sredstva višini 46.000 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 32.000 EUR.

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 222.000 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 20.000 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 45.000 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 35.000 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 55.000 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 85.000 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 26.000 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 70.861 EUR namenajo za izvedbo projekta.

NRP 7560-18-0766 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)

062066 *Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine*

Za izvajanje projekta so predvidena sredstva v višini 28.000 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 izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 47.000 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 izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 44.000 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 66.000 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 61.500 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 20.000 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 10.000 EUR, in sicer za pripravo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe projekta.

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 350.000 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 387.000 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 853.400 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 166.834,64 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 100.000 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 2.304.372 EUR.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE

045199 Cestni projekti

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. V letu 2021 so sredstva namenjena za dokončanje gradnje in končna poplačila za izvedbo rekonstrukcije in za izvedbo strokovnega nadzora in inženiringa ter za plačilo drugih storitev ob gradnji. Sredstva v letu 2022 so v okviru NRP planirana v višini 280.306,99 EUR (PP 045199).

NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJENJA RN 339 (JURČKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja RN 399 (Jurčkova), se nanaša na gradnjo stavb in komunalne infrastrukture v območju EUP RN – 339 Jurčkova cesta na Rudniku. Z rebalansom so sredstva v okviru NRP predvidena v skupni višini 209.241,14 EUR in so namenjena za celotno izvedbo investicije komunalnega opremljanja RN 339 – Jurčkova.

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 137.000 EUR v letu 2022 namenimo 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 gramoznice 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 200.000 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

V letu 2022 so za ta projekt namenjena sredstva v znesku 80.533,83 EUR.

Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2022 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 45.000 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 850.000 EUR v letu 2022 namenjammo 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-cest 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 349.866,02 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-cest in javne površine

V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Za izvedbo projekta so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 144.649 EUR.

NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

062091 Služnost-pri ORN

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Sredstva v letu 2022 v višini 66.000 EUR so predvidena za nadaljevanje in dokončanje izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠŠ 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 ŠŠ 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 ne predvidevamo sredstev.

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 282.000 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 756.257,10 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 150.000 EUR namenjammo 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 598.884,82 EUR.

NRP 7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Projekt predvideva gradnjo vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje. Sredstva za leto 2022 v okviru NRP v višini 115.000 EUR so predvidena za plačilo izvedbe del in storitev strokovnega nadzora ter dokumentacije. V okviru izvedbe del se vključuje kot sofinancer tudi JP VOKA SNAGA.

NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

045157 DRR-Državna sredstva (ESRR)

045158 DRR-Kohezijska sredstva (ESRR)

Projekt zajema rekonstrukcijo prometnih površin (vozišča, pločnikov in kolesarskih stez) na Črnovaški cesti in Ižanski cesti in bo sofinanciran s strani Republike Slovenije (ESRR) in kohezijskih sredstev (ESRR). Sredstva v letu 2022 v skupni višini 11.624.869,40 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 140.000 EUR namenjammo 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 108.240 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 so planirana v višini 498.200 EUR.

NRP 7560-20-0906 ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSE ULICE DO ŽIDOVSE STEZE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Projekt zajema ureditev 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 622.090,26 EUR namenjammo 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 215.000 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 110.000 EUR namenjamo za pričetek ureditve Mencingerjeve ulice.

NRP 7560-20-0912 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč– ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 385 Zvezna ulica, katerega namen je komunalna in prometna ureditev v povezavi s izgradnjo stanovanjske soseske Zvezna ulica s strani Javnega stanovanjskega sklada MOL. Sredstva v letu 2022 so predvidena v višini 279.600 EUR.

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 200.054 EUR.

NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA IN NAD HITRO CESTO H3 VA0218 DUNAJSKA)

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvozov VA0227 nad HC H3 Slovenčeva cesta, nadvoza VA0227 nad HC H3 Vodnikova cesta in nadvoza VA0218 nad HC H3 Dunajska cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, pripravo zemljišč, investicijski inženiring ter za plačilo izvedbe gradbenih del. V letu 2022 so sredstva v višini 275.000 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-21-0987 EKONOMSKO-POSLOVNA CONA ZALOG Z INDUSTRIJSKO CESTO

062066 Komunalno opremljanje zemljišč– ceste in javne površine

062063 KO EPC Zalog-udeležba MOL

062064 KO EPC Zalog-sofinanciranje RS

062064 KO EPC Zalog-sofinanciranje EU

Na območju Zaloga v Ljubljani je obstoječe poslovno proizvodno območje skupne površine 50,8 ha, katerega razvoj je otežkočen zaradi slabe prometne dostopnosti. Z izgradnjo nove Industrijske ceste se bodo prometne razmere v celoti uredile, kar bo omogočilo tudi nadaljnji razvoj območja. Del območja v Zalogu ob novi Industrijski cesti površine 3,5 ha, v enoti urejanja prostora PO-796, je še nezaseden oziroma nerazvit, z izgradnjo nove Industrijske ceste pa bodo podani dejanski pogoji za bodoči razvoj. MOL želi kot lastnik dela zemljišč v tej ekonomsko poslovni coni (ECP Zalog) zaradi krepitve podjetništva in podjetniškega podpornega okolja zagotoviti polno izkoriščenost potencialov gospodarski con in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bo MOL zagotovila dodatnih 2,7 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih ter s tem omogočila ca 190 novih delovnih mest.

Komunalno opremljanje EPC Zalog obsega izgradnjo prometnih površin površine, javne razsvetljave dolžine, kanalizacije za komunalno odpadno vodo dolžine, kanalizacije za padavinske odpadne vode in 4 ponikovalnice, plinovoda dolžin, elektroenergetskega omrežja visoke napetosti s transformatorsko postajo in elektroenergetskega omrežja nizke napetosti, katerega bo financiralo podjetje Elektro Ljubljana in telekomunikacijskega omrežja dolžine odkup zemljišč za ureditev cone. 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. Stroškovno se zemljišča za EPC Zalog vodijo v okviru NRP 7560-19-0862. Za izvedbo projekta v letu 2022 je namenjeno 2.087.607,56 EUR.

NRP 7560-21-0988 KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ (CENTER ZNANOSTI); OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Z rebalansom odpiramo nov NRP Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 81 center znanosti – del. projekt se bo začel izvajati v letu 2022 in bo zanj v tem letu namenjeno 93.036 EUR.

NRP 7560-21-0989 KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ (POSLOVNA CONA VIŽMARJE); OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Z rebalansom odpiramo nov NRP Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 121 Poslovna cona Vižmarje. Za izvajanje projekt so v letu 2022 namenjena sredstva v višini 467.520 EUR.

NRP 7560-21-0990 KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3 ORN

Z rebalansom odpiramo nov NRP Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja Sibirija. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2021 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 3.373.700 EUR.

NRP 7560-21-0992 REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE, MED MIKLOŠIČEVO IN RESLJEVO

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Z rebalansom proračuna za leto 2021 odpiramo nov NRP. Rekonstrukcija Čufarjeve ulice nadgrajuje obstoječe stanje prometne zasnove in cone za pešce z drevoredno zasaditvijo, ki se nadaljuje v smeri proti Kotnikovi ulici. Rekonstrukcija zajema območje Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto. Zasnova ulice predvideva nadgradnjo peš cone (promenade) z novim prepoznavnim tlakovanjem in urbano opremo. Ohranja se vsa drevnina na območju z obstoječimi strukturnimi razmerami posamezne drevnine. Sredstva za leto 2022 so predvidena v višini 1.036.000 EUR.

NRP 7560-21-0993 PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE DO ROZMANOVE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Z rebalansom proračuna za leto 2021 odpiramo nov NRP. Ureditev tega dela nabrežja pomeni nadaljevanje že realiziranih ureditev levega brega Ljubljane tako v pomenskem kot v oblikovnem smislu. Na tem območju se predvideva prenova komunalnih vodov in ukinitve javnega avtomobilskega prometa in s tem tudi parkiranja. Predviden je servisni promet, urgencia, dostava ob predpisanih časih dneva. Zgora se ureja s potopnimi količki. Sredstva se v letu 2022 planirajo v višini 1.090.000 EUR.

NRP 7560-21-0996 UREDITEV ULIC MED SAMOVO, DUNAJSKO IN PARMOVO CESTO

Projekt zajema ureditev Pleteršnikove ceste, Smoletove ceste, Hranilniške ulice, Staničeve ulice in Einspillerjeve in ceste za Bežigradom. Ureditev zajema obnovo vozišča, kolesarskih in peš površin. Obnavlja se komunalna infrastruktura z kanalizacijo, vodovodom in ulično razsvetljavo. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 529.000 EUR. Projekt se nadaljuje v letu 2023.

NRP 7560-21-0997 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo ceste in obnovo komunalne infrastrukture na Gregorčičevi ulici v Ljubljani. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 600.000 EUR.

NRP 7560-21-1003 REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA 0116 LJUBLJANA ZAHOD NA TRŽAŠKO CESTO

Projekt zajema preureditev izvoznega kraka priključka 0116 Ljubljana zahod (krak A) s priključevanjem na Tržaško cesto ter preureditev uvoznega kraka priključka Ljubljana Zahod (krak B) - priključek iz Tržaške ceste. Sredstva so za pričetek izvedbe projekta v letu 2022 predvidena v višini 375.000 EUR.

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 (števec 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 7560-15-0557 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, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitve elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvizni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so v letu 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 namenjena posodobitvi obstoječega prometnega omrežja za izboljšavo prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti ter prilagoditev vsem različnim vrstam prometnih uporabnikov. Investicijske aktivnosti obsegajo ukrepe, ki se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato za izvajanje ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja ter zajemajo: izdelavo predlogov, dokumentacije za izvedbo rešitev, izvedbo rešitev, strokovni nadzor nad izvedbo rešitev ter nakup in postavitvi opreme za upravljanje prometa. Sredstva v višini 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 40.000EUR.

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 opremljajo z vso potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena tudi nakupu, vgradnji in implemntaciji parkomatov na območjih plačljivega parkiranja. Sredstva v višini 1.917.852,67 EUR v letu 2022 so namenjena nadaljevanju izvajanja investicijske 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 niso predvidena sredstva za nakup novih avtobusov za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka *045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva*).

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045162 Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravemu in aktivnemu načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. 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 Instrument 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 100.750 EUR iz udeležbe MOL in sredstva v višini 14.516,32 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

Sredstva za ta projekt v letu 2022 niso predvidena, njihova poraba se predvideva v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045143 Optična infrastruktura in WI FI

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo predvidoma zaključilo v letu 2022. V letu 2022 je za izvedbo projekta predvidenih 776.325,28 EUR proračunskih sredstev MOL (PP 045117, 045134, 045143), državna sredstva (PP 045154) in EU sredstva (PP 045155) v letu 2022 niso predvidena.

