

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



Številka: 410-179/2020-55
Datum: 7. 12. 2020

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

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

**ZUNANJI
STROKOVNJAK:** -

NASLOV: Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023

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

Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo

Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja

Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo

Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije

Barbara BARLE, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata

Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva

Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo

Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport

Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO

DELOVNO TELO:

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023.



**Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič**

Mestna občina Ljubljana



OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023

OSNUTEK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel

O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2023 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 2023</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	416.653.429
70 DAVČNI PRIHODKI	260.164.104
700 Davki na dohodek in dobiček	170.449.004
703 Davki na premoženje	82.443.000
704 Domači davki na blago in storitve	7.272.100
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	93.687.521
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	31.940.244
711 Takse in pristojbine	370.000
712 Globe in druge denarne kazni	5.018.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	409.277
714 Drugi nedavčni prihodki	55.950.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	42.932.319
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.020.000
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.912.319
73 PREJETE DONACIJE	3.830
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.830
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	19.699.795
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.138.908
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	11.560.887

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	165.859
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	165.859
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	415.306.221
40 TEKOČI ODHODKI	54.421.439
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.166.997
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.901.482
402 Izdatki za blago in storitve	29.592.960
403 Plačila domačih obresti	1.300.000
409 Rezerve	2.460.000
41 TEKOČI TRANSFERI	176.733.320
410 Subvencije	10.148.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	61.971.108
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.645.645
413 Drugi tekoči domači transferi	89.968.567
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	179.576.028
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	179.576.028
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.575.435
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.772.606
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.802.829
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	1.347.208
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	6.840.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	6.840.000
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	6.840.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-6.840.000
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	20.000.000
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	14.507.208
55 ODPLAČILA DOLGA	14.507.208
550 Odplačila domačega dolga	14.507.208
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.492.792
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.347.208

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 2023 se določa v višini 436.653.429 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 2023 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 2023 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov.

7. člen

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

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

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

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

8. člen

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

9. člen

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

Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je 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 2023 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 2023, 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 2023 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 2023 lahko zadolži do višine 20.000.000 eurov.

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

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

- zadolžitev ne sme preseči 11.700.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

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

- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. člen

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

27. člen

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

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2023.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

K A Z A L O

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	I/7
- prihodki	I/11
- odhodki.....	I/17
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb</i>	I/21
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/22
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/22
<i>C. Račun financiranja</i>	I/24
- zadolževanje.....	I/25
- odplačilo dolga.....	I/25
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/26
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/26
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/29
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/29
<i>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/30

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
TABELARNI PEGLED 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/9
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/14
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/15
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/16
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/23
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/24
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/26
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/28
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/30
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/32
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/34
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/40
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/41
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/42
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/43
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/44
<i>Finančni načrti uporabnikov proračuna po ekonomskem namenu</i>	II/49
OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV	
1. MESTNI SVET	II/61
2. NADZORNI ODBOR.....	II/64
3. ŽUPAN.....	II/65
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/70
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/88
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/93
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/105
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/145
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/150
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/164
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/180
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/192
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/206
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/215
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/250
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/254
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/258
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/265
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/273

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

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/59
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/60
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/62
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/66
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/67
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/69
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/71
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/79
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/80
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/81
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/82

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2023

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

III. Načrt razvojnih programov

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

PRIPRAVA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2023

Priprava proračuna MOL za leto 2023 temelji na restriktivnem pristopu pri načrtovanju izdatkov MOL in na oceni realizacije proračuna MOL za leto 2022.

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 2023, s ciljem doseganja gospodarnosti in učinkovitosti zastavljenih ciljev s čim manjšimi proračunskimi sredstvi.

Osnova za pripravo proračuna MOL za leto 2023 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so povzeti iz tabele Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije.

	Leto 2023
CENE	
Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta)	101,9
PLAČE	
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji, tekoče cene (v EUR)	1.943,22
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v zasebnem sektorju	0,9
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v sektorju država	1,8

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

Osnutek proračuna MOL za leto 2023 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 2022

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2022.

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

Proračun 2023		
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	416.653.429
II.	SKUPAJ ODHODKI	415.306.221
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	1.347.208
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	6.840.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-6.840.000
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	14.507.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.492.792
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.347.208

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 poročila 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 poročila 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 poročila posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna. Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

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

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	117.596.145	115.250.195	114.084.279	95.185.783	93.573.428	84.079.227
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	83.914.029
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	183.218	176.010	168.802	165.198
dana 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
- JAVNI ZAVODI	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	26.650	20.239	23.983	4.507	5.384	3.590
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JZ	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538	117.622.795	115.270.434	114.108.262	95.190.290	93.578.812	84.082.817
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	26.966.797	29.651.030	23.132.054	16.481.524	19.404.565	29.370.525
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403	23.291.340	21.564.744	19.831.615	20.444.507	21.052.306	24.094.116
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978	60.984.828	50.258.137	51.215.774	42.963.669	36.926.031	40.456.871	53.464.641

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
	<u>I. SKUPAJ PRIHODKI</u> <u>(70+71+72+73+74+78)</u>	<u>433.796.574</u>	<u>417.477.252</u>	<u>416.653.429</u>	<u>96,05</u>	<u>99,80</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>347.188.387</u>	<u>340.206.836</u>	<u>353.851.625</u>	<u>101,92</u>	<u>104,01</u>
70	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>265.582.804</u>	<u>260.073.104</u>	<u>260.164.104</u>	<u>97,96</u>	<u>100,03</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	170.449.004	170.449.004	170.449.004	100,00	100,00
7000	Dohodnina	170.449.004	170.449.004	170.449.004	100,00	100,00
703	Davki na premoženje	85.436.000	83.443.000	82.443.000	96,50	98,80
7030	Davki na nepremičnine	65.264.000	63.264.000	62.264.000	95,40	98,42
7031	Davki na premoženje	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	5.020.000	5.025.000	5.025.000	100,10	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	15.004.000	15.004.000	100,01	100,00
704	Domači davki na blago in storitve	9.697.800	6.181.100	7.272.100	74,99	117,65
7044	Davki na posebne storitve	950.100	950.100	950.100	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.747.700	5.231.000	6.322.000	72,27	120,86
706	Drugi davki in prispevki	0	0	0	0,00	0,00
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>81.605.583</u>	<u>80.133.732</u>	<u>93.687.521</u>	<u>114,81</u>	<u>116,91</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	27.078.133	30.387.225	31.940.244	117,96	105,11
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.576.900	82.000	82.000	3,18	100,00
7102	Prihodki od obresti	73.000	73.000	73.000	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	24.428.233	30.232.225	31.785.244	130,12	105,14
711	Takse in pristojbine	375.000	370.000	370.000	98,67	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	375.000	370.000	370.000	98,67	100,00
712	Globe in druge denarne kazni	4.563.000	5.018.000	5.018.000	109,97	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	4.563.000	5.018.000	5.018.000	109,97	100,00
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	448.450	408.507	409.277	91,26	100,19
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	448.450	408.507	409.277	91,26	100,19
714	Drugi nedavčni prihodki	49.141.000	43.950.000	55.950.000	113,86	127,30
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.141.000	43.950.000	55.950.000	113,86	127,30
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>39.794.088</u>	<u>37.802.619</u>	<u>42.932.319</u>	<u>107,89</u>	<u>113,57</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.138.545	1.175.800	2.020.000	28,30	171,80
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	7.138.545	1.175.800	2.020.000	28,30	171,80
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	0,00	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	32.655.543	36.626.819	40.912.319	125,28	111,70
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	32.655.543	36.626.819	40.912.319	125,28	111,70

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>16.580</u>	<u>3.830</u>	<u>3.830</u>	<u>23,10</u>	<u>100,00</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	16.580	3.830	3.830	23,10	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.580	3.830	3.830	23,10	100,00
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0,00	0,00
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>46.577.753</u>	<u>39.313.993</u>	<u>19.699.795</u>	<u>42,29</u>	<u>50,11</u>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	12.459.184	10.581.648	8.138.908	65,32	76,92
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	12.459.184	10.581.648	8.138.908	65,32	76,92
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	34.118.569	28.732.345	11.560.887	33,88	40,24
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	117.600	0	0	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.038.046	1.747.451	682.085	13,54	39,03
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	28.002.553	26.920.203	10.878.802	38,85	40,41
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	960.369	64.691	0	0,00	0,00
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</u>	<u>219.766</u>	<u>149.974</u>	<u>165.859</u>	<u>75,47</u>	<u>110,59</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	219.766	149.974	165.859	75,47	110,59
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	219.766	149.974	165.859	75,47	110,59

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		432.566.258	415.951.073	415.306.221	96,01	99,84
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	55.798.752	55.324.862	54.421.439	97,53	98,37
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.249.995	18.129.674	18.166.997	99,55	100,21
4000	Plače in dodatki	15.696.681	15.605.458	15.640.325	99,64	100,22
4001	Regres za letni dopust	535.189	578.705	578.705	108,13	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.058.993	989.215	989.120	93,40	99,99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	281.717	284.592	287.432	102,03	101,00
4004	Sredstva za nadurno delo	552.886	546.886	546.886	98,91	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.529	124.818	124.529	100,00	99,77
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.858.742	2.877.067	2.901.482	101,50	100,85
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.438.620	1.446.649	1.460.070	101,49	100,93
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.151.255	1.160.875	1.171.615	101,77	100,93
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.453	11.427	11.527	100,65	100,88
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.162	16.189	16.338	101,09	100,92
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	241.252	241.927	241.932	100,28	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	30.795.015	30.553.821	29.592.960	96,10	96,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.180.300	5.246.908	4.934.423	95,25	94,04
4021	Posebni material in storitve	11.243.728	9.796.785	9.579.446	85,20	97,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.756.982	3.980.116	3.793.838	100,98	95,32
4023	Prevozni stroški in storitve	419.800	417.100	416.401	99,19	99,83
4024	Izdatki za službena potovanja	197.390	214.280	192.001	97,27	89,60
4025	Tekoče vzdrževanje	4.506.705	4.407.238	4.394.887	97,52	99,72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.032.424	1.841.919	1.839.095	90,49	99,85
4027	Kazni in odškodnine	501.000	1.587.000	1.479.300	*	93,21
4029	Drugi operativni odhodki	2.956.687	3.062.475	2.963.569	100,23	96,77
403	Plačila domačih obresti	1.335.000	1.304.300	1.300.000	97,38	99,67
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.000	4.300	0	0,00	0,00
409	Rezerve	2.560.000	2.460.000	2.460.000	96,09	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	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	900.000	900.000	90,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	176.592.786	176.124.816	176.733.320	100,08	100,35
410	Subvencije	10.148.000	10.116.000	10.148.000	100,00	100,32
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	148.000	116.000	148.000	100,00	127,59
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.306.701	61.970.608	61.971.108	99,46	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	1.156.944	100,00	100,00
4117	Štipendije	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	60.549.757	60.213.664	60.214.164	99,45	100,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.413.599	14.503.895	14.645.645	101,61	100,98
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.413.599	14.503.895	14.645.645	101,61	100,98
413	Drugi tekoči domači transferi	89.724.486	89.534.313	89.968.567	100,27	100,49
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	237.000	0	0	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.778.428	7.900.756	8.088.701	103,99	102,38
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.787.076	50.894.688	51.040.997	102,52	100,29
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.921.982	30.738.869	30.838.869	96,61	100,33
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>183.667.071</u>	<u>175.684.283</u>	<u>179.576.028</u>	<u>97,77</u>	<u>102,22</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	183.667.071	175.684.283	179.576.028	97,77	102,22
4200	Nakup zgradb in prostorov	5.592.708	0	0	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.289.000	2.289.000	4.564.000	199,39	199,39
4202	Nakup opreme	7.844.977	3.615.509	5.205.437	66,35	143,98
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	33.000	27.000	135,00	81,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.974.998	148.336.927	153.433.984	126,83	103,44
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.280.061	6.749.393	5.134.000	24,13	76,07
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.527.853	3.020.967	3.138.265	88,96	103,88
4207	Nakup nematerialnega premoženja	483.499	402.230	402.230	83,19	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.653.975	11.237.257	7.671.112	35,43	68,26
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>16.507.649</u>	<u>8.817.112</u>	<u>4.575.435</u>	<u>27,72</u>	<u>51,89</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.937.226	6.848.960	2.772.606	70,42	40,48
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	570.000	610.000	660.000	115,79	108,20
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.631.226	5.815.960	1.679.606	63,83	28,88
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	736.000	423.000	433.000	58,83	102,36
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.570.423	1.968.152	1.802.829	14,34	91,60
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	312.793	166.402	156.729	50,11	94,19
4322	Investicijski transferi v državni proračun	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.252.630	1.796.750	1.641.100	13,39	91,34
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>		<u>1.230.316</u>	<u>1.526.179</u>	<u>1.347.208</u>	<u>109,50</u>	<u>88,27</u>

PRIHODKI

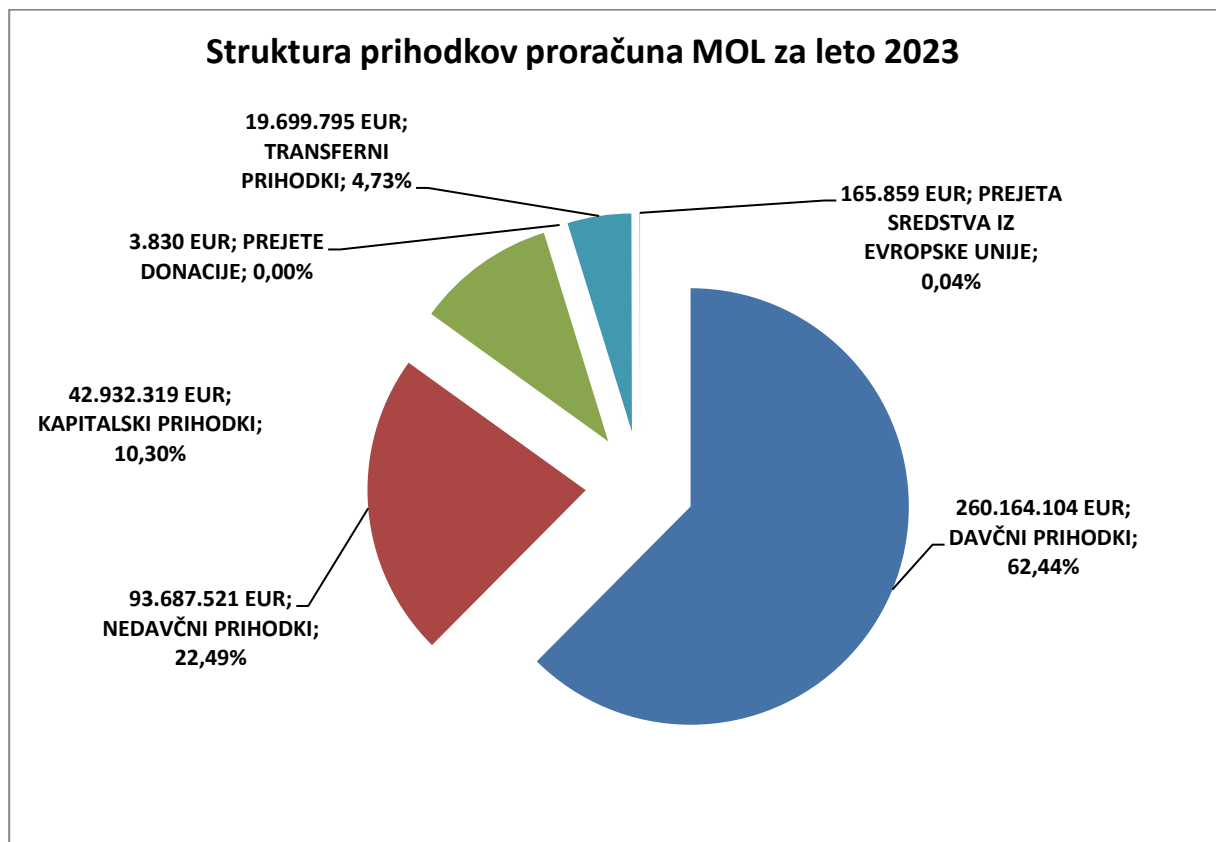
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

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 osnutku Odloka o proračunu MOL za leto 2023 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 416.653.429 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 2023 skupaj znašajo 260.164.104 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2023 predvidena v višini 170.449.004 eurov.

V letu 2023 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 154.122.404 eurov. Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2021 in 2022 predvidena v višini 628,20 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 7.10.2020 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022. Ko bo znan nov izračun, ga bomo upoštevali.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v proračunu načrtovana za leto 2023 v višini 16.326.600 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2021, ki ga je 7.10.2020 podalo Ministrstvo za finance. Ko bo znan nov izračun, ga bomo upoštevali.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 82.443.000 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 62.264.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 5.025.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 15.004.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 60.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 250.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 10.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 2.000.000 eurov in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 4.000 eurov.

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

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

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

704 Domači davki na blago in storitve

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

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

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 7.272.100 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.322.000 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 6.322.000 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov in turistična taksa v višini 4.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 11.000 eurov. Iz naslova pobud za spremembo namenske rabe je predvideno 111.000 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 93.687.521 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 31.940.244 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 82.000 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 75.000 eurov ter ostalih dividend v višini 7.000 eurov.

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

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 31.785.244 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 1.801.784 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 45.357 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.260.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.070.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 12.704 eurov, 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.

Planirajo se prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 250.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.150.000 eurov, cestnih zapor v višini 665.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 450.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 489.000 eurov.

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

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 14.120.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 4.559.158 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 1.228.483 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 950.000 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 5.018.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 4.200.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 110.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 500.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 8.000 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 409.277 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 236.277 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 88.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 55.950.000 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 55.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 400.000 eurov, 25.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku ter nadomestil ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 525.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 42.932.319 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 2.020.000 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 40.912.319 eurov.

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

73 Prejete donacije

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

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

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 3.830 eurov in sicer pridobitev nepovratnih sredstev Zavoda za šport RS Planica.

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 19.699.795 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 8.138.908 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.187.044 eurov, sredstva požarne takse v višini 880.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2022 za subvencije tržnih najemnin, ki jih bo plačala MOL, v višini 1.481.692 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2023 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.

V okviru projekta energetske prenov Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 158.787 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.

Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 158.423 eurov.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so predvidena sredstva v višini 20.740 eurov.

Za projekt »UDP in IoT – Urbana digitalna platforma in internet stvari ali medomrežje stvari« je planiran prihodek v višini 147.086 eurov.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva države v višini 666.036 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnoškaške ceste in Ižanske ceste«.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.

Od Eko sklada so predvideni nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 3.400.000 eurov.

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

V proračunu je predvidenih 11.560.887 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

Načrtovano je: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekt »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 633.691 eurov, in za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 48.394 eurov.

Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 6.726.583 eurov.

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

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 899.730 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva v višini 2.664.145 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnoška ceste in Ižanske ceste«.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 165.859 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

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

Planirana so tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »TRIBUTE« v višini 150.000 eurov.

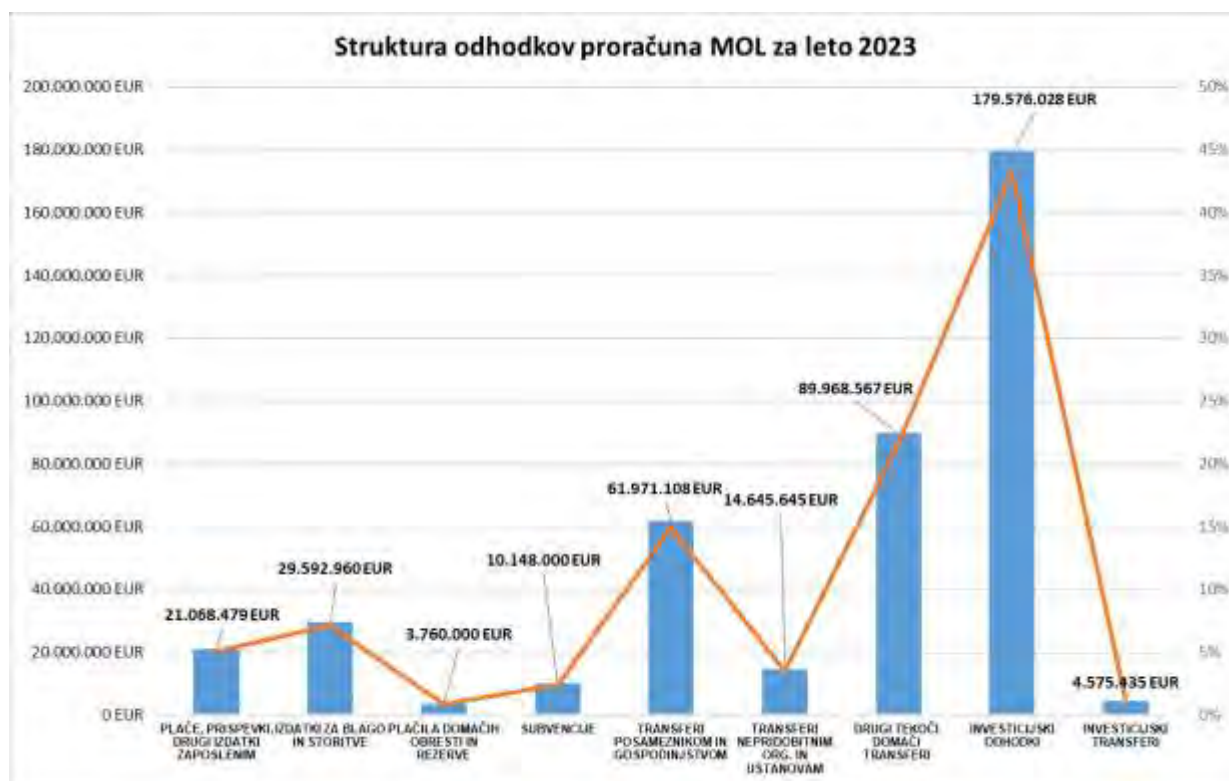
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2023 (v nadaljevanju: proračun) v višini 415.306.221 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2023 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 proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 54.421.439 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v proračunu 18.166.997 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 2.901.482 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 29.592.960 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 1.300.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.460.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve znašajo 900.000 eurov.

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 176.733.320 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 v 10.148.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 148.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 61.971.108 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 14.645.645 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek v proračunu znaša 89.968.567 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2023 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo največjo skupino odhodkov v skupnem znesku 179.576.028 eurov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 179.576.028 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 1. Mestni svet, 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2023 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 4.575.435 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 2.772.606 eurov, in se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 1.802.829 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.347.208 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0,00	0,00
75	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</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	0	0	0	0,00	0,00
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0,00	0,00
44	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>7.070.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>6.840.000</u>	<u>96,75</u>	<u>97,71</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	7.070.000	7.000.000	6.840.000	96,75	97,71
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.000	7.000.000	6.840.000	96,75	97,71
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-7.070.000</u>	<u>-7.000.000</u>	<u>-6.840.000</u>	<u>=</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 2023 se ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V proračunu za leto 2023 se ne predvidevajo prejemki iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V proračunu za leto 2023 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 2023 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 2023 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 6.840.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2023 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih

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

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša – 6.840.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2021 1	Ocena realizacije 2022 2	Proračun 2023 3	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
50	<u>ZADOLŽEVANJE</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
500	Domače zadolževanje	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>14.160.316</u>	<u>14.526.179</u>	<u>14.507.208</u>	<u>102,45</u>	<u>99,87</u>
55	<u>ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>14.160.316</u>	<u>14.526.179</u>	<u>14.507.208</u>	<u>102,45</u>	<u>99,87</u>
550	Odplačila domačega dolga	14.160.316	14.526.179	14.507.208	102,45	99,87
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	14.000.000	14.500.000	14.500.000	103,57	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	160.316	26.179	7.208	4,50	27,53
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>5.839.684</u>	<u>5.473.821</u>	<u>5.492.792</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.230.316</u>	<u>-1.526.179</u>	<u>-1.347.208</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 2023 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2023 predvideno v višini 14.507.208 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 14.500.000 eurov.