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 26.000 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 1.200.480 EUR sredstev, od tega v okviru proračunske postavke 045117 (za neupravičene stroške projekta) 200.000 EUR, v okviru proračunske postavke 045153 (lastna udeležba MOL) 344.362,30 EUR, v okviru proračunske postavke 045154 (državna sredstva) 131.227,54 EUR in v okviru proračunske postavke 045155 bo na voljo 524.890,16 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 33.000 EUR namenjena za nadaljevanje izvedbe projekta.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

V sklopu rekonstrukcije Tomačevske ceste na območju pokopališča Žale, je na odseku od Vile Scagnetti (Tomačevska cesta 13) do Poti spominov in tovarništva predvidena celovita obnova, v smislu omejitve prometa, razen mestnega avtobusnega prometa ter parkovna občestna ureditev.

Osrednja aleja bo tako smiselno, funkcionalno in simbolno povezala starejši in nov del pokopališča in ju združila v celoto. Za izvajanje rekonstrukcije je v letu 2022 predvidenih 505.000 EUR.

NRP 7560-20-0909 VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSODE 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 ima v letu 2022 na projektu predvidena sredstva v znesku 35.000 EUR.

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 310.000 EUR za nadaljevanje izvedbe rekonstrukcije Dolenjske ceste z namenom ureditve kolesarskih in peš površin.

NRP 7560-21-0994 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045156 Dogovor za razvoj regij (DRR)-udeležba MOL

045157 Dogovor za razvoj regij (DRR)-državna sredstva (ESRR)

045158 Dogovor za razvoj regij (DRR)-kohezijska sredstva (ESRR)

Z rebalansom odpiramo nov NRP. Sredstva so namenjena za ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log. Projekt bo sofinanciran s strani Republike Slovenije in s strani kohezijskih sredstev (ESRR) in se bo začel izvajati v letu 2022 in bomo zanj namenili 1.250.337,19 EUR in sicer: 330.067,44 EUR lastna udeležba (045117, 045156), 184.053,95 EUR državna sredstva ESSR(045157) in 736.215,80 EUR kohezijska sredstva (045158).

NRP 7560-21-0985 BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE-SOFINANCIRANJE REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE

Za kolesarsko stezo na relaciji Ljubljana-Polhov Gradec so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 146.200 EUR. Ureditve steze bodo financirali poleg MOL tudi občina Polhov Gradec in DRSI.

NRP 7560-21-0998 PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI

Izgradnja parkirne hiše pri Živalskem vrtu v Ljubljani in se bo začela izvajati v letu 2022. Za projekt je v letu 2022 namenjeno 52.982,60 EUR.

NRP 7560-21-0999 KOLESARSKA KONFERENCA VELO-CITY 2022

V mesecu juniju 2022 bomo v Ljubljani gostili največjo kolesarsko konferenco Velo City. Sredstva bomo porabili za organizacijo konference. Poraba sredstev za ta projekt je v letu 2022 predvidena v višini 355.000 EUR.

NRP 7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA (CUP) V MOL

Za nakup, dobavo, vgradnjo in implementacijo naprav in opreme ter programske opreme za nadzor in upravljanje prometa na prometnih površinah v MOL in na vstopnih točkah drugih javnih površin v MOL je v letu 2022 namenjeno 337.067,77 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045136 Urejanje javne razsvetljave

V sklopu projekta se bo v 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.

NRP 7560-20-0984 MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

045136 Urejanje javne razsvetljave

Projekt predvideva modernizacijo sistema za vodenje javne razsvetljave na področju integracije SDMS in SCADA. Z nadgradnjo javne razsvetljave s sistemom za pametno vodenje in upoštevanjem dejavnikov okolja se predvideva glede na osnovno delovanje svetilk povečanje prihranka energije. V letu 2022 bomo za projekt namenili 178.000 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 Ljubljani. Sredstva v letu 2022 so predvidena v višini 70.000 EUR.

NRP 7560-21-0995 KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI

Z rebalansom proračuna za leto 2021 odpiramo nov NRP. Projekt predvideva vzpostavitev krožne plovne poti na reki Ljubljani in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi (Dogovor MOL - MOP – Elektro Ljubljana – Energetika Ljubljana; C7560-20-420029). Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljane ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti na Ljubljani. MOP bo obnovil zapornice (PP Sklada za vode 19033 Sklad za vode). Obstoječi zapornici na Ambroževem trgu in Gruberjevem kanalu sta dotrajani. Proizvodnja električne energije iz obnovljivega vira je prepoznana kot interes Energetike LJ in Elektro LJ. Interes MOL je revitalizacija priobalnega pasu z vzpostavitvijo plovne poti in razvoj dejavnosti na vodi. Za načrtovanje projekta namenimo v letu 2022 sredstva v višini 170.632,49 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 ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za vzdrževanje omrežja v letu 2022 predvidevamo sredstva v višini 35.000 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022

045143 Optična infrastruktura in WI FI

Sredstva namenimo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij v letu 2022 namenimo 276.983 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; Pospesiti 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 ZELENH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL

045193 Komunalne ureditve in LMM

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim turistom

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062088 Nakupi zemljišč

V letu 2022 namenimo sredstva v višini 860.000 EUR namenimo ureditvi in prenovi drevoredov, parkovnih površin ter ostale turistične infrastrukture na zelenih površinah v mestu. Izvedli bomo rekonstrukcijo Plečnikovega avditorija v Tivoliju, prenovili bomo Valvazorjev park in posamezne odseke dotrajanih predelov PST. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2022 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 3.000 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 namenimo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk. V letu 2022 za navedene ureditve namenimo sredstva v višini 381.000 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 150.000 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.

NRP 7560-21-0991 SISTEM ZA SEJANJE STABILATA NA RCERO LJUBLJANA

Z rebalansom za leto 2021 odpiramo nov NRP. Namen projekta je sprememba obdelave odpadkov z nadgradnjo projekta RCERO s sistemom za sejanje stabilata. S tem se bo izločilo večje delce strukturnega materiala in na ta način bo dosežena

zahteva za odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov na odlagališče nenevarnih odpadkov. Razlog za investicijo je nevdolgočasno naraščanje stroškov oddaje v sežig.

Cilji projekta so: optimizacija obstoječe predelave mešanih komunalnih odpadkov; povečanje ekonomske učinkovitosti obratovanja MBO in same predelave komunalnih odpadkov, zmanjšanje tveganj nihanj cen in odvisnosti stroškov sežiga v tujini oziroma povečanje samozadostnosti in bližine reševanja odpadkov; kratkoročna rešitev, ki je ekonomsko upravičena z vidika zmanjševanja operativnih stroškov do vzpostavitve projekta energetske izrabe digestata, ki se bo predvidoma gradil do leta 2027 v Sloveniji; zmanjševanje prevozov digestata na sežig v tujino, kar posredno prispeva k zmanjševanju emisije toplogrednih plinov v okolje (manj prevozov – manj CO₂). Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 1.669.558,40 EUR za izvedbo projekta v celoti.

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)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

062091 Urejanje zemljišč

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 upravičeno do konca leta 2023. V letu 2022 sredstva prilagajamo dinamiki izvajanja del in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba), postavke 052005 in postavke 052006 so predvidena v višini 3.741.212,83 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.616.922,56 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 9.162.559,78 EUR.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3 ORN

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno 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 1.226.135,83EUR, 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. Za odkup zemljišč so v letu 2022 planirana sredstva pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062091 v višini 5.000 EUR. Projekt se bo nadaljeval v letu 2023.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumске 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 2.276.500EUR.

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 7.651.238,50, na postavki 052008 (državna sredstva) v višini 1.782.136,00 EUR in na postavki 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 10.098.772,00 EUR. Sredstva za služnosti v letu 2022 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062091 v višini 10.000 EUR. Izvedba pa se bo nadaljevala še v letu 2023.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 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 432.000 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 135.000 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 185.000 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 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega predstavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. V letu 2022 so sredstva v višini 105.000 EUR predvidena za plačilo stroškov izvajanja gradbenih del in izvedbe strokovnega nadzora.

NRP 7560-20-0882 POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt predvideva nadgradnjo zmogljivosti ČN Rakova Jelša zaradi preobremenjenosti, upošteva novo priključene objekte. V letu 2022 so planirana sredstev v znesku 25.000 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

045199 Cestni projekti

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 126.000 EUR namenimo za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 20.000 EUR in so namenjena izvajanju monitoringa skladno z zahtevami elaborata Ureditve nadomestnega habitata tipov na območju OPPN za Zadrževalnik Brdnikova, ki ga je izdelal Center za kartografijo favne in flore, Antoličeva 1, Miklavž na Dravskem polju z datumom 3.8.2017 za obdobje naslednjih 5 let.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Sredstva v letu 2022 v višini 100.000 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 poplavih.

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 Ljubljane s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljane in južno obvoznico je bil narejen hidravlični elaborat (IZVO-R d.o.o., št. I83/17, marec 2017), v katerem so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter podani predlogi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Med ukrepi je predlagana tudi postavitve zapornice na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljane dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razliva in poplavlja okoliško območje. V letu 2022 namenimo 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 130.000 EUR namenimo za izvedbo 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 namenimo 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 namenimo 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 1.023.600 EUR.

NRP 7560-21-1000 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE

Z rebalansom odpiramo nov NRP. S širitvijo vodovodnega sistema Janče bomo rešili problem neprimerne vodooskrbe Vnajnarij in Dolgega Brda, saj je voda iz vodnih virov v premajhnih količinah in občasno fizikalno in biološko oporečna. S tem bo vodovod obema naseljema zagotavljal prebivalcem zadostne količine neoporečne pitne vode ter požarno vodo. Dolžina vodovoda do Vnajnarij (naveže se na vodovod Janče-Gabrje) je cca. 1800 m, treba je zgraditi tudi nov vodohran Vnajnarije s kapaciteto 2x40 m³ in obnoviti cca. 300 m povezovalnih vodov na Vnajnarijih. Vodovod Tuji Grm - Dolgo Brdo bo dovajal pitno vodo naselju Dolgo Brdo in hišam ob trasi novega vodovoda. Dolžina novega vodovoda je cca. 650 m, treba je obnoviti tudi cca. 400 m obstoječih vodov na Tujem Grmu od vodohrana Tuji Grm do trase načrtovanega vodovoda. V letu 2022 so predvidena sredstva v višini 23.639 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1001 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA SOSTRO BARAKE - PODGORJE

Z rebalansom odpiramo nov NRP. S širitvijo centralnega vodovodnega sistema od Sostra sever do Podgorja bomo rešili problem neprimerne vodooskrbe naselij Sostro-barake in Podgorje. V obeh naseljih je voda občasno fizikalno in biološko oporečna, pri čimer ima naselje Sostro-barake lokalni vodovod, v Podgorju pa se hiše oskrbujejo individualno. Hkrati bomo zagotovili tudi požarno vodo. Treba je zgraditi cca. 1300 m vodovoda ter 23 hišnih priključkov. Za pričetek izvedbe projekt so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 174.000 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 64.490 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 595.000 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 7560-18-0781 CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA

081079 Hipodrom Ljubljana

Skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 načrtujemo Celostno ureditev Hipodroma Stožice za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Obnovili in uredili bomo kasaško progo, več jahališč za jahalne športe, servisni objekt, hleve in izpuste za konje. V letu 2022 so predvidena sredstva v višini 40.000 EUR za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROS

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 namenimo sredstva v višini 118.200 EUR.