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

NETO ZADOLŽEVANJA

Saldo v višini 5.492.792 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -1.347.208 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM	976.229	1.678.486	1.180.510	120,93	70,33
0101	Politični sistem	976.229	1.678.486	1.180.510	120,93	70,33
01019001	Dejavnost občinskega sveta	473.878	462.679	473.879	100,00	102,42
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	713.000	246.000	-	34,50
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	502.351	502.807	460.631	91,70	91,61
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	118.400	118.400	118.400	100,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	87.000	100,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	87.000	100,00	100,00
0203	Fiskalni nadzor	31.400	31.400	31.400	100,00	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.400	31.400	31.400	100,00	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	119.000	128.000	135.500	113,87	105,86
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	104.000	113.000	120.500	115,87	106,64
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	27.500	27.500	27.500	100,00	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	76.500	85.500	93.000	121,57	108,77
0303	Mednarodna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.885.936	5.665.570	5.344.508	49,10	94,33
0401	Kadrovska uprava	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
0402	Informatizacija uprave	2.576.120	2.472.362	2.338.000	90,76	94,57
04029001	Informacijska infrastruktura	2.089.000	2.080.500	2.046.500	97,97	98,37
04029002	Elektronske storitve	487.120	391.862	291.500	59,84	74,39
0403	Druge skupne administrativne službe	8.254.816	3.138.208	2.951.508	35,75	94,05
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.010.000	1.010.000	1.010.000	100,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	690.000	690.000	690.000	100,00	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.554.816	1.438.208	1.251.508	19,09	87,02
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.293.923	1.164.658	1.114.625	86,14	95,70
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.293.923	1.164.658	1.114.625	86,14	95,70
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.293.923	1.164.658	1.114.625	86,14	95,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.277.287	35.515.116	43.198.086	133,83	121,63
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	452.477	452.347	385.006	85,09	85,11
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	452.477	452.347	385.006	85,09	85,11
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	500.041	614.012	614.012	122,79	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	500.041	614.012	614.012	122,79	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	31.324.769	34.448.757	42.199.068	134,71	122,50
06039001	Administracija občinske uprave	25.422.803	25.551.587	25.738.667	101,24	100,73
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.901.966	8.897.170	16.460.401	*	185,01
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.964.844	8.347.800	8.283.200	104,00	99,23
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.964.844	8.347.800	8.283.200	104,00	99,23
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	267.144	204.800	203.700	76,25	99,46
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.697.700	8.143.000	8.079.500	104,96	99,22
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	942.058	60.000	60.000	6,37	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	942.058	60.000	60.000	6,37	100,00
08029001	Prometna varnost	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
08029002	Notranja varnost	882.058	0	0	0,00	-
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.599.642	833.250	833.250	52,09	100,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	413.519	337.750	337.750	81,68	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	96.000	100.000	100,00	104,17
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	306.519	236.750	232.750	75,93	98,31
11029003	Zemljiške operacije	7.000	5.000	5.000	71,43	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.116.623	421.000	421.000	37,70	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.116.623	421.000	421.000	37,70	100,00
1104	Gozdarstvo	69.500	74.500	74.500	107,19	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	69.500	74.500	74.500	107,19	100,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.009.580	9.102.702	4.903.363	97,88	53,87
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.009.580	9.102.702	4.903.363	97,88	53,87
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.009.580	9.102.702	4.903.363	97,88	53,87
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	95.476.741	97.583.501	97.476.377	102,09	99,89
1302	Cestni promet in infrastruktura	95.035.460	97.213.501	97.306.377	102,39	100,10
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.137.767	12.137.767	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	43.066.428	51.610.204	49.044.290	113,88	95,03
13029003	Urejanje cestnega prometa	32.153.045	25.982.310	28.641.100	89,08	110,23
13029004	Cestna razsvetljava	7.678.220	7.483.220	7.483.220	97,46	100,00
1305	Vodni promet in infrastruktura	140.000	140.000	140.000	100,00	100,00
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	140.000	140.000	140.000	100,00	100,00
1306	Telekomunikacije in pošta	301.281	230.000	30.000	9,96	13,04
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	301.281	230.000	30.000	9,96	13,04
14	GOSPODARSTVO	3.763.000	4.607.000	4.884.650	129,81	106,03
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.763.000	4.607.000	4.884.650	129,81	106,03
14039001	Promocija občine	115.000	103.000	103.000	89,57	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.648.000	4.504.000	4.781.650	131,08	106,16
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	39.700.665	33.755.491	19.454.745	49,00	57,63
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	38.635.159	33.110.491	18.747.745	48,53	56,62
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	695.951	680.951	830.951	119,40	122,03
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	36.724.208	31.320.040	16.808.494	45,77	53,67
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.215.000	1.109.500	1.108.300	91,22	99,89
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	343.000	305.000	367.000	107,00	120,33
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	343.000	305.000	367.000	107,00	120,33
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	722.505	340.000	340.000	47,06	100,00
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	722.505	340.000	340.000	47,06	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35.568.241	34.788.008	32.767.217	92,12	94,19
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.461.000	1.650.000	1.650.000	67,05	100,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	985.000	900.000	900.000	91,37	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.476.000	750.000	750.000	50,81	100,00
1603	Komunalna dejavnost	18.471.011	19.875.816	17.784.256	96,28	89,48
16039001	Oskrba z vodo	3.728.610	4.514.005	3.898.818	104,56	86,37
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.404.512	3.807.620	4.149.504	121,88	108,98
16039003	Objekti za rekreacijo	2.660.637	4.547.092	2.731.834	102,68	60,08
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.632.252	6.962.100	6.959.100	80,62	99,96
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.599.764	9.419.224	9.302.496	96,90	98,76
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.581.848	9.405.310	9.288.318	96,94	98,76
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.916	13.914	14.178	79,14	101,90
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.036.466	3.842.967	4.030.465	80,03	104,88
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.508.613	822.000	892.200	59,14	108,54
16069002	Nakup zemljišč	3.527.853	3.020.967	3.138.265	88,96	103,88
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	828.925	739.925	1.084.574	130,84	146,58
1702	Primarno zdravstvo	85.000	236.000	580.649	*	*
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	85.000	236.000	580.649	*	*
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	276.925	286.925	286.925	103,61	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravlja	276.925	286.925	286.925	103,61	100,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
1707	Drugi programi na področju zdravstva	467.000	217.000	217.000	46,47	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	399.000	177.000	177.000	44,36	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	68.000	40.000	40.000	58,82	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	70.083.536	54.160.869	84.627.057	120,75	156,25
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	19.071.523	4.184.295	4.131.211	21,66	98,73
18029001	Nepremična kulturna dediščina	19.009.023	4.136.295	4.083.211	21,48	98,72
18029002	Premična kulturna dediščina	62.500	48.000	48.000	76,80	100,00
1803	Programi v kulturi	29.202.024	27.450.630	28.958.966	99,17	105,49
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.632.000	8.657.000	8.657.000	100,29	100,00
18039002	Umetniški programi	9.888.000	10.600.000	10.628.000	107,48	100,26
18039003	Ljubiteljska kultura	748.900	490.000	495.000	66,10	101,02
18039005	Drugi programi v kulturi	9.471.324	7.241.830	8.717.166	92,04	120,37
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	461.800	461.800	461.800	100,00	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	22.088	24.464	18.000	81,49	73,58
18049004	Programi drugih posebnih skupin	22.088	24.464	18.000	81,49	73,58
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	21.787.901	22.501.480	51.518.880	*	*
18059001	Programi športa	20.083.789	20.689.430	49.674.730	*	*
18059002	Programi za mladino	1.704.112	1.812.050	1.844.150	108,22	101,77
19	IZOBRAŽEVANJE	110.845.350	112.484.720	94.326.883	85,10	83,86
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	63.671.451	60.531.504	54.894.791	86,22	90,69
19029001	Vrtci	63.286.451	60.146.504	54.509.791	86,13	90,63
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	385.000	385.000	385.000	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	43.260.643	48.458.217	35.937.092	83,07	74,16
19039001	Osnovno šolstvo	40.896.043	46.213.617	33.692.492	82,39	72,91
19039002	Glasbeno šolstvo	644.400	524.400	524.400	81,38	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.720.200	1.720.200	1.720.200	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	283.256	246.000	246.000	86,85	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	97.000	92.000	92.000	94,85	100,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	186.256	154.000	154.000	82,68	100,00
1906	Pomoči šolajočim	3.630.000	3.249.000	3.249.000	89,50	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	3.028.000	2.647.000	2.647.000	87,42	100,00
19069003	Štipendije	602.000	602.000	602.000	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	19.250.109	19.315.486	19.455.486	101,07	100,72
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	2.160.000	2.160.000	2.160.000	100,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.160.000	2.160.000	2.160.000	100,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	17.086.109	17.151.486	17.291.486	101,20	100,82
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.418.795	3.785.692	3.785.692	85,67	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	6.565.538	6.918.641	6.918.641	105,38	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	6.068.971	6.414.348	6.554.348	108,00	102,18
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.805	32.805	32.805	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.533.108	15.868.271	15.845.000	102,01	99,85
2201	Servisiranje javnega dolga	15.533.108	15.868.271	15.845.000	102,01	99,85
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	15.533.108	15.868.271	15.845.000	102,01	99,85
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.560.000	1.560.000	1.560.000	100,00	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
SKUPAJ		453.796.574	437.477.252	436.653.429	96,22	99,81

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		2	3			
01	JAVNA UPRAVA	64.224.229	62.069.107	69.189.094	107,73	111,47
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	26.399.032	26.517.073	26.673.177	101,04	100,59
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	118.400	118.400	118.400	100,00	100,00
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	104.000	113.000	120.500	115,87	106,64
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	18.183.248	14.868.345	22.432.374	123,37	150,87
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	1.293.923	1.164.658	1.114.625	86,14	95,70
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.022.477	2.735.347	2.201.006	108,83	80,47
0171	Servisiranje javnega dolga države	15.533.108	15.868.271	15.845.000	102,01	99,85
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	500.041	614.012	614.012	122,79	100,00
02	OBRAMBA	267.144	204.800	203.700	76,25	99,46
0220	Civilna zaščita	267.144	204.800	203.700	76,25	99,46
03	JAVNI RED IN VARNOST	8.639.758	8.203.000	8.139.500	94,21	99,23
0310	Policija	942.058	60.000	60.000	6,37	100,00
0320	Protipožarna varnost	7.697.700	8.143.000	8.079.500	104,96	99,22
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	115.489.264	122.477.406	116.837.858	101,17	95,40
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	115.000	103.000	103.000	89,57	100,00
0421	Kmetijstvo	1.530.142	758.750	758.750	49,59	100,00
0422	Gozdarstvo	69.500	74.500	74.500	107,19	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.009.580	9.102.702	4.903.363	97,88	53,87
0451	Cestni promet	87.357.240	89.730.281	89.823.157	102,82	100,10
0452	Vodni promet	140.000	140.000	140.000	100,00	100,00
0460	Komunikacije	2.877.401	2.702.362	2.368.000	82,30	87,63
0473	Turizem	3.648.000	4.504.000	4.781.650	131,08	106,16
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	14.742.401	15.361.812	13.885.438	94,19	90,39
05	VARSTVO OKOLJA	39.357.665	33.450.491	19.087.745	48,50	57,06
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	695.951	680.951	830.951	119,40	122,03
0520	Ravnanje z odpadno vodo	36.724.208	31.320.040	16.808.494	45,77	53,67
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.215.000	1.109.500	1.108.300	91,22	99,89
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	722.505	340.000	340.000	47,06	100,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	23.810.594	23.371.449	22.701.534	95,34	97,13
0610	Stanovanjska dejavnost	9.599.764	9.419.224	9.302.496	96,90	98,76
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.461.000	1.650.000	1.650.000	67,05	100,00
0630	Oskrba z vodo	4.071.610	4.819.005	4.265.818	104,77	88,52
0640	Cestna razsvetljava	7.678.220	7.483.220	7.483.220	97,46	100,00
07	ZDRAVSTVO	828.925	739.925	1.084.574	130,84	146,58
0721	Splošne zdravstvene storitve	552.000	453.000	797.649	144,50	176,08
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	276.925	286.925	286.925	103,61	100,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	70.116.341	54.193.674	84.659.862	120,74	156,22
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.083.789	20.689.430	49.674.730	*	*
0820	Kulturne dejavnosti	48.273.547	31.634.925	33.090.177	68,55	104,60
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.759.005	1.869.319	1.894.955	107,73	101,37
09	IZOBRAŽEVANJE	110.845.350	112.484.720	94.326.883	85,10	83,86
0911	Predšolska vzgoja	63.671.451	60.531.504	54.894.791	86,22	90,69
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	43.260.643	48.458.217	35.937.092	83,07	74,16
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	283.256	246.000	246.000	86,85	100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.630.000	3.249.000	3.249.000	89,50	100,00
10	SOCIALNA VARNOST	20.217.304	20.282.681	20.422.681	101,02	100,69
1012	Varstvo invalidnih oseb	4.418.795	3.785.692	3.785.692	85,67	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	2.160.000	2.160.000	2.160.000	100,00	100,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.634.509	13.332.989	13.472.989	106,64	101,05
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	1.004.000	100,00	100,00
	SKUPAJ	453.796.574	437.477.252	436.653.429	96,22	99,81

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR		
Postavka	Podkonto	Proračun 2023
000000	900600	900.000,00
	SKUPAJ	900.000,00

Izločitev v proračunski sklad je v letu 2023 predvidena v višini 900.000,00 EUR.

ODHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR		
Štev. post.	Naziv	Proračun 2023
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

Odhodki proračunskega sklada so za leto 2023 predvideni v višini 900.000,00 EUR.

OBRAZLOŽITEV

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

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 2023 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja prilagajanja na podnebne spremembe. Nadaljevali bomo z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Skladno s Programom varstva okolja bomo uredili vsaj eno novo vrtičkarsko območje. Nadaljevali bomo tudi s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih projektov. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij pa so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V osnutku proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (v nadaljevanju: osnutek proračuna MOL za leto 2023 je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazanih pet (5) kolon:

Kolona 1 »**Ocena realizacije 2021**« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov ocenjenih na podlagi predloga rebalansa proračuna MOL za leto 2021.

Kolona 2 »**Ocena realizacije 2022**« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki so jih proračunski uporabniki napovedali v osnutku proračuna MOL za leto 2022.

Kolona 3 »**Proračun 2023**« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki so jih proračunski uporabniki napovedali za leto 2023.

Kolona 4 »**Indeks**« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2023«/» Ocena realizacije 2021« x 100.

Kolona 5 »**Indeks**« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2023«/» Ocena realizacije 2022« x 100.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

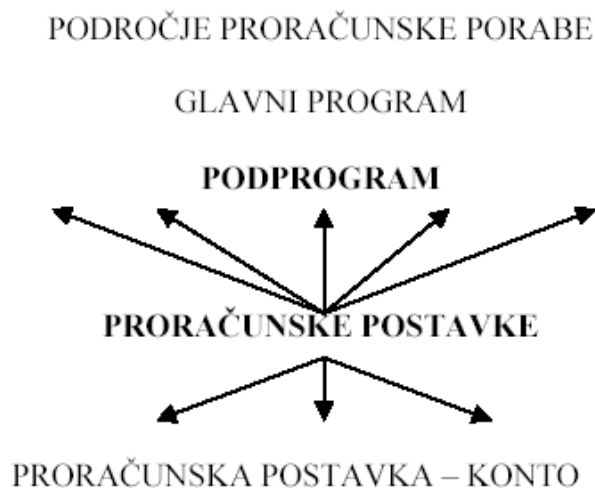
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

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

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Tabelarni pregled izdatkov

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Ocena realizacije	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	Indeks
		2021	2022	2023		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	473.878	1.175.679	719.879	151,91	61,23
2	NADZORNI ODBOR	31.400	31.400	31.400	100,00	100,00
3	ŽUPAN	1.875.351	1.875.807	1.833.631	97,78	97,75
4	MESTNA UPRAVA	450.894.524	433.780.354	433.454.507	96,13	99,92
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	37.509.578	41.436.461	37.148.610	99,04	89,65
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	16.992.000	17.492.000	17.492.000	102,94	100,00
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.309.074	6.000.467	6.000.065	48,75	99,99
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	150.166.159	148.248.323	130.651.429	87,00	88,13
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.646.000	1.500.000	1.500.000	56,69	100,00
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	78.804.807	67.486.810	67.486.810	85,64	100,00
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.075.000	29.065.000	29.065.000	99,97	100,00
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.192.007	14.672.007	14.672.007	96,58	100,00
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.102.809	1.900.000	1.900.000	90,36	100,00
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.882.844	8.055.800	8.135.700	103,21	100,99
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	82.738.877	84.123.024	105.625.388	127,66	125,56
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	1.346.206	464.148	464.148	34,48	100,00
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.311.630	1.310.884	1.274.519	97,17	97,23
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.782.533	11.990.430	12.003.830	93,91	100,11
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	521.421	614.012	614.012	117,76	100,00
SKUPAJ (A+B+C)		453.796.574	437.477.252	436.653.429	96,22	99,81