NRP 7560-20-0907 PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

Projekt obsega ureditev otroških igrišč v območju parka Tivoli v letu 2022 pri čolnarni, za kar namenimo sredstva v višini 854.000 EUR. Odstranili bomo stara igrala in namestili nova, modernejša. Na površini igrišča bomo na novo uredili tlake, odvodnjavanje, vegetacijo in zamenjali urbano opremo.

NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Projekt bo prijavljen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Projekt se bo pričel izvajati v naslednjem letu. Sredstva za odkup zemljišč v letu 2022 so planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 132.000 EUR.*

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

045193 Komunalne ureditve in LMM

Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Del lastnikov stanovanj ob ploščadi je vložilo zahtevo za dodelitev funkcionalnega zemljišča k objektom. V letu 2022 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 363.363 EUR namenjena obnovitvenim delom na fontanah na celotnem območju MOL in ostalih elementih infrastrukture na območju MOL ter za mala dela četrtnih 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 1.795.000 EUR

V letih do 2025 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili 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

0 EUR

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Sredstva za kapitalski vložek MOL bodo predvidena, ko bodo izpolnjeni pogoji za začetek projekta.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023
259.910 EUR

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole

091209 Izobraževanje odraslih

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo sofinancirali posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023
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.

NRP 7560-21-1041 PROJEKT ZELENI PINGVIN
21.500 EUR

041241 Projekt Zeleni pingvin – neupravičeni stroški – MOL

041242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem

V letu 2022 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z morebitnimi predstavitvenimi gradivi.

MOL sodeluje v prijavi projekta Zeleni pingvin na Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. V fazi priprave proračuna še ni znano, ali bo projekt odobren. To bo znano šele v aprilu 2022, projekt pa se bo lahko pričel izvajati s 1. majem 2022 in bo trajal 24 mesecev. Glavni cilj projekta, v katerem sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner, je usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena stroškom dela, promocijskim materialom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU 0 EUR

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. 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 54.843 EUR

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: Sredstva so namenjena poplačilu stroškov, ki so nastali s premestitvijo spomenika NOB na Dolgem mostu, dokončanju PZI dokumentacije za Navje, dokončanju konservatorskega načrta za spomenike Vodniku, Valvasorju in Prešernu.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023 114.296 EUR

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 obeležij in spomenikov v mestu. Sredstva se namenajo izvedbi sklepov komisije.

2022: Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenika Hallersteinu, ki je predviden v mesecu maju. Preostala sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim v skladu s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležij v MOL. Nadaljevali bomo s projektom postavitve spotikavcev.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE 0 EUR

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (Kardeljev spomenik in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – KAZEMATE 0 EUR

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2022: Sredstva niso predvidena, ker je predviden zaključek projekta v letu 2021.

NRP 7560-19-0870 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI 0 EUR

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2022: Sredstva niso predvidena, ker je predviden zaključek projekta v letu 2021.

NRP 7560-21-1042 KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU 44.081 EUR

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Rimski zid na Mirju je bil v sklopu Plečnikovih del v Ljubljani razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, kar pomeni najvišjo stopnjo zaščite na nacionalnem nivoju in je bil uvrščen na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Finančna sredstva so namenjena konservatorsko - restavratorski sanaciji Rimskega zidu na Mirju.

2022: Sredstva so namenjena dokončanju nujnih obnovitvenih del na Rimskega zidu s katero smo začeli v letu 2021 ter dopolnitvi konservatorskega načrta s projektno dokumentacijo za celovito obnovo.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

10.000 EUR

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja 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

20.000 EUR

082044 Javni kulturni programi in projekti

Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi po 7000 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

90.500 EUR

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

2.770.000 EUR

082044 Javni kulturni programi in projekti

Sredstva so namenjena sofinanciranju štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in 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, programskega upravljanja javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2023

5.000 EUR

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in za dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sredstva so namenjena tudi sanaciji stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

2022: Sredstva so planirana za zamenjavo klima naprav Plesnega teatra Ljubljana in montaži video projektorja na Zajčevi 34.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023

10.000 EUR

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

2022: Sredstva se bodo namenila za nakup avdiovizualne opreme za PTL in Zajčevo pot 34.

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025**0 EUR***082074 Evropska prestolnica kulture 2025*

Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Naziva EPK Ljubljana ni pridobila, vendar nadaljuje z aktivnostmi iz prijavne knjige.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME**0 EUR***082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na 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**0 EUR***082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**082023-Funkcionalna oprema*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA**0 EUR***082023 Funkcionalna oprema*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD**0 EUR***082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**082023 Funkcionalna oprema*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA**0 EUR***082023 Funkcionalna oprema*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO**0 EUR***082023 Funkcionalna oprema*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER**0 EUR***082023 Funkcionalna oprema*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA**0 EUR***082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**082023 Funkcionalna oprema*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM **0 EUR**

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE **0 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA **862.000 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture (0 EUR)

082023 Funkcionalna oprema (50.000 EUR)

082007 Knjižnično gradivo (812.000 EUR)

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.

2022: Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme ter nakupu knjižničnega gradiva.

NRP 7560-20-0956 OBNOVA GLEDALIŠČA GLEJ **140.500 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

2022: Sredstva so namenjena prenovi gledališča Glej vključno z izdelavo in dobavo notranje opreme.

NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR **0 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Kinodvor.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG **0 EUR**

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center Rog.

2022: Sredstva trenutno niso planirana.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026-ŽIVALSKI VRT **150.000 EUR**

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 ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI) **5.650 EUR**

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

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 DO 2026**

756.163 EUR

096002 Programi za mlade

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2022: Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje, za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). Od sprejetja Strategije MOL za mlade 2016-2025 izvajamo tudi JR za večletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. Zadnje programsko obdobje za sofinanciranje mladinskih centrov v upravljanju NVO je 2020 - 2022. Programsko obdobje za financiranje mreženja neprofitnih organizacij ter sekundarnih preventivnih programov za mlade pa je 2021-2023.

NRP 7560-19-0816 CONNECTED CITIES OF LEARNING - PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+

6.000 EUR

096023 Connected cities of Learning - sredstva EU

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest) za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2022: Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt se bo izvajal med 1.9.2019 in 31.8.2021. Sredstva so prenesena v leto 2022. Izvajanje projekta je zaradi epidemije podaljšano do 31. 8. 2022. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti dobi povrnjenega, zato na postavki *lastna udeležba* ni predvidenih odhodkov.

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 128.000 EUR

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

Obrazložitev razvojnega programa

V NRP so vključeni programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofirnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije.

V letu 2022 so sredstva v višini 128.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2022 in programom oziroma projektom, sofinanciranim z že sklenjenimi pogodbami iz prejšnjih let.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO 966.500 EUR

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo

Obrazložitev razvojnega programa

V NRP so vključeni socialno varstveni programi, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom, LGBT+ osebam.

V letu 2022 so sredstva v višini 966.500 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2022 in programom oziroma projektom, sofinanciranim z že sklenjenimi pogodbami iz prejšnjih let.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023 **30.000 EUR**

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 ne kmetijskih 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 ne kmetijskih 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 **91.000 EUR**

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.

NRP 7560-21-1048 BeePathNet-Reloaded **206.114 EUR**

Daljši naziv: BeePathNet-Reloaded - POVEZOVANJE MEST NA PODROČJU URBANEGA ČEBELARJENJA

042118 BeePathNet Reloaded - lastna udeležba

042119 BeePathNet Reloaded-sredstva EU

Glavni namen in cilj projekta BeePathNet-Reloaded program URBACT III je nadaljevanje prenosa dobre prakse Čebelje poti v Ljubljani na dodatna štiri evropska mesta – Bergamo (Italija), Bansko (Bolgarija), Osijek (Hrvaška) in Sosnowiec (Poljska) ter nadgradnja vsebin Čebelje poti v Ljubljani. Upravičeni stroški so v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe.

Projekt traja 18 mesecev in pol (od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022). Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta.

Za MOL je v letu 2022 v projektu predvideno sofinanciranje dela za eno polno zaposleno osebo in delno sofinanciranje dveh redno zaposlenih oseb na MOL (ena oseba 25 % in ena oseba 45 %).

Udeležba MOL v letu 2022 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 77.721 EUR, EU sredstva pa so v višini 128.393 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018-2023

10.000 EUR

053098 Varstvo okolja

Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna

sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo. V letu 2022 planiramo sredstva v višini 10.000 EUR.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017-2023 50.000 EUR

053001 Merilni sistemi

Avtomatska merilna postaja za merjenje onesnaženosti zraka in hrupa, ki smo jo poimenovali okoljski merilni sistem, je bila zasnovan v letu 1996. Na postaji spremljamo stanje onesnaženosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z direktivo o kakovosti zunanjega zraka 2008/50/ES in spremljanja obremenitev s hrupom, ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okviru rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL, razširitev merilnega sistema s postavitvijo dodatnega merilnega mesta za izvedbo meritev in posredovanje podatkov v najožjem mestnem središču, zaprtem za osebni promet, ki bo namenjeno neposrednemu spremljanju učinkov ukrepov za zmanjšanje onesnaženja zraka. V okviru NRP so v letu 2022 za investicijsko vzdrževanje in izboljšave predvidena sredstva v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-21-1047 – PSLifestyle - Co-Creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens 53.899 EUR

053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL

053011 Projekt PSLifestyle - sredstva EU

Namen projekta je vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov) in spodbujanje prebivalcev k znižanju svojega ogljičnega odtisa oz. sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Cilj 1: Razširiti obseg in zmogljivost preizkušene in uspešne aplikacije, ki evropskim državljanom omogoča, da sodelujejo pri zbiranju svojih osebnih podatkov o trajnosti, hkrati pa izboljšujejo svoje osebne trajnostne načine življenja.

Cilj 2: Izvesti osem (8) lokalnih pilotov, ki prispevajo in spodbujajo razvoj aplikacije PSLifeStyle, pa tudi predlagane vzorce trajnostnega življenja, ki se pojavijo na podlagi podatkov, vnesenih v aplikacijo.

Cilj 3: Zbrati in dati na voljo zbirko PSDataset z ustreznimi podatkovnimi bloki o glavnih področjih življenjskega sloga (bivanje, mobilnost, hrana, druga poraba), da se omogočijo nadaljnje raziskave in nove politike na tem področju.

Cilj 4: Krepitev zavesti za podporo in opolnomočenje evropskih državljanov pri ukrepanju in sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Upravičeni stroški so v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Projekt se začne 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 4. 2025.