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
1.	MESTNI SVET	473.878	1.175.679	719.879	151,91	61,23
01	POLITIČNI SISTEM	473.878	1.175.679	719.879	151,91	61,23
0101	Politični sistem	473.878	1.175.679	719.879	151,91	61,23
01019001	Dejavnost občinskega sveta	473.878	462.679	473.879	100,00	102,42
011105	Sredstva za plače in nadomestila	190.000	180.000	190.000	100,00	105,56
4029	Drugi operativni odhodki	190.000	180.000	190.000	100,00	105,56
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	0	0	173.565	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	173.565	0,00	0,00
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	39.200	38.000	39.200	100,00	103,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.000	28.000	29.000	100,00	103,57
4021	Posebni material in storitve	2.200	2.000	2.200	100,00	110,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	7.500	100,00	100,00
011120	SK Lista Zorana Jankovića	92.568	92.568	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.500	24.500	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	19.500	19.500	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	9.469	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	34.099	34.099	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.500	4.500	0	0,00	0,00
011121	SK Slovenska demokratska stranka	38.570	38.570	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.500	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	0	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.570	20.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.000	2.870	0	0,00	0,00
011122	SK Socialni demokrati	7.714	7.714	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	0	0,00	0,00
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	7.714	7.714	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.610	3.610	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.204	2.504	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	300	0	0	0,00	0,00
011137	Svetniški klub Levica	11.571	11.571	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.911	3.411	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	760	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.500	0	0,00	0,00
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	3.857	3.857	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	770	770	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	957	1.057	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380	380	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	250	150	0	0,00	0,00
011139	Svetniški klub samostojnih svetnikov	11.570	11.571	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.620	3.611	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.300	1.000	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.200	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.650	1.760	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
<u>084002</u>	<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
<u>01019002</u>	<u>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	<u>0</u>	<u>713.000</u>	<u>246.000</u>	<u>0,00</u>	<u>34,50</u>
<u>016007</u>	<u>Volilna komisija Mestne občine Ljubljana</u>	<u>0</u>	<u>713.000</u>	<u>246.000</u>	<u>0,00</u>	<u>34,50</u>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	6.000	6.000	0,00	100,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	8.000	8.000	0,00	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	227.000	5.000	0,00	2,20
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	180.000	0	0,00	0,00
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	20.000	0	0,00	0,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki	0	262.000	117.000	0,00	44,66
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	100.000	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
2.	NADZORNI ODBOR	31.400	31.400	31.400	100,00	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.400	31.400	31.400	100,00	100,00
<u>0203</u>	<u>Fiskalni nadzor</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>011108</u>	<u>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	3.900	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	25.500	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
3.	ŽUPAN	1.875.351	1.875.807	1.833.631	97,78	97,75
01	POLITIČNI SISTEM	502.351	502.807	460.631	91,70	91,61
0101	Politični sistem	502.351	502.807	460.631	91,70	91,61
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	502.351	502.807	460.631	91,70	91,61
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	170.053	170.509	170.308	100,15	99,88
4000	Plače in dodatki	139.560	139.670	139.709	100,11	100,03
4001	Regres za letni dopust	2.823	2.823	2.823	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	3.661	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	289	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.505	12.515	12.521	100,13	100,05
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.036	10.045	10.050	100,14	100,05
4012	Prispevek za zaposlovanje	197	198	199	101,02	100,51
4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	156	157	101,29	100,64
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.116	1.152	1.188	106,45	103,13
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	41.975	41.975	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	0	0,00	0,00
011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	81.323	81.323	81.323	100,00	100,00
4000	Plače in dodatki	46.853	46.853	46.853	100,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	1.882	1.882	1.882	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	2.709	2.709	2.709	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	922	922	922	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	6.886	6.886	6.886	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	11.529	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.384	5.384	5.384	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.310	4.310	4.310	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	43	43	43	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	61	61	61	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	744	744	744	100,00	100,00
013326	Materialni stroški - županstvo	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	95.200	95.200	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	24.800	24.800	24.800	100,00	100,00
013329	Odnosi z javnostmi	89.000	89.000	89.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.000	24.000	24.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	65.000	65.000	65.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.310.000	1.310.000	1.310.000	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.310.000	1.310.000	1.310.000	100,00	100,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	620.000	620.000	620.000	100,00	100,00
083001	Glasiło Ljubljana	620.000	620.000	620.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	453.000	453.000	453.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	85.000	85.000	85.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	82.000	82.000	82.000	100,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	690.000	690.000	690.000	100,00	100,00
013320	Protokol	690.000	690.000	690.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354.800	354.800	354.800	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	142.800	142.800	142.800	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	81.400	81.400	81.400	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	110.800	110.800	110.800	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00
14039001	Promocija občine	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00
041115	Marketinške dejavnosti-MOL	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.	MESTNA UPRAVA	450.894.524	433.780.354	433.454.507	96,13	99,92
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	37.509.578	41.436.461	37.148.610	99,04	89,65
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	119.000	128.000	135.500	113,87	105,86
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	104.000	113.000	120.500	115,87	106,64
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	27.500	27.500	27.500	100,00	100,00
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	27.500	27.500	27.500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	27.500	27.500	27.500	100,00	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	76.500	85.500	93.000	121,57	108,77
013308	Mednarodna dejavnost MOL	76.500	85.500	93.000	121,57	108,77
4024	Izdatki za službena potovanja	76.500	85.500	93.000	121,57	108,77
0303	Mednarodna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.011.120	2.907.362	2.773.000	92,09	95,38
0401	Kadrovska uprava	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
011113	Nagrade MOL	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
0402	Informatizacija uprave	2.566.120	2.462.362	2.328.000	90,72	94,54
04029001	Informacijska infrastruktura	2.079.000	2.070.500	2.036.500	97,96	98,36
013306	Informatika	2.079.000	2.070.500	2.036.500	97,96	98,36
4021	Posebni material in storitve	7.500	8.000	8.000	106,67	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	976.000	948.000	938.000	96,11	98,95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	295.000	370.000	370.000	125,42	100,00
4202	Nakup opreme	365.500	389.500	365.500	100,00	93,84
4207	Nakup nematerialnega premoženja	435.000	355.000	355.000	81,61	100,00
04029002	Elektronske storitve	487.120	391.862	291.500	59,84	74,39
013328	Računalniške in elektronske storitve	381.500	341.500	291.500	76,41	85,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	260.000	220.000	170.000	65,38	77,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	115.000	115.000	115.000	100,00	100,00
046003	Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL	27.830	13.154	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	19.800	9.900	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.865	1.933	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	675	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.167	1.083	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.323	238	0	0,00	0,00
046004	Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU	77.791	37.208	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	59.400	29.700	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.516	4.258	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.025	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.500	3.250	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.350	0	0	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	390.000	390.000	390.000	100,00	100,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	390.000	390.000	390.000	100,00	100,00
016002	Prireditve in prazniki MOL	390.000	390.000	390.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	188.500	188.500	188.500	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	72.000	72.000	72.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.500	16.500	16.500	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.269.923	1.140.658	1.090.625	85,88	95,61
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.269.923	1.140.658	1.090.625	85,88	95,61
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.269.923	1.140.658	1.090.625	85,88	95,61
015013	Projekt DEAS- udeležba MOL	29.931	4.850	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	7.130	3.565	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.126	535	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	825	750	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.850	0	0	0,00	0,00
015014	Projekt DEAS- sredstva EU	99.167	27.483	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	40.402	20.203	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.840	3.030	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.675	4.250	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.250	0	0	0,00	0,00
015015	Projekt digitalni prehod in inoviranje	220.000	220.000	220.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
015016	Projekt ICC	72.400	39.900	22.200	30,66	55,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.800	96,67	96,67
4024	Izdatki za službena potovanja	2.400	2.400	2.400	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	60.000	30.000	12.500	20,83	41,67
4202	Nakup opreme	4.000	1.500	1.500	37,50	100,00
015017	Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)	112.995	112.995	112.995	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112.995	112.995	112.995	100,00	100,00
015018	Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)	147.086	147.086	147.086	100,00	100,00
4000	Plače in dodatki	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.440	44.440	44.440	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.760	57.760	57.760	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	24.440	24.440	24.440	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.446	4.446	4.446	100,00	100,00
015019	Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)	588.344	588.344	588.344	100,00	100,00
4000	Plače in dodatki	32.000	32.000	32.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	177.760	177.760	177.760	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	231.040	231.040	231.040	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	32.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	97.760	97.760	97.760	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	17.784	17.784	17.784	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.054.955	28.112.739	28.201.122	100,52	100,31
0603	Dejavnost občinske uprave	28.054.955	28.112.739	28.201.122	100,52	100,31
06039001	Administracija občinske uprave	24.923.655	25.052.439	25.239.519	101,27	100,75
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	20.392.155	20.529.939	20.707.019	101,54	100,86
4000	Plače in dodatki	15.057.780	15.209.134	15.358.684	102,00	100,98
4001	Regres za letni dopust	529.539	574.000	574.000	108,40	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.050.828	982.000	982.000	93,45	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	280.795	283.670	286.510	102,04	101,00
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	540.000	540.000	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.418.791	1.422.590	1.436.165	101,22	100,95
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.135.351	1.138.395	1.149.255	101,22	100,95
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.147	11.180	11.285	101,24	100,94
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.924	15.970	16.120	101,23	100,94
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	240.000	240.000	100,42	100,00
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	201.500	201.500	201.500	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	750	750	750	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	750	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
013302	<u>Izdatki za blago in storitve-MU</u>	<u>3.175.500</u>	<u>3.200.000</u>	<u>3.210.000</u>	<u>101,09</u>	<u>100,31</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	188.000	194.000	199.000	105,85	102,58
4021	Posebni material in storitve	21.000	20.000	20.000	95,24	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360.200	380.000	385.000	106,89	101,32
4023	Prevozni stroški in storitve	214.500	213.500	213.500	99,53	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	9.200	9.900	9.900	107,61	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.690.000	1.690.000	1.690.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	461.000	461.000	461.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	231.600	231.600	231.600	100,00	100,00
013343	<u>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</u>	<u>980.000</u>	<u>980.000</u>	<u>980.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	980.000	100,00	100,00
013388	<u>Notranje revidiranje</u>	<u>80.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>56,25</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	45.000	45.000	56,25	100,00
016004	<u>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</u>	<u>4.500</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>133,33</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	4.500	6.000	6.000	133,33	100,00
041202	<u>Varnost in zdravje pri delu</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
041206	<u>Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>3.131.300</u>	<u>3.060.300</u>	<u>2.961.603</u>	<u>94,58</u>	<u>96,77</u>
013303	<u>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</u>	<u>2.312.500</u>	<u>2.312.500</u>	<u>2.312.503</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.330.000	1.330.000	1.330.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	2.001	100,05	100,05
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526.000	526.000	526.000	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	25.000	25.000	25.001	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.500	9.501	100,01	100,01
013304	<u>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</u>	<u>120.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>	<u>94,17</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	22.000	15.000	15.000	68,18	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	82.000	82.000	82.000	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
013305	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>444.000</u>	<u>359.000</u>	<u>287.000</u>	<u>64,64</u>	<u>79,94</u>
4202	Nakup opreme	54.000	44.000	92.000	170,37	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	80.000	100.000	50,00	125,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	210.000	80.000	53,33	38,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	25.000	15.000	37,50	60,00
013309	<u>Prenova Magistrata</u>	<u>71.000</u>	<u>61.000</u>	<u>59.000</u>	<u>83,10</u>	<u>96,72</u>
4202	Nakup opreme	22.000	17.000	15.000	68,18	88,24
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	2.000	2.000	28,57	100,00
013334	<u>Počitniški objekti</u>	<u>183.800</u>	<u>214.800</u>	<u>190.100</u>	<u>103,43</u>	<u>88,50</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	7.100	7.100	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	200	400	400	200,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.200	25.000	25.000	103,31	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	78.000	81.000	81.000	103,85	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	37.500	42.000	42.000	112,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.500	22.000	22.000	118,92	100,00
4202	Nakup opreme	8.300	2.300	6.600	79,52	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	35.000	6.000	60,00	17,14

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.009.580	9.102.702	4.903.363	97,88	53,87
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.009.580	9.102.702	4.903.363	97,88	53,87
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.009.580	9.102.702	4.903.363	97,88	53,87
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	185.000	185.000	185.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	160.000	160.000	160.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	1.112.198	2.099.389	1.880.131	169,05	89,56
4021	Posebni material in storitve	872.709	1.662.782	1.662.782	190,53	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	239.488	436.607	217.349	90,76	49,78
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	290.778	735.342	549.752	189,06	74,76
4021	Posebni material in storitve	281.711	438.966	438.966	155,82	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.066	296.376	110.786	*	37,38
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva	24.207	24.207	73.646	*	*
4021	Posebni material in storitve	24.207	24.207	24.207	100,00	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	49.438	0,00	0,00
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	126.738	126.738	126.738	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	126.738	100,00	100,00
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	564.298	862.419	646.533	114,57	74,97
4021	Posebni material in storitve	448.215	506.077	506.077	112,91	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	116.084	356.342	140.456	121,00	39,42
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	92.388	92.388	92.388	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	92.388	100,00	100,00
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	458.082	313.476	272.400	59,47	86,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.400	32.719	48.800	*	149,15
4021	Posebni material in storitve	275.903	192.903	170.000	61,62	88,13
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.779	87.854	53.600	32,33	61,01
043624	Projekt Save the homes - udeležba MOL	910	1.380	910	100,00	65,94
4021	Posebni material in storitve	660	880	660	100,00	75,00
4024	Izdatki za službena potovanja	250	500	250	100,00	50,00
043625	Projekt Save the homes - sredstva EU	13.300	20.100	17.350	130,45	86,32
4000	Plače in dodatki	9.000	13.500	13.050	144,99	96,66
4021	Posebni material in storitve	3.000	4.000	3.000	100,00	75,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300	2.600	1.300	100,00	50,00
043656	EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL	121.583	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	121.583	0	0	0,00	0,00
043657	EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL	247.157	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	247.157	0	0	0,00	0,00
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS	265.941	696.339	158.786	59,71	22,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	3.294	4.410	*	133,87
4021	Posebni material in storitve	9.656	2.306	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.258	4.544	2.940	31,76	64,70
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	245.827	686.195	151.436	61,60	22,07
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS	1.507.000	3.945.923	899.730	59,70	22,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	18.668	24.990	*	133,87
4021	Posebni material in storitve	54.717	13.067	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.462	25.748	16.600	31,64	64,47
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.393.020	3.888.440	858.140	61,60	22,07