V letu 2022 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov, namenili tudi za:

- dve službeni poti,
- prevode besedil na spletni strani projekta in publikacij,
- izvedbo raziskave o trajnosti življenjskega sloga,
- pogostitev na delavnicah za pripravo ogljičnega kalkulatorja in ogleda dobrih praks,
- vgraditev ogljičnega kalkulatorja v spletno stran MOL,
- oglaševanje ogljičnega kalkulatorja,
- nakup trajnostnih nagrad.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV 3.946 EUR

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Z nameščanjem gnezdilnic bomo v projektu pripomogli k izboljšanju življenjskih pogojev za ptice in druge živali. S pomočjo gnezdilnic so uspešnejše pri vzrejanju mladičev. S postavitvijo posebnih gnezdišč bomo pomagali tudi divjim opraševalcem, ki so zaradi sprememb v okolju zelo ogroženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE **20.000 EUR**

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.). Za leto 2022 je predvidenih 20.000 EUR.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2026 22.000 EUR

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 22.000 EUR

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvaljalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov), izvedli smo tudi nakupe samonapihljivih šotorov (2008, 2009, 2017, 2018, 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.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023 1.353.215 EUR

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 Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa

Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih šte. 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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL 122.000 EUR

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje

Sredstva za namen investicijskega vzdrževanja objektov počitniških domov so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo v finančni načrt 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva v skupni višini 122.000 EUR namenjamo za nujna intervencijska popravila na objektih počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR 22.690 EUR

047416 Regionalni razvojni program LUR

Namen RRP LUR 2021-2027 je izdelava temeljnega strateškega in razvojnega dokumenta regije za novo finančno perspektivo.

V proračunu MOL 2022 so sredstva v višini 22.690 EUR namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR 18.172 EUR

047417 Inovacijska strategija LUR

Namen Regionalne inovacijske strategije LUR je pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj Ljubljanske urbane regije s pomočjo inoviranja, ki je v razvitem svetu že povsem uveljavljeno orodje za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni.

V proračunu MOL 2022 so sredstva v višini 18.172 EUR namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

NRP 7560-20-0983 PROJEKT E-KOLESA V LUR 67.341 EUR

047718 E-KOLO 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. 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 303 632.765 EUR

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 632.765 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 ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC**2.686.800 EUR***013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*

NRP Center ČS Golovec je bil v proračun uvrščen z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Golovec bodo zagotovljeni: prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne samouprave, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrte 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 2.686.800 EUR, in sicer za plačilo situacij izvajalcu gradnje ter dobavo opreme, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu, plačilo priključka ne električno omrežje ter za stroške tehničnega pregleda.

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE**78.100 EUR***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 78.100 EUR, in sicer za plačilo recenzije projektne dokumentacije, izdelavo načrta opreme in plačilo stroškov, ki so povezani s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ**82.000 EUR***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 82.000 EUR, in sicer za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter njeno recenzijo,, ter za novelacijo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE**305.300 EUR***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 305.300 EUR, in sicer za poplačilo 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.

NRP 7560-21-1004 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)**100.000 EUR***013382 Center ČS Šmarna gora*

NRP Četrtna skupnost Šmarna gora je bil uvrščen z rebalansom MOL 2021.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena v skupni višini 100.000 EUR, in sicer za izdelavo natečajno programske naloge za potrebe izvedbe arhitekturnega natečaja.

NRP 7560-22-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27**1.797.400 EUR***013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27- obnova*

Projekt »Obnova Ciril Meodovega trga 21 in Mestnega trga 27« je bil z rebalansom proračuna za leto 2021, prenesen iz 4.1. SMU.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 se planirajo sredstva za plačila izdelave projektne naloge in pripadajočih elaboratov, energetske in statične preveritve objekta, ter za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in za plačilo le te, ter za njeno recenzijo, za plačilo pregleda projekta za potrebe ustreznosti fizično oviranih oseb, ter za izdelavo investicijskega programa. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 1.797.400 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA****98.500 EUR***032014 Izgradnja južne izpostave GBL*

V načrtu je izgradnja objekta v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni 98.500 EUR namenjena izdelavi projektne dokumentacije, recenziji projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije ter drugim stroškom v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA

5.000 EUR

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

NRP za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je bil odprt s proračunom MOL 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse, spremljajoče prostore in upravno stavbo, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke in objekta ambulantne.

Objekt bo v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo. Sredstva v letu 2022 so predvidena v skupni višini 5.000 EUR za izvajanje monitoringa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD

62.000 EUR

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

NRP za ureditev Plečnikovega podhoda je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP ter v letu 2019 izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, je v sredini leta 2020 pričeta obnova Plečnikovega podhoda. Objekt se nahaja v območju arheološke dediščine Slovenije.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 62.000 EUR namenjena za plačilo končne situacije izvajalca ter poplačilo storitev izvajanja nadzora pri gradnji.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

726.600 EUR

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 726.600 EUR predvidena za plačilo projektne dokumentacije, za plačilo izdelave novelacije investicijske dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev, potrebnih za izvedbo 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

268.401 EUR

045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL 63.916 EUR

045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU 204.486 EUR

Projekt TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade, bo sofinanciran v evropskem programu Interreg-Adriatic. 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 240.571,34 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 6.000 EUR

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.

NRP 7560-20-0886 Prometna ureditev Tomačevske ceste - odsek Žale (OSREDNJA ALEJA ŽALE) - uvrščen pri 4.4. OGD 733.000 EUR

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v višini 228.000 EUR predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije za Osrednjo Alejo Žale.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ 2.084.360 EUR

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 2.084.360 EUR, in sicer za poplačilo izdelave investicijske dokumentacije, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega, projektantskega in geomehanskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje.

NRP 7560-16-0592 POKOPALIŠČE RUDNIK 2.000 EUR

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena v skupni višini 2.000 EUR za monitoring objekta.

NRP 7560-20-0962 POKOPALIŠČE ŠENTVID 0 EUR

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

NRP Pokopališče Šentvid se odpira z rebalansom proračuna za leto 2021.

V proračunu MOL za leto 2022 ni predvidenih sredstev.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303 684.766 EUR

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 684.766 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 155.375 EUR

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. Za leto 2022 je načrtovana uvedba BIM tehnologije za načrtovanje in spremljanje izvajanja stanovanjske gradnje.

S predlogom proračuna se pravice črpanja povečujejo za 23.973 EUR na 155.375 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023**20.000 EUR***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 stanovanjskega 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**4.463.247 EUR***061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL*

V predlogu proračuna se načrtuje vložek v namensko premoženje JSS MOL v denarju v višini **4.463.247 EUR**. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje 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 objektih A1, A2, B1, B2 in B3,
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo po izbiri najugodnejšega izvajalca GOI del začela gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama - Zvezna, kjer je načrtovana izgradnja 87 stanovanj, ki bo predvidoma zaključena v letu 2024 in
- 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.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno, v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 Primarno zdravstvo****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A****145.000 EUR***072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a*

V okviru projekta je predvidena izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja in drugih načrtov in preveritev, ki služijo kot strokovna podlaga pri izdelavi projektne dokumentacije. Sredstva v letu 2022 so predvidena v skupni višini 145.000 EUR.

NRP 7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK**151.400 EUR***072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik*

Objekt ZDL PE Rudnik je bil zgrajen leta 1965 in je kljub sanacijam, ki so bile izvedene tekom let, tehnološko in energetsko zastarel. V sklopu investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta ZDL PE Rudnik in izgradnja novega štiri-etažnega objekta ter ureditev okolice.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izdelavo variantnih rešitev, v smislu racionalizacije celotnega projekta, ter za izvedbo projektne dokumentacije.

Sredstva v letu 2022 so predvidena v skupni višini 151.400 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA 139.264 EUR

082063 Ureditev območja Cukrarna (139.264 EUR)

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL (0 EUR)

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva (0 EUR)

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN (0 EUR)

Vezano na pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki smo jih pridobili v letu 2018, so sredstva s proračunom za leto 2022 predvidena za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev Galerije Cukrarna.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v skupni višini 139.264 EUR, in sicer na proračunski postavki 062063 za obnovo portalov ter plačilo plače zaposlene, ki dela na projektu Ureditev galerije Cukrarna za določen čas.

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA 41.000 EUR

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 41.000 EUR predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8 326.801 EUR

082078 Izgradnja hiše Na Stolbi 8

NRP za izgradnjo hiše Na Stolbi 8 je bil odprt s proračunom MOL za leto 2018. Za izvedbo projekta je bila izdelana projektna dokumentacija, naročnika JZ Ljubljanski grad ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječega objekta in gradnjo novega, nizkoenergetskega objekta. Z gradnjo objekta se bodo zagotovili prepotrebni poslovni prostori JZ Ljubljanski grad ter dva apartmaja za gostujoče umetnike.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP v višini 326.801 EUR predvidena za poplačilo končne situacije izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve objekta Na Stolbi 8 ter plačilo storitev izvajanja nadzora nad gradnjo.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI 236.807 EUR

082094 Grad Tivoli – obnova

V rebalansu proračuna MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije za ureditev novih sanitarij in vstopne točke v Tivolski grad, ter za izvedbo javnega naročila za vzpostavitev novih sanitarij in vstopne točke. Sredstva v letu 2022 so predvidena v skupni višini 236.807 EUR.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE 877.628 EUR

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke

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 877.628 EUR predvidena za dokončno plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del) ter za plačilo storitev izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG 11.937.893 EUR

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 11.937.893 EUR, in sicer za dopolnitev projektne dokumentacije, za plačilo izvajalcu izvedbe gradnje, strokovni in projektantski nadzor ter za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1803 Programi v kulturi in mediji

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE 155.980 EUR

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 155.980 EUR predvidena plačilu recenzije projektne dokumentacije in stroškom postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter stroškom povezanim z začetkom gradnje.

NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA 1.000 EUR

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra

NRP za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra je bil odprt s spremembo proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega avditorija in odra, namestitve dvigala za gibalno ovirane osebe ter dobava nove opreme. Gre za investicijski poseg, ki bo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom področja in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Investicija bo odpravila bistvene probleme prostora in bo bistveno usmerjena tudi v pogoje gledanja - vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija prostora itn.. S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je z izjemno lokacijo in paletto številnih prostorov namenjen raznovrstni kulturi in ga uporablja izjemno število ustvarjalcev in odjemalcev kulture.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP v skupni višini 1.000 EUR predvidena za monitoring objekta.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA 240.000 EUR

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 postavitve paviljona.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP v skupni višini 240.000 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 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE – IZGRADNJA PRIZIDKA 80.000 EUR

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 vadbno 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 80.000 EUR za izvedbo arhitekturnega natečaja ter morebitne ostale študije potrebne za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP 0 EUR

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.

NOV NRP 7560-21-0986 GALERIJA SEVERNA EMONSKA VRATA 599.672 EUR

082101 Galerija S Emonska vrata (2.163 EUR)

082102 Galerija S Emonska vrata-donacija (597.509 EUR)

Načrtovana je rekonstrukcija obstoječega objekta Galerije Severna Emonska vrata s pripadajočimi komunalnimi priključki, s čimer se ponovno vzpostavlja informacijsko točko - izložbo slovenske arheologije, ki predstavlja kulturno turistični produkt z arheološkimi vsebinami in prostor namenjen promociji arheološke kulturne dediščine. V proračunu MOL za leto 2022 se načrtujejo sredstva za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Sredstva v letu 2022 so predvidena v skupni višini 599.672 EUR

NRP 7560-21-1006 DOZIDAVA HOSTLA CELICA 125.000 EUR

082103 Dozidava hostla Celica

V okviru projekta dozidava hostla Celica je predvidena zagotovitev dodatnih nastanitev, vzpostavitev recepcije, večnamenskih prostorov, kuhinje za goste in druge spremljevalne prostore. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja. Sredstva v letu 2022 so predvidena v skupni višini 125.000 EUR.