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>049023</u>	<u>Praznična okrasitev naselij</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	39.000	39.000	39.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	16.992.000	17.492.000	17.492.000	102,94	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	87.000	87.000	87.000	100,00	100,00
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
02029001	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>87.000</i>	<i>87.000</i>	<i>87.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
013310	<u>Stroški plačilnega prometa</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	87.000	87.000	87.000	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.345.000	15.845.000	15.845.000	103,26	100,00
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>15.345.000</u>	<u>15.845.000</u>	<u>15.845.000</u>	<u>103,26</u>	<u>100,00</u>
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>15.345.000</i>	<i>15.845.000</i>	<i>15.845.000</i>	<i>103,26</i>	<i>100,00</i>
017101	<u>Odplačilo obresti in drugih stroškov</u>	<u>1.345.000</u>	<u>1.345.000</u>	<u>1.345.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00
017102	<u>Odplačilo dolga - bilanca C</u>	<u>14.000.000</u>	<u>14.500.000</u>	<u>14.500.000</u>	<u>103,57</u>	<u>100,00</u>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	14.000.000	14.500.000	14.500.000	103,57	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.560.000	1.560.000	1.560.000	100,00	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	<i>Rezerva občine</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
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>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
013311	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.309.074	6.000.467	6.000.065	48,75	99,99
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.377.608	1.343.000	1.156.300	18,13	86,10
<u>0402</u>	<u>Informatizacija uprave</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>04029001</u>	<u>Informacijska infrastruktura</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>066098</u>	<u>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>6.367.608</u>	<u>1.333.000</u>	<u>1.146.300</u>	<u>18,00</u>	<u>85,99</u>
<u>04039003</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	<u>6.367.608</u>	<u>1.333.000</u>	<u>1.146.300</u>	<u>18,00</u>	<u>85,99</u>
<u>013314</u>	<u>Upravljanje s poslovnimi prostori</u>	<u>472.700</u>	<u>331.000</u>	<u>346.000</u>	<u>73,20</u>	<u>104,53</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	15.000	20.000	15.000	100,00	75,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	700	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	60.000	80.000	40,00	133,33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	0	0	0,00	0,00
<u>013317</u>	<u>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</u>	<u>301.000</u>	<u>1.001.000</u>	<u>799.300</u>	<u>*</u>	<u>79,85</u>
4027	Kazni in odškodnine	300.000	1.000.000	798.300	*	79,83
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
<u>013318</u>	<u>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	200	1.000	1.000	*	100,00
<u>062085</u>	<u>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</u>	<u>5.593.708</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	0	0	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	5.592.708	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.931.466	4.657.467	4.843.765	81,66	104,00
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>985.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>91,37</u>	<u>100,00</u>
<u>16029001</u>	<u>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	<u>985.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>91,37</u>	<u>100,00</u>
<u>062092</u>	<u>Geodetska dokumentacija</u>	<u>985.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>91,37</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	985.000	900.000	900.000	91,37	100,00
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>4.946.466</u>	<u>3.757.467</u>	<u>3.943.765</u>	<u>79,73</u>	<u>104,96</u>
<u>16069001</u>	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>1.418.613</u>	<u>736.500</u>	<u>805.500</u>	<u>56,78</u>	<u>109,37</u>
<u>013339</u>	<u>Urejanje centralne evidence nepremičnin</u>	<u>978.113</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	978.113	0	0	0,00	0,00
<u>062091</u>	<u>Urejanje zemljišč</u>	<u>370.500</u>	<u>676.500</u>	<u>765.500</u>	<u>*</u>	<u>113,16</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	20.000	80,00	80,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	500	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140.000	60.000	60.000	42,86	100,00
4027	Kazni in odškodnine	200.000	586.000	680.000	*	116,04
<u>062093</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</u>	<u>70.000</u>	<u>60.000</u>	<u>40.000</u>	<u>57,14</u>	<u>66,67</u>
4021	Posebni material in storitve	70.000	60.000	40.000	57,14	66,67
<u>16069002</u>	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>3.527.853</u>	<u>3.020.967</u>	<u>3.138.265</u>	<u>88,96</u>	<u>103,88</u>
<u>062088</u>	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>3.527.853</u>	<u>3.020.967</u>	<u>3.138.265</u>	<u>88,96</u>	<u>103,88</u>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.527.853	3.020.967	3.138.265	88,96	103,88

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	150.166.159	148.248.323	130.651.429	87,00	88,13
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
08029001	Prometna varnost	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	31.000	31.000	31.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	69.500	74.500	74.500	107,19	100,00
1104	Gozdarstvo	69.500	74.500	74.500	107,19	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	69.500	74.500	74.500	107,19	100,00
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture- lastna sredstva	23.000	23.000	23.000	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	22.000	22.000	22.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	30.500	35.500	35.500	116,39	100,00
4021	Posebni material in storitve	500	500	500	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	35.000	35.000	116,67	100,00
042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	16.000	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	93.474.416	96.207.890	94.403.257	100,99	98,12
1302	Cestni promet in infrastruktura	93.033.135	95.837.890	94.233.257	101,29	98,33
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.137.767	12.137.767	100,00	100,00
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.137.767	12.137.767	12.137.767	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	12.097.767	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	41.770.228	51.610.204	49.044.290	117,41	95,03
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	25.000	300.000	1.478.000	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	300.000	1.460.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.000	0,00	0,00
045151	Prenova nabrežij in trgov	1.616.500	1.960.000	561.000	34,70	28,62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.230.000	1.349.000	539.000	43,82	39,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	500.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	236.500	111.000	22.000	9,30	19,82
045156	Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)	360.297	840.692	360.297	100,00	42,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	360.297	840.692	360.297	100,00	42,86
045157	DRR - državna sredstva (ESRR)	1.010.213	1.554.085	666.036	65,93	42,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	960.383	1.496.708	641.446	66,79	42,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.830	57.377	24.590	49,35	42,86
045158	DRR - kohezijska sredstva (ESRR)	4.040.853	6.216.339	2.664.145	65,93	42,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.841.532	5.986.830	2.565.784	66,79	42,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	199.321	229.508	98.361	49,35	42,86
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	13.721.463	21.381.825	17.805.125	129,76	83,27
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.698.854	19.667.111	15.424.476	*	78,43
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.020.000	1.000.000	2.000.000	33,22	200,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.002.609	714.715	380.649	37,97	53,26
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
045198	<u>Posebni program - DARS MOL</u>	<u>60.000</u>	<u>62.000</u>	<u>57.000</u>	<u>95,00</u>	<u>91,94</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	62.000	57.000	95,00	91,94
045199	<u>Cestni projekti</u>	<u>16.014.387</u>	<u>13.208.100</u>	<u>16.220.603</u>	<u>101,29</u>	<u>122,81</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.386.734	12.369.100	15.376.880	114,87	124,32
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	850.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.777.653	839.000	843.723	47,46	100,56
062064	<u>KO - EPC Zalog - sof. RS</u>	<u>125.068</u>	<u>93.332</u>	<u>20.740</u>	<u>16,58</u>	<u>22,22</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.078	90.078	20.017	22,22	22,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.991	3.254	723	2,07	22,22
062065	<u>KO - EPC Zalog - sof. EU</u>	<u>291.917</u>	<u>217.774</u>	<u>48.394</u>	<u>16,58</u>	<u>22,22</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.182	210.182	46.707	22,22	22,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.736	7.592	1.687	2,06	22,22
062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>4.494.529</u>	<u>5.766.057</u>	<u>9.152.949</u>	<u>*</u>	<u>158,74</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.038.608	4.933.134	8.425.618	*	170,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.455.921	832.923	727.330	49,96	87,32
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>31.446.920</u>	<u>24.606.699</u>	<u>25.567.980</u>	<u>81,31</u>	<u>103,91</u>
045107	<u>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
045108	<u>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
045114	<u>Urejanje javnih plakatnih mest</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
045117	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>9.185.150</u>	<u>4.293.460</u>	<u>5.594.460</u>	<u>60,91</u>	<u>130,30</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	27.000	27.000	47,37	100,00
4021	Posebni material in storitve	23.000	23.000	23.000	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420	320	320	76,19	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.100	6.100	6.100	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.140	12.040	12.040	99,18	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.157.549	2.565.000	4.970.000	*	193,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.384.982	1.300.000	300.000	4,06	23,08
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	413.959	230.000	126.000	30,44	54,78
045119	<u>Mestni javni promet</u>	<u>10.621.960</u>	<u>10.621.960</u>	<u>11.175.000</u>	<u>105,21</u>	<u>105,21</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	575.000	575.000	1.150.000	200,00	200,00
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.960	21.960	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
045134	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>1.558.141</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>19,25</u>	<u>100,00</u>
4202	Nakup opreme	1.458.141	200.000	200.000	13,72	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
045135	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>891.520</u>	<u>2.391.520</u>	<u>872.520</u>	<u>97,87</u>	<u>36,48</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	101.520	101.520	101.520	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	100.000	100.000	500.000	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000	2.100.000	200.000	33,33	9,52
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	41.000	68,33	68,33