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) 10.552 EUR

084020 Projekt UMN - udeležba MOL 1.115 EUR

084021 Projekt UMN - sredstva EU 9.437 EUR

V proračunu MOL za leto 2022 so na projektu UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)«, ki je sofinanciran iz evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo), načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti pri izvajanju aktivnosti projekta. Aktivnosti projekta temeljijo na izmenjavi in prenosu znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije med obstoječimi in potencialnimi člani mednarodne mreže in lokalnimi organi iz petih držav, ki sodelujejo v projektu (Belgije, Bolgarije, Grčije, Italije in Slovenije). Namen projekta je doseči večje število državljanom tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.

V proračunu MOL za leto 2022 so na postavkah projekta načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti pri izvajanju aktivnosti projekta. V okviru NRP so sredstva v letu 2022 predvidena v skupni višini 10.552 EUR.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA 1.690.800 EUR

081071 Atletski center Ljubljana

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine (pri 4.4. OGD)

062088 Pridobivanje zemljišč- pri 4.3. ORN

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 atletske 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 1.690.800 EUR predvidena plačilo komunalnega prispevka, plačilo projektne dokumentacije in recenziji projektne dokumentacije. V okviru FN 4.4. OGD so v letu 2022 predvidena sredstva v višini 50.000 EUR za plačilo izdelave projektne dokumentacije za ureditev (prestavitvev, dograditev, varovanje) vodov gospodarske javne infrastrukture in prometnih dostopov ter železniškega podhoda, ki so nujno potrebni za delovanje atletskega centra.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA 109.000 EUR

081074 Teniški center Ljubljana (0 EUR)

062088 Pridobivanje zemljišč – uvrščen pri 4.3. ORN (109.000 EUR)

NRP za izgradnjo teniškega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega teniškega centra za vadbo in mednarodna tekmovanja na lokaciji Športni parku Svoboda. Ob objektu novega teniškega centra bodo izvedena tri zunanja teniška igrišča.

Predmetna zunanja tri teniška igrišča so bila izvedena in predana v uporabo v letu 2018.

V proračunu MOL za leto 2022 ni predvidenih sredstev na postavki, saj se projekt gradnje dvorane zamika v naslednja leta.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA 233.000 EUR

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 programska – projektna naloga Dozidava nove dvorane za curling v Zalogu. V letu 2020 je pričeta izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječe ledene dvorane in dozidava nove dvorane. Po izdelavi recenzije projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja, se bo pričela gradnja objekta.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v višini 233.000 EUR predvidena za izvedbo projekta predvidena sredstva na postavkah za novogradnjo, nadzor, projektno dokumentacijo ter plačilo drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE

1.221.045 EUR

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 1.221.045 EUR predvidena za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča, plačilo računov za izdelavo projektne dokumentacije ter za strokovne storitve v prvi in drugi fazi investicije v gradnjo skoraj nič energijske novogradnje, 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

5.286.362 EUR

081081 Ilirija – park športa (3.926.200 EUR)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje cest na območju MOL (853.400 EUR)-pri 4.4. OGD

062088 Pridobivanje zemljišč (506.762 EUR)-pri 4.3. ORN

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 3.926.200 EUR predvidena za:

- objekt: za plačilo situacij izvajalcu gradnje, strokovnemu in projektantskemu nadzoru ter koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu;
- podhod Latterman: za plačilo dela izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradnje, strokovnemu in projektantskemu nadzoru ter koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu.

Sredstva v letu 2022 so predvidena v skupni višini 5.286.362 EUR (PP 081081, PP 062088, PP 045196).

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK

176.000 EUR

081082 Skate park - Stožice

V proračunu MOL za leto 2022 so predvidena sredstva v višini 176.000 EUR za poplačilo situacij izvajalcu gradnje, strokovnemu in projektantskemu nadzoru ter za izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo.

NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA

485.000 EUR

081083 Plezalni center Ljubljana

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 485.000 EUR, in sicer za izvedbo arhitekturnega natečaja in za izdelavo projektne dokumentacije in pripadajočih elaboratov ter študij potrebnih za izvedbo projekta. V letu je planirana tudi dobava plezalne stene.

NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI

150.000 EUR

081084 Ledena dvorana Tivoli

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 150.000 EUR, in sicer za izvedbo arhitekturnega natečaja in za izdelavo projektne dokumentacije, pripadajočih elaboratov ter študij potrebnih za izvedbo projekta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrteci

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO- RUŠITEV IN NOVOGRADNJA

2.246.150 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Zaradi dotrajanosti Vrta 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 2.211.720 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Zaključek projekta je predviden v letu 2023.

Sredstva za odkupe zemljišč v skupni višini 34.430 EUR so predvidena v okviru FN 4.3. ORN na PP 062088.

NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA 1.500.000 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

NRP se s predlogom proračuna za leto 2022 prenaša iz finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v finančni načrt 4.11. Službe za razvojne projekte in investicije. V okviru načrta razvojnih programov je predvidena izgradnja večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom za potrebe Vrtca Zelena jama enota Vrba in Vejica. Sredstva v skupni višini 1.500.000 EUR so v letu 2022 načrtovana, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0979 VRTEC PEDENJPED ENOTA UČENJAK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO TREH ODDELKOV TER PRENOVA KUHINJE 3.926.866 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 3.881.574,59 EUR

091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD 45.291,79 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenovе objekta Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovе stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2022 so sredstva predvidena za plačilo dela začasnih in končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0980 VRTEC ŠENTVID, ENOTA SAPRAMIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN UREDITEV PROSTOROV PRALNICE, KUHINJE IN UPRAVE 1.490.085 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 1.419.593,62 EUR

091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD 70.491,04 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenovе objekta Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovе stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V letu 2022 so sredstva predvidena za plačilo dela začasnih in končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0981 VRTEC TRNOVO ENOTA KOLEZIJSKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 697.852 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 629.152,01 EUR

091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD 68.699,49 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenovе objekta Vrtca Trnovo, enota Kolezija. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovе stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V letu 2022 so sredstva predvidena za plačilo dela začasnih in končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost 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 1.158.040 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenovе objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovе stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V letu 2022 so sredstva v skupni višini 1.158.040 EUR predvidena za plačilo dela začasnih in končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-21-1008 UREJANJE IGRIŠČ ZA POTREBE VRTCEV NA OBMOČJU MOL 250.000 EUR

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL

Sredstva za namen ureditve, obnovo in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva v letu 2022 so predvidena v višini 250.000 EUR za zaključek investicije v prenovu igrišča Vrtca Najdihojca, enota Čenča, in sicer za plačilo izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške ob zaključku investicije.

NRP 7560-21-1010 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH NA OBMOČJU MOL
0 EUR

091147 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih

Sredstva za namen ureditve otroških igrišč pri vrtcih so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih. Sredstva v okviru NRP so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so s predlogom proračuna za leto 2022 vključena v finančni načrt 4.11. Službe za razvojne projekte in investicije v okviru nove proračunske postavke. Sredstva za ta namen v letu 2022 niso predvidena.

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH NJE VRTCEV MOL
3.325.000 EUR

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL

Sredstva za namen investicijskega vzdrževanja objektov vrtcev so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo v finančni načrt 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva v letu 2022 so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev, kot izhaja iz preglednice.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
<i>enota Lenka</i>	<i>zamenjava vrat v kuhinjskih prostorih</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Pastirčki</i>	<i>ureditev dotrajanih atrijev za 5 igralnic</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Žabice</i>	<i>sanacija oken zaradi zamakanja</i>	<i>50.000,00</i>
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>zamenjava dotrajanega notranjega stavbnega pohištva v garderobah, zamenjava dotrajanih sanitarnih pultov v sanitarijah in zamenjava dotrajanih talnih oblog na hodnikih</i>	<i>110.000,00</i>
<i>enota Gmajna</i>	<i>sanacija elektroinstalacij in razsvetljave</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Ostržek</i>	<i>sanacija sanitarij in igralnic zaradi vdora vode (počena cev)</i>	<i>15.000,00</i>
DR. FRANCE PREŠEREN		
<i>enota Prešernova</i>	<i>nujna sanacija dotrajane kanalizacije v sanitarijah</i>	<i>50.000,00</i>
GALJEVICA		
<i>enota Orlova</i>	<i>zamenjava talnih in stropnih oblog v treh igralnicah in ureditev senčenja in atrijev za 5 igralnic</i>	<i>115.000,00</i>
H. C. ANDERSEN		
<i>enota Marjetica</i>	<i>ureditev zapornice za dostop do vrtca</i>	<i>10.000,00</i>
<i>enota Andersen</i>	<i>ureditev elektroinstalacij in razsvetljave</i>	<i>70.000,00</i>
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija prostorov kuhinje - projektna dokumentacija</i>	<i>45.000,00</i>
JELKA		
<i>enota Glavarjeva</i>	<i>sanacija dotrajane kanalizacije in vodovodne instalacije</i>	<i>150.000,00</i>

KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>sanacija dotrajane kanalizacije in vodovoda v sanitarijah</i>	<i>50.000,00</i>
<i>enota Kolezija</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	<i>685.135,67</i>
LEDINA		
	<i>sanacija sanitarij v pritličju objekta za drugo starostno obdobje</i>	<i>70.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Rjava cesta - blok</i>	<i>sanacija dotrajane vodovodne instalacije v sanitarijah</i>	<i>25.000,00</i>
<i>enota Novo Polje</i>	<i>ureditev večnamenskega prostora - projektna dokumentacija</i>	<i>45.000,00</i>
<i>enota Novo Polje</i>	<i>ureditev igrišča</i>	<i>130.000,00</i>
MLADI ROD		
<i>enota Čira čara</i>	<i>sanacija zamakanja pod nadstreškom</i>	<i>90.000,00</i>
<i>enota Mavrica</i>	<i>sanacija vlage v prostorih vrtca v bloku (pritličje)</i>	<i>110.000,00</i>
MOJCA		
<i>enota Muca</i>	<i>nujna zamenjava strešnih kupol</i>	<i>45.000,00</i>
NAJDIHOJCA		
<i>enota Palček</i>	<i>sanacija kanalizacije in vodovoda v sanitarijah in zamenjava dotrajane opreme v 3 igralnicah</i>	<i>95.000,00</i>
<i>enota Biba</i>	<i>ureditev akustičnih stropov v igralnicah</i>	<i>60.000,00</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Živ žav</i>	<i>ureditev teras za jaslične oddelke</i>	<i>115.000,00</i>
PEDENJPED		
<i>enota Sladkosned</i>	<i>dozidava upravnih prostorov - projektna dokumentacija</i>	<i>50.000,00</i>
<i>enota Lipoglav</i>	<i>ureditev čistilne naprave in sanacija teras</i>	<i>90.000,00</i>
<i>enota Vrtnar</i>	<i>sanacija strehe in toplotna izolacija podstrešja ter senčenje teras</i>	<i>120.000,00</i>
<i>enota Radovednež</i>	<i>zamenjava vhodnih vrat</i>	<i>25.000,00</i>
POD GRADOM		
<i>enota Praprotnikova</i>	<i>ureditev dotrajanih sanitarij</i>	<i>70.000,00</i>
ŠENTVID		
<i>enota Vid</i>	<i>sanacija strehe</i>	<i>115.000,00</i>
<i>enota Mravljincek</i>	<i>ureditev sanitarij in garderob na enem traktu</i>	<i>65.000,00</i>
VODMAT		
<i>enota Klinični center</i>	<i>ureditev sanitarij in zamenjava notranje opreme za 4 oddelke</i>	<i>74.864,33</i>
<i>enota Bolgarska</i>	<i>prestavitev vodovodnega priključka</i>	<i>30.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>enota Rožnik</i>	<i>ureditev sanitarij za dve igralnici</i>	<i>40.000,00</i>

ZELENA JAMA		
<i>enota Zelena jama</i>	<i>sanacija dotrajanih sanitarij v pritličju objekta za 4 oddelke otrok drugega starostnega obdobja</i>	<i>110.000,00</i>
<i>enota Zmajček</i>	<i>ureditev dotrajane razsvetljave</i>	<i>60.000,00</i>
<i>enota Zmajčica</i>	<i>ureditev dotrajane razsvetljave</i>	<i>40.000,00</i>
VSI VRTCI		
	<i>sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije</i>	<i>50.000,00</i>
SKUPAJ		3.325.000,00

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE 500.000 EUR
091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije na objektih vrtcev so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije na objektih vrtcev so v letu 2022 predvidena v skupni višini 500.000 EUR.

NRP 7560-21-1028 UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM 0 EUR
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Za potrebe Vrtca pod Gradom se predvideva ureditev novih oddelkov, ob ukinitvi enote Stara Ljubljana. Aktivnosti priprave projekta so predvidene v letu 2023. Sredstva v letu 2022 niso predvidena.

NRP 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 99.454 EUR
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Predvidena je celovita prenova Vrtca Ciciban, enota Pastirčki. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 99.454 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije.

NRP 7560-21-1030 VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 87.023 EUR
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Predvidena je celovita prenova enote vrtca in prostorska preureditev za potrebe dodatnega oddelka vrtca. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 87.023 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije.

NRP 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA 231.458 EUR
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Predvidena je izgradnja nove enote Vrtca Galjevica. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 231.458 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije.

NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA 968.765 EUR
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Predvidena je celovita prenova enote vrtca. Sredstva so v letu 2022 predvidena v skupni višini 968.765 EUR, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CENTRALNA PRALNICA IN VEČNAMENSKI PROSTOR 700.000 EUR
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Predvidena je ureditev pralnice za vse enote vrtca Mladi rod v kletnih prostorih enote Kostanjčkov Vrtec, dograditev večnamenskega prostora in ureditev zunanjih površin, vključno z igriščem. Sredstva so v letu 2022 v skupni višini 700.000 EUR so načrtovana p, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-21-1034 VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETERNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**1.065.810 EUR***091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*

Predvidena je celovita prenova enote vrtca in prostorska preureditev skladno s prostorskimi normativi in potrebami vrtca. Sredstva so v letu 2022 predvidena v skupni višini 1.065.810 EUR, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-21-1035 VRTEC MOJCA, ENOTA KEKEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**1.285.527 EUR***091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*

Predvidena je celovita prenova enote vrtca s prenovo kuhinje in ureditvijo večnamenskega prostora. Sredstva so v letu 2022 predvidena v skupni višini 1.285.527 EUR, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-21-1036 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**1.583.737 EUR***091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*

Predvidena je celovita prenova enote vrtca in izgradnja večnamenskega prostora. Sredstva so v letu 2022 predvidena v skupni višini 1.583.737 EUR, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, začetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDEJPED, ENOTA SLADKOSNED – IGRIŠČE**400.000 EUR***091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*

Predvidena je ureditev novega igrišča za potrebe enote vrtca. Sredstva so v letu 2022 predvidena v skupni višini 400.000 EUR, za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-21-1038 VRTEC VIŠKI VRTCI, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**99.454 EUR***091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*

Predvidena je celovita prenova enote vrtca. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 99.454 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije.

NRP 7560-21-1039 VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE**98.930 EUR***091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*

Previdena je celovita prenova objekta enote vrtca s prenovo kuhinje. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 98.930 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI****2.000 EUR***091149 Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja*

Sredstva za namen izvedbe nujnih vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091139 Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene z NRP prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva za ta namen so v letu 2022 predvidena v višini 2.000 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU****139.000 EUR***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 139.000 EUR, za poplačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja in izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID**295.000 EUR***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 institucij MIZŠ in MOL. Arhitekturna rešitev je izbrana na javnem arhitekturnem natečaju v skupni organizaciji MIZŠ in MOL. Cilj natečaja je bil zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za kakovostno izvajanje športne vzgoje osnovnošolskega izobraževalnega programa. Telovadnica OŠ Šentvid bo imela nekaj več kot 2.200 m² ter bo zgrajena kot samostojen objekt povezan s stavbo OŠ Šentvid. Glavno vodilo pri snovanju nove telovadnice bo fleksibilnost vadbenih prostorov, ki bodo omogočali različne športne dejavnosti (šolski in zunanji uporabniki). Vadbeni prostor je predviden kot enoprostorska troprekatna telovadnica. Velikost bo po normativih ustrezala rokometnemu igrišču in omogočala delitev na tri enake vadbene prostore. S tem projektom bo omogočena tudi dostopnost gibalno oviranim osebam do celotnega osnovnošolskega programa.

MIZŠ in MOL sta v letu 2019 in 2020 pripravljala dokumentacijo za izvedbo skupnega projektnega natečaja, ki je bil izveden v letih 2020/2021.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v višini 295.000 EUR predvidena za izdelavo geomehanskega poročila, projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-20-0891 OSNOVNA ŠOLA POLJE – REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE**0 EUR***091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)**062088 Pridobivanje zemljišč*

V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija velike telovadnice z namenom pridobitve novih učilnic za OŠ Polje ter postavitve nove telovadnice. Sredstva na tem NRP v letu 2022 niso predvidena.

NRP 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI – OBNOVA IGRIŠČA*091239 – OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela*

V okviru projekta se je v letu 2021 pričelo z izvedbo celovite prenovе šolskega športnega igrišča, ki vključuje tudi ureditev območja za odpadke. Sredstva so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ, na NRP 7560-20-0955. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije. Sredstva v skupni višini 240.563,19 EUR namenjamo za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških del, izvedbo nadzora in spremljajočih stroškov ob zaključku projekta.

NRP 7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA**217.500 EUR***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 (10 oddelčne) OŠ Kolezija. OŠ Kolezija s šolskim letom 2020/21 deluje na dveh lokacijah, pri čemer je zaradi večjega števila oddelkov in premajhnih razpoložljivih prostorskih zmogljivosti onemogočena optimalna in ustrezna razporeditev učencev in oddelkov. Ob večletnem trendu povečanega vpisa na OŠ Kolezija bo z vzpostavitev 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 217.500 EUR predvidena za poplačilo stroškov arhitekturnega natečaja ter plačilo projektne dokumentacije.

NRP 7560-20-0964 OŠ KOLEZIJA - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA NA SPLITSKI 13**2.317.817 EUR***091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo projekta celovite prenovе 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 vzpostavitev knjižnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovi stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 2.317.817 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**818.164 EUR***091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo projekta celovite prenovе objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovi stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 818.164 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 **1.701.300 EUR**

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. Izvedba del je predvidena v letih 2022 in 2023. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 1.701.300 EUR predvidena za plačilo izvedbe projektne in investicijske dokumentacije, za pričetek 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 **2.181.400 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenovе objekta OŠ Trnovo, ki vključuje ukrepe za ureditev statične in požarne varnosti, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovе stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 2.181.400 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 **271.675 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD

Projekt obsega odstranitev opuščene in dotrajanega objekta knjigovelnice in pomožne garaže ter izgradnjo novega objekta z učnimi delavnicami ob osrednjem objektu Centra Janeza Levca na Karlovški, ki pa bo deležen tudi energetske sanacije z nekaterimi vzdrževalnimi ukrepi, ki dopolnjujejo ukrepe v energetske prenovе stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Na mestu porušenega objekta knjigovelnice je predvidena izgradnja novega objekta učnih delavnic. V 1. nadstropju je predvidena manjša izobraževalna bivanjska enota. Projekt obsega tudi pripadajočo zunanjo ureditev.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v višini 271.675 EUR predvidena za ureditev učilnice v kletnih prostorih obstoječega objekta, dobavo opreme in plačilo spremljajočih stroškov investicije ter izdelavo vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije za novogradnjo objekta učnih delavnic na mestu porušenega objekta knjigovelnice, katere izvedba je predvidena v letu 2023. Projekt novogradnje bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 155.000 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD v letu 2023.

NRP 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA **0 EUR**

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. Priprava vse potrebne projektne dokumentacije je predvidena v letu 2023. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2024 in 2025.

V proračunu MOL za leto 2022 sredstva niso predvidena.

NRP 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - PRENOVA OBSTOJEČIH OBJEKTOV A IN B **569.244 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova z ukrepi za izboljšanje statične in požarne varnosti obstoječih objektov A in B OŠ Koseze. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovе stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2022 in 2023. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 569.244 EUR predvidena za pričetek 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 KRANA - STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA ŠOLE S SPREMLJEVALNIMI UKREPI IN DOZIDAVO - FAZA II **2.808.630 EUR**

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenovе osrednjega objekta OŠ Martina Krana (2. faza), ki vključuje ukrepe za izboljšanje statične in požarne varnosti ter prostorsko optimizacijo z razširitvijo avle in ureditvijo knjižnice, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovе 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 2.808.630 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 5.520.000 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 5.014.421,00 EUR

091235 EKO Sklad – nepovratna sredstva 505.579,00 EUR

V okviru projekta je predvidena rušitev in novogradnja prizidka, s katerim šola pridobi 14 novih učilnic. V okviru projekta so predvideni tudi nujni posegi na osrednjem objektu z ureditvijo in razširitvijo avle ter reorganizacijo prostorov, v katerih so trenutno urejenečasne učilnice. Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 505.579 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 in opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije, od tega na proračunski postavki 091299 v višini 5.014.421 EUR.

NRP 7560-20-0973 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - CELOVITA SANACIJA STAREJŠEGA OBJEKTA IN RUŠITEV NOVEJŠEGA DELA OBJEKTA TER IZGRADNJA NADOMESTNEGA DELA S TELOVADNICO 100.714 EUR

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 energetske prenovostavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 100.714 EUR predvidena za pričetek izvedbe investicije.

NRP 7560-20-0974 OŠ PRULE – CELOVITA SANACIJA OBJEKTA Z NOVOGRADNJO TELOVADNICE IN UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA 1.941.722 EUR

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 energetske prenovostavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Izvedba del je predvidena v letih 2022, 2023 in 2024. V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v skupni višini 1.941.722 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 7560-20-0975 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – CELOVITA OBNOVA IN DELNA PROSTORSKA REORGANIZACIJA – FAZA II 168.000 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt vključuje celovito prenovostavbe osrednjega Navinškovega objekta OŠ Riharda Jakopiča (2. faza), z izvedbo ukrepov za izboljšanje statične in požarne varnosti ter dodatno prostorsko reorganizacijo, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovostavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt 2. faze je sledil izgradnji rušitvi in izgradnji novega prizidka.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter opreme in za opravljanje storitev strokovnega nadzora. Sredstva so v letu 2022 predvidena v skupni višini 168.000 EUR.

NRP 7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA A IN UREDITEV UČILNIC IN MALEGA VADBENEGA PROSTORA V PRENOVLJENI PODSTREHI 0 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetske sanacijo objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih pet učilnic in malega vadbene prostora v prenovljeni mansardi objekta. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2024 in 2025. V proračunu MOL za leto 2022 sredstva niso predvidena.

NRP 7560-20-0978 OŠ ZALOG - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE IN UREDITVIJO KNJIŽNICE 3.622.985 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 3.472.634,80 EUR

091235 EKO Sklad – nepovratna sredstva 150.350,00 EUR

V letu 2021 smo pričeli z izvedbo celovite prenove objekta OŠ Zalog. V okviru projekta je predvidena celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovostavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2022 so sredstva v višini 3.472.635 EUR (udeležba MOL) predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 150.350 EUR, kar je v okviru NRP predvideno na namenski postavki 091235 EKO Sklad - nepovratna sredstva (v letu 2022).

NRP 7560-21-1011 MALA DELA ČS– UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL
5.700 EUR

091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah

Sredstva za namen ureditve otroških igrišč pri šolah so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ. Sredstva v okviru NRP so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so s predlogom proračuna za leto 2022 vključena v finančni načrt 4.11. Službe za razvojne projekte in investicije v okviru nove proračunske postavke.

Sredstva so v letu 2022 predvidena za namene kot izhaja z spodnje preglednice.

ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vič	5.700 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	5.700 EUR

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL
3.199.953 EUR

091239 – OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela

Sredstva za namen investicijskega vzdrževanja na objektih šol so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ .

V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo v finančni načrt 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije. Sredstva v letu 2022 so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol, kot izhaja iz preglednice.

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
BEŽIGRAD	izdelava projektne dokumentacije za sanacijo požarnega stopnišča v povezavi hišniškega stanovanja	30.000
BOŽIDARJA JAKCA	razširitev gospodinjske učilnice, oprema - 2. faza	120.000
DR. VITA KRAIGHERJA	fazna obnova tlakov in vrat v učilnice	97.000
DRAGOMELJ	ureditev nadstreška telovadnice - 50 % sofinanciranje z občino Domžale, zamenjava luči v večnamenskem prostoru	15.000
DRAVLJE	nadaljevanje zamenjave tlakov v učilnicah 1. nadstropja	80.000
	zamenjava konvektomata v kuhinji	27.000
	zamenjava dotrajanih oken v telovadnici (puščanje)-zaključna faza	45.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova dela odtočnih cevi kanalizacije zaradi puščanja v kuhinji	60.000
KOLEZIJA	celovita prenova in preureditev razdelilne kuhinje v matično na lokaciji Cesta v Mestni log - izvedba in nadzor	893.953
KAŠELJ	obnova parketa v učilnicah - nadaljevanje 3 učilnice, uprava in knjižnica	50.000
	preplastitev steze za tek na športnem igrišču	80.000
LEDINA	obnova vhodne fasade (zaradi odpadanje ometa), sanacija zamakanja v kleti	80.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava uničenega tlaka po hodnikih in učilnicah	80.000
N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava dotrajane notranje steklene stene in nihajnih vrat v stari šoli - Dunajska	25.000
	ureditev zamakanja v kuhinji, zamenjava kanalizacijskih in vodovodnih cevi v tlaku kuhinje - Črnuška	65.000
SOSTRO	sanacija prezračevanja večnamenske dvorane v nadstropju - PŠ Janče	30.000
	ureditev igral za potrebe PŠ Janče	35.000

ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	obnova sanitarij v pritličju	55.000
	ureditev prezračevanja v kleti za potrebe učilnic	12.000
	nadaljevanje zamenjave vrat in podbojev v 1. nadstropju - sanitarije, preureditev zbornice za pridobitev funkcionalnega prostora za učitelje (računalniški prostor in priprava), izdelava dokumentacije za preveritev elektro priključka	80.000
TONETA ČUFARJA	obnova in preplastitev površin športnega igrišča ob Resljevi cesti	150.000
VALENTINA VODNIKA	zamenjava tlakov - objekt Abramova	90.000
	obnova električne instalacije v 1. nadstropju - nadaljevanje, sanacija vodovoda in kanalizacije z umivalnimi kotički, izdelava projektne dokumentacije za obnovo ogrevanja - objekt Vodnikova	150.000
	nujna sanacija tlaka v veliki telovadnici - samostojni objekt	140.000
VIČ	dobava klimata in priklop na razvod prezračevanje/hlajenje na podstrešju, ureditev akustike v jedilnici - objekt Tržaška	150.000
	sanacija osrednjega dela fasade (zaradi odpadanja ometa) - objekt Tržaška	50.000
	obnova atletske steze in skoka v daljino, preplastitev glavnega športnega igrišča z ureditvijo vhoda, projektna dokumentacija - Abramova	130.000
VIŽMARJE BROT	ureditev senčenja učilnice na prostem	20.000
ZADOBROVA	obnova ravne strehe nad upravo in učilnicami	110.000
CENTER JANEZA LEVCA	izdelava dokumentacije in izvedba obnove strehe	150.000
VSE ŠOLE	dokup opreme, manjše preureditve - povečani vpisi, izvedba manjših projektnih dokumentacij, zamenjava dotrajane opreme	100.000
SKUPAJ		3.199.953

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE INŠPEKCIJSKE ODLOČBE 550.000 EUR

091239 – OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije na objektih šol so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije. Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencije na objektih šol so v letu 2022 predvidena v skupni višini 550.000 EUR.

7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM 500.000 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Predvideno je, da se obstoječi objekt ustrezno požarno varstveno uredi in prostorsko prilagodi za potrebe dejavnosti zavoda. Hkrati se k objektu doda nov prizidek, v katerem se uredi dvigalo za dostop za gibalno ovirane. Izvedba investicije je predvidena v letih 2022 in 2023. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 500.000 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije ter pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

7560-21-1018 OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča 146.400 EUR

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Predvidena je celovita prenova velike telovadnice in zunanega šolskega igrišča. Izvedba projekta je predvidena v letih 2023 in 2024. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 146.400 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije. Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 150.000 EUR, kar je v okviru NRP predvideno na namenski postavki 091235 EKO Sklad - nepovratna sredstva (v letu 2023).

- 7560-21-1019 OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA** **200.000 EUR**
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je celovita prenova objekta šole s prostorsko reorganizacijo. Izvedba projekta je predvidena v letih 2023 in 2024. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 200.000 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije.
- 7560-21-1020 OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA** **200.000 EUR**
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je celovita prenova objekta šole, kjer gre v delu za Navinškov objekt. Izvedba projekta je predvidena v letih 2023 in 2024. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 200.000 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije.
- 7560-21-1021 OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA** **200.000 EUR**
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je celovita prenova objekta z zunanjo ureditvijo. Izvedba projekta je predvidena v letih 2022, 2023 in 2024. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 200.000 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije ter pričetek izvedbe del.
- 7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA** **146.400 EUR**
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je rušitev in novogradnja telovadnice, obnova kuhinje in razširitev jedilnice, umestitev novih sanitarij in garderob pri telovadnici. Izvedba projekta je predvidena v letih 2023, 2024 in 2025. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 146.400 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije. Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v ocenjeni višini 513.360 EUR, kar je v okviru NRP predvideno na namenski postavki 091235 EKO Sklad - nepovratna sredstva (v letu 2025).
- 7560-21-1023 OŠ NOVE JARŠE - CELOTIVA PRENOVA DELA OBJEKTA** **0 EUR**
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je celovita prenova dela objekta OŠ Nove Jarše. Izvedba projekta je predvidena v letih 2023 in 2024. Sredstva v letu 2022 niso predvidena.
- 7560-21-1024 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA** **200.000 EUR**
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je celovita prenova objekta stare šole OŠ Oskarja Kovačiča na lokaciji Dolenjska cesta 20 s preureditvijo bivšega hišniškega stanovanja za potrebe šole in zunanja ureditev. Izvedba projekta je predvidena v letih 2022, 2023 in 2024. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 200.000 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije ter pričetek izvedbe del.
- 7560-21-1025 OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 – IGRIŠČE** **0 EUR**
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je ureditev igrišča za potrebe šole vključno z otokom športa za potrebe širše skupnosti. Izvedba investicije je predvidena v letu 2023. Sredstva v letu 2022 za ta namen niso predvidena.
- 7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA** **700.000 EUR**
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je izgradnja novega prizidka s tremi novimi učilnicami. Izvedba investicije je predvidena v letu 2022. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 700.000 EUR za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.
- 7560-21-1027 OŠ VRHOVCI - IGRIŠČE** **1.300.000 EUR**
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je prenova obstoječega šolskega in otroškega igrišča. Sredstva so v letu 2022 predvidena v višini 1.300.000 EUR za plačilo projektne, investicijske in druge spremljajoče dokumentacije v fazi priprave investicije ter pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL

89.000 EUR

091237 Glasbene šole-investicijsko vzdrževanje

Sredstva za namen izvedbe investicijskih vzdrževanj na objektih glasbenih šol so bila do predloga proračuna za leto 2022 predvidena v okviru finančnega načrta 4.6. Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, postavki 091210 Glasbene šole. V okviru predloga proračuna za leto 2022 se sredstva za te namene prenašajo in načrtujejo v okviru finančnega načrta 4.11 Službe za razvojne projekte in investicije.

Sredstva v skupni višini 89.000 EUR so v letu 2022 predvidena za zunanjo ureditev z izvedbo finega asfalta in za ureditev vhoda.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

50.000 EUR

013335 Mestno redarstvo

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4202 predvidena v višini 50.000 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

NRP 7560-18-0801 PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili) – zaključek projekta z 31. 12. 2021 - izplačani bodo stroški, ki so nastali v zadnjih mesecih projekta

14.200 EUR

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato je bilo v okviru projekta s šifro NRP 7560-18-0801 PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana je v projektu sodelovala pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke, v okviru laboratorija na prostem.

V projektu je sodelovalo 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana.

Projekt PERICLES se je izvajal od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 (36 mesecev). Sofinanciranje EK je 90 % upravičenih stroškov, lastna sredstva so v višini 10 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena tudi kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, je ob začetku projekta zanašala 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90 % upravičenih stroškov). Ker so dejanski stroški za izvedbo laboratorija na prostem nižji od načrtovanih smo se z koordinatorjem dogovorili, da se sredstva v višini 111.000 EUR (EU + MOL) prenesejo na druge partnerje. Ocenjena vrednost upravičenih stroškov za MOL tako znaša 728.589,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa bo v višini največ 655.730,77 EUR.

Projekt je bil zaključen 31. 12. 2021, v letu 2022 je predvideno izplačilo stroškov dela in drugih stroškov, ki so nastali v zadnjih mesecih projekta.

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL

3.400,00 EUR

4000 Plače in dodatki

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Kriti so stroški dela v zadnjem mesecu projekta.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4000 predvidena v višini 200,00 EUR.

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

Lastna sredstva, ki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za laboratorij na prostem, zagotavljanju strokovnega nadzora nad deli, ki potekajo v okviru izvedbe laboratorija na prostem, in drugim storitvam.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4208 predvidena v višini 3.200,00 EUR.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU

10.800,00 EUR

4000 Plače in dodatki

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Kriti so stroški dela v zadnjem mesecu projekta.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4000 predvidena v višini 1.800,00 EUR.

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

Sredstva EU, ki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za laboratorij na prostem, zagotavljanju strokovnega nadzora nad deli, ki potekajo v okviru izvedbe laboratorija na prostem, in drugim storitvam.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4208 predvidena v višini 9.000,00 EUR.

NRP 7560-21-1050 PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical Infrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection' ('Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetске in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij') **57.904 EUR**

031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU

Projekt se izvaja od 1. 10. 2021 in bo predvidoma trajal 24 mesecev. V projektu sodeluje 40 partnerjev iz 12 držav. Slovenski del konzorcija tvorijo Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut Ljubljana, LPP in Institut za korporativne varnostne študije Ljubljana (ICS).

Sofinanciranje EK je 100 % upravičenih stroškov. Lastna sredstva so namenjena kritju neupravičenih stroškov (predvsem DDV). Glavnina aktivnosti je bila predvidena za leti 2022 in 2023. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu, ob začetku projekta znaša 99.822,13 EUR, kar je enako predvideni vrednosti sofinanciranja iz EU sredstev (100 % upravičenih stroškov). Neupravičeni stroški, kriti iz lastnih sredstev MOL so ocenjeni na 13.542,87 EUR.

Tveganje za kibernetско-fizične napade in vplive naravnih nevarnosti na kritične infrastrukture (KI) v EU narašča. Upravljanje kaskadnih učinkov takšnih dogodkov in omogočanje hitrega okrevanja postajata nujna in zelo zahtevna. Naloge in procesi mestne uprave in ustreznih javnih služb so nujno v vertikalni in horizontalni interakciji z organizacijami, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, kakor tudi z državnimi deležniki, kot so organi za zagotavljanje nacionalne varnosti. Potrebno je boljše medsebojno razumevanje ključnih organizacij, ki delujejo na območju glavnega mesta, in institucij, ki v primeru izrednih dogodkov zagotavljajo varnost meščanov in neprekinjenost delovanja nujnih funkcij lokalne uprave.

PRECINCT si prizadeva povezati zasebne in javne deležnike KI na geografskem območju v skupnem pristopu upravljanja kibernetско-fizične varnosti, kar se bo odražalo v zaščitenem območju za državljane in infrastrukturo, t.j. območju (ang. *precinct*), ki ga bo mogoče učinkovito ponoviti drugje v Evropi, za varnejšo Evropo.

Glavni cilj projekta PRECINCT je izboljšanje varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetским grožnjam. Projekt predvideva uporabo simulacijskih okolij za analizo in obvladovanje fizičnih in kibernetских groženj kritični infrastrukturi. V okviru projekta bo Ljubljana gostila enega od štirih živih laboratorijev oziroma pilotnih projektov, ki bo zagotovil testno okolje za inovacije projekta PRECINCT. MOL bo v projektu sodeloval predvsem s posredovanjem podatkov in podporo slovenskemu delu konzorcija pri izvedbi pilotnega projekta, ki bo obravnaval lokacijo bodočega potniškega terminala v Ljubljani.

Glavnina aktivnosti v okviru projekta je predvidena v letih 2022 in 2023. V letu 2022 je predvideno nadaljevanje analize potreb deležnikov in zasnove scenarijev večkratnih kaskadnih kibernetско-fizičnih groženj kritičnim infrastrukturam. V drugi polovici leta je predviden začetek pilotnega projekta v Ljubljani, ki bo obravnaval scenarij kaskadnih kibernetско-fizičnih groženj na lokaciji bodočega potniškega terminala, kar se bo nadaljevalo v letu 2023. V letu 2022 sta predvidena dva sestanka partnerjev v Bruslju, v letu 2023 pa štirje sestanki in dogodki. Tekom projekta bodo potekale tudi aktivnosti za povezovanje in sodelovanje deležnikov ter razširjanje rezultatov projekta. MOL sodeluje v treh delovnih paketih projekta PRECINCT. Cilj MOL je sodelovati v omenjenih aktivnostih in podpirati slovenski del konzorcija pri zasnovi in izvedbi pilotnega projekta.

031003 Projekt PRECINCT - udeležba MOL

6.841,64 EUR

4000 Plače in dodatki

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct. Sredstva so namenjena kritju neupravičenih izdatkov povezanih s stroški osebja.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4000 predvidena v višini 3.660,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve - neupravičen DDV

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta. Sredstva so namenjena kritju neupravičenega DDV.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4020 predvidena v višini 2.196,04 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja - neupravičen DDV

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za službena potovanja, in sicer za kritje neupravičenega stroška DDV.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4024 predvidena v višini 985,60 EUR.

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU

51.062,00 EUR

4000 Plače in dodatki

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Precinct.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4000 predvidena v višini 36.600,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4020 predvidena v višini 9.982,00 EUR.

4024 Izdatki za službena potovanja

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za službena potovanja.

Za leto 2022 so sredstva na kontu 4024 predvidena v višini 4.480,00 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 **50.000 EUR**

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Sredstva, ki smo jih nekoliko povečali, bodo namenjena za ureditev pododnja in povečanje dovodne moči elektrike na naslovu Ceste II. grupe odredov 43.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV **9.000 EUR**

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Načrtuje se nakup treh novih AED s sledilniki za lokacije SLS (Rakova Jelša, Izanska 303, Center Golovec).

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO **99.190 EUR**

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Načrtovana so, sredstva, nekoliko nižja glede na osnutek, zaradi prenosa dela aktivnosti v leto 2023, za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS. Pohištvo in oprema se bo nabavila za lokacije: Prušnikova ulica 99, Savlje 101, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Rakova Jelša, Pot k Ribniku 20, Viška 38, Dunajska 367. Načrtujemo tudi nakup: rezalnikov papirja za sedemnajst lokacij SLS - sedeži ČS; dveh prikazovalnikov (Bratovševa ploščad 30 in Pot do šole 2a) ter avdiovizualne opreme za poslovne prostore SLS Center Golovec (prenos iz leta 2021). Načrtujemo nakup enega kompleta mobilnega ozvočenja za potrebe delovanja četrtnih skupnosti. V letu 2022 načrtujemo tudi nakup treh koles za potrebe delovanja službe.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS

Sredstva so načrtovana za obvestilne vitrine in tehnično opremo za izvedbo prireditev v ČS Črnuče. ČS Šentvid je sredstva malih del namenila za nabavo in montažo razstavnih vitrin na lokaciji Kosijeva ulica, s katerimi bo omogočena postavitev razstave slik, plakatov in drugih eksponatov.

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 **48.661 EUR**

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

V letu 2022 načrtujemo obnovo sanitarij, garderob in ureditev dvorane v objektu Pot do šole 2a. Načrtovana je tudi obnova sanitarij v objektu Viška cesta 38 ter namestitve varnostnega stekla in nosilcev za nadstrešek na objektu Gabrje pri Jančah 16.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS

ČS Polje je sredstva malih del namenila za dobavo in postavitev betonskih korit za rože na sedežu ČS Polje in pri Vaškem domu Podgrad, Podgrajska cesta 6e.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

506.948 EUR

081009 Javni športni objekti MOL - investicije – 480.000,00 EUR

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine – 26.948,00 EUR

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.

V letu 2022 so sredstva v višini 506.948 EUR namenjena za ureditev novih in vzdrževanju obstoječih otokov športa v MOL.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE - JZP

0 EUR

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

16.600 EUR

081077 Teniški center Tomačevo

Sredstva v letu 2022 v višini 16.600 EUR so namenjena za supervizor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA

108.830 EUR

081001 Šport otrok, mladine in študentov – 105.000,00 EUR

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica – 3.830,00 EUR

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

6.703.526 EUR

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 6.703.526 EUR.

NRP 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

207.971 EUR

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

Večgeneracijska igrišča združujejo lastnosti otroških igrišč, trim stez, naprav za ulično vadbo in trim otokov ter odprtih športnih površin za igre z žogo. Večgeneracijska igrišča v Mestni občini Ljubljana bodo sestavljena iz štirih programsko in funkcionalno prepletenih območij, ki so nadaljnje razdeljena po posameznih sklopih glede na funkcijo, tip varnostne površine in dostopnost:

1. Igrala za predšolske otroke (vrtec)
2. Športna igrala in plezala za otroke, mlade in odrasle
3. Oprema za starostnike in gibalno ovirane
4. Večfunkcionalno igrišče in drugo opremo za skupinske športne na prostem

Namen večgeneracijskega igrišča je ponuditi raznoliko športno, rekreacijsko in igralno orodje za vse generacije uporabnikov na enem mestu kar bo omogočilo kvalitetno preživljanja prostega časa več generacij hkrati ter tudi medgeneracijsko druženje in učenje. Za otroke in mladino pomeni varen kraj druženja, za odrasle prostor za športno rekreacijo, starejšim tudi možnosti jutranje telovadbe in varen kraj z ravno površino in orodji prilagojenimi za vaje za starostnike.

V letu 2022 za večgeneracijskega igrišča namenimo 207.971 EUR.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL- OKOLJSKI SKLAD 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 hkrati prispevali tudi k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.

V letu 2022 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin. Uredili bomo novo plažo ob Savi, kjer se bodo meščani lahko oddahnili v vročih dneh. Ozelenili bomo posamezne lokacije, ki so prepoznane kot vroče točke v mestu. Pripravili bomo tudi dokumentacijo za ureditev novega bajerja, ki je nastal kot posledica protipoplavnih ukrepov v Podutiku in začeli s pripravo dokumentacije za revitalizacijo potoka Mostec pred izlivom v Koseški bajer.

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

**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 31.12.2019	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
I	Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno			3	3	3	3	3
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	I	0	0	0	0	0	0
		II	0	0	0	0	0	0
		III	3	1	1	1	1	1
		IV	18	15	15	15	15	15
		V	169	114	105	114	110	110
		VI	95	64	61	67	70	70
		VII+VIII+IX	508	401	378	411	422	422
		Pripravniki	8	2	0	2	2	2
		SKUPAJ (II):	801	597	560	610	620	620
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	IV	1	0	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	4	2	0	2	2	2
		SKUPAJ (III):	5	2	0	2	2	2
	SKUPAJ (I + II + III):		806	602	563	615	625	625

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022

Število zaposlenih v MOL v letu 2022 ostaja enako kot v letu 2021, t.j. 625. Dovoljeno število zaposlenih še naprej vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) in 620 javnih uslužbencev MU, vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

Tako, kot že v preteklih letih, naj bi se tudi v letu 2022 še naprej izvajale najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Kadrovski načrt za leto 2022 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna MOL za leto 2022.