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
045144	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>121.000</u>	<u>281.000</u>	<u>281.000</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	15.000	20.000	20.000	133,33	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	150.000	150.000	*	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	90.000	90.000	*	100,00
045149	<u>Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</u>	<u>1.700.000</u>	<u>1.700.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.700.000	1.700.000	3.400.000	200,00	200,00
045153	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</u>	<u>520.462</u>	<u>172.131</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.131	172.131	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	344.110	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.221	0	0	0,00	0,00
045154	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>198.271</u>	<u>65.574</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.574	65.574	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	131.089	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.608	0	0	0,00	0,00
045155	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</u>	<u>793.085</u>	<u>262.295</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.295	262.295	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	524.358	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.432	0	0	0,00	0,00
045163	<u>Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)</u>	<u>578.605</u>	<u>196.878</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	90.984	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	483.237	189.818	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.385	7.060	0	0,00	0,00
045164	<u>Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)</u>	<u>195.968</u>	<u>54.307</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	31.352	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	163.456	52.307	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.160	2.000	0	0,00	0,00
045165	<u>Kolesarska mreža - CTN - KS</u>	<u>1.113.757</u>	<u>318.068</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	177.664	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	929.523	311.268	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.570	6.800	0	0,00	0,00
045166	<u>URBAN-E udeležba MOL</u>	<u>7.000</u>	<u>563</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	563	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	0	0	0,00	0,00
045167	<u>URBAN-E sredstva EU</u>	<u>17.000</u>	<u>3.944</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	0	3.944	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.000	0	0	0,00	0,00
049008	<u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	<u>265.000</u>	<u>265.000</u>	<u>265.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	265.000	265.000	265.000	100,00	100,00
13029004	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>7.678.220</u>	<u>7.483.220</u>	<u>7.483.220</u>	<u>97,46</u>	<u>100,00</u>
045136	<u>Urejanje javne razsvetljave</u>	<u>405.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>51,85</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000	100.000	100.000	37,04	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	100.000	100.000	83,33	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	10.000	10.000	66,67	100,00
064001	<u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	<u>5.073.220</u>	<u>5.073.220</u>	<u>5.073.220</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00	100,00
064003	<u>Električna energija in omrežnina</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
13059001	<u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
045201	<u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
045202	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	30.000	40.000	100,00	133,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	40.000	30.000	100,00	75,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	<u>301.281</u>	<u>230.000</u>	<u>30.000</u>	<u>9,96</u>	<u>13,04</u>
13069001	<u>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</u>	<u>301.281</u>	<u>230.000</u>	<u>30.000</u>	<u>9,96</u>	<u>13,04</u>
045143	<u>Optična infrastruktura in WI FI</u>	<u>301.281</u>	<u>230.000</u>	<u>30.000</u>	<u>9,96</u>	<u>13,04</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	252.000	200.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.281	0	0	0,00	0,00
14	<u>GOSPODARSTVO</u>	<u>3.648.000</u>	<u>4.504.000</u>	<u>4.781.650</u>	<u>131,08</u>	<u>106,16</u>
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>3.648.000</u>	<u>4.504.000</u>	<u>4.781.650</u>	<u>131,08</u>	<u>106,16</u>
14039002	<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	<u>3.648.000</u>	<u>4.504.000</u>	<u>4.781.650</u>	<u>131,08</u>	<u>106,16</u>
047301	<u>Turizem Ljubljana</u>	<u>1.279.000</u>	<u>1.319.000</u>	<u>1.361.000</u>	<u>106,41</u>	<u>103,18</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.279.000	1.319.000	1.361.000	106,41	103,18
047304	<u>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</u>	<u>819.000</u>	<u>981.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>122,10</u>	<u>101,94</u>
4021	Posebni material in storitve	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	650.000	810.000	829.000	127,54	102,35
4202	Nakup opreme	4.000	2.000	2.000	50,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.000	110.000	110.000	103,77	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
047312	<u>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</u>	<u>659.000</u>	<u>1.233.000</u>	<u>1.294.650</u>	<u>196,46</u>	<u>105,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	659.000	1.233.000	1.294.650	196,46	105,00
047313	<u>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
047315	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</u>	<u>841.000</u>	<u>921.000</u>	<u>1.076.000</u>	<u>127,94</u>	<u>116,83</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	620.000	670.000	770.000	124,19	114,93
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	150.000	200.000	166,67	133,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	16.000	145,45	145,45
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>38.128.625</u>	<u>32.305.991</u>	<u>18.006.445</u>	<u>47,23</u>	<u>55,74</u>
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>37.420.159</u>	<u>32.000.991</u>	<u>17.639.445</u>	<u>47,14</u>	<u>55,12</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>695.951</u>	<u>680.951</u>	<u>830.951</u>	<u>119,40</u>	<u>122,03</u>
051002	<u>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</u>	<u>33.451</u>	<u>18.451</u>	<u>168.451</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	10.000	60.000	*	*
051012	<u>Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</u>	<u>512.500</u>	<u>512.500</u>	<u>512.500</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	12.500	100,00	100,00
051017	<u>Sanacija črnih odlagališč</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	36.724.208	31.320.040	16.808.494	45,77	53,67
045104	<u>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</u>	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	4.213.148	5.223.644	4.372.623	103,79	83,71
4021	Posebni material in storitve	62.000	12.482	4.482	7,23	35,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	215.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.006.230	4.353.686	3.607.796	120,01	82,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	100.000	100.000	142,86	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	849.918	757.476	660.346	77,70	87,18
052006	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</u>	1.203.000	800.000	270.000	22,44	33,75
4021	Posebni material in storitve	3.000	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	715.000	700.000	200.000	27,97	28,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	185.000	100.000	70.000	37,84	70,00
052007	<u>Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	0	10.000	1.041.000	0,00	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.020.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	21.000	0,00	*
052008	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države</u>	3.450.476	2.797.312	1.187.044	34,40	42,44
4021	Posebni material in storitve	3.884	2.461	1.128	29,04	45,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.387.377	2.746.036	1.179.372	34,82	42,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.215	48.814	6.544	11,05	13,41
052009	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</u>	19.552.603	15.851.529	6.726.583	34,40	42,43
4021	Posebni material in storitve	22.009	13.948	6.391	29,04	45,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.195.137	15.560.872	6.683.111	34,82	42,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	335.458	276.709	37.081	11,05	13,40
052011	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo -lastna udeležba</u>	7.704.981	6.037.555	2.611.244	33,89	43,25
4021	Posebni material in storitve	8.542	5.415	2.481	29,05	45,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.566.176	5.924.775	2.594.401	34,29	43,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.263	107.366	14.362	11,03	13,38
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	343.000	305.000	367.000	107,00	120,33
15049001	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	343.000	305.000	367.000	107,00	120,33
052010	<u>Protipoplavna varnost na območju MOL</u>	343.000	305.000	367.000	107,00	120,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.000	19.000	109.000	78,99	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	227.000	210.000	*	92,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.000	59.000	48.000	38,40	81,36
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	365.465	0	0	0,00	0,00
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	365.465	0	0	0,00	0,00
054017	<u>URBforDAN - lastna udeležba</u>	94.231	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	12.012	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	32.298	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.464	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.691	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	36.167	0	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	385	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.215	0	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
054018	<u>URBforDAN-sredstva EU</u>	<u>271.234</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	68.068	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	79.228	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	8.297	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	24.559	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	87.408	0	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	884	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.790	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.785.619	15.095.943	13.325.578	90,13	88,27
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>14.785.619</u>	<u>15.095.943</u>	<u>13.325.578</u>	<u>90,13</u>	<u>88,27</u>
16039001	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>3.728.610</u>	<u>4.514.005</u>	<u>3.898.818</u>	<u>104,56</u>	<u>86,37</u>
063001	<u>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00
063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>1.974.191</u>	<u>2.608.405</u>	<u>1.638.818</u>	<u>83,01</u>	<u>62,83</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.763.106	2.421.084	1.514.818	85,92	62,57
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.000	65.000	60.000	80,00	92,31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.084	122.321	64.000	47,03	52,32
063003	<u>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>52.500</u>	<u>224.600</u>	<u>159.000</u>	<u>*</u>	<u>70,79</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	200.000	140.000	*	70,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.500	24.600	19.000	84,44	77,24
063004	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</u>	<u>751.096</u>	<u>901.000</u>	<u>1.321.000</u>	<u>175,88</u>	<u>146,61</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	396.425	600.000	1.010.000	*	168,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	254.300	250.000	250.000	98,31	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.371	51.000	61.000	60,77	119,61
063005	<u>Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRR</u>	<u>23.824</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.824	0	0	0,00	0,00
063006	<u>RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRR</u>	<u>29.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.400	0	0	0,00	0,00
063007	<u>EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRR</u>	<u>117.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.600	0	0	0,00	0,00
16039003	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>2.446.137</u>	<u>3.619.839</u>	<u>2.467.660</u>	<u>100,88</u>	<u>68,17</u>
049019	<u>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah</u>	<u>990.000</u>	<u>977.000</u>	<u>975.000</u>	<u>98,48</u>	<u>99,80</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	27.000	25.000	62,50	92,59
049021	<u>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</u>	<u>388.900</u>	<u>701.400</u>	<u>517.600</u>	<u>133,09</u>	<u>73,80</u>
4202	Nakup opreme	280.000	250.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	410.000	500.000	*	121,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	98.900	41.400	17.600	17,80	42,51
049022	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</u>	<u>202.519</u>	<u>357.211</u>	<u>182.946</u>	<u>90,33</u>	<u>51,22</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.865	339.730	169.865	100,00	50,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.654	17.481	13.081	40,06	74,83
049024	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - država</u>	<u>172.943</u>	<u>316.846</u>	<u>158.423</u>	<u>91,60</u>	<u>50,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.423	308.846	154.423	100,00	50,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.521	8.000	4.000	21,60	50,00
049025	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)</u>	<u>691.774</u>	<u>1.267.382</u>	<u>633.691</u>	<u>91,60</u>	<u>50,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	617.691	1.235.382	617.691	100,00	50,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.083	32.000	16.000	21,60	50,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.610.872</i>	<i>6.962.100</i>	<i>6.959.100</i>	<i>80,82</i>	<i>99,96</i>
<u>045193</u>	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	<u>1.528.200</u>	<u>208.000</u>	<u>205.000</u>	<u>13,41</u>	<u>98,56</u>
4021	Posebni material in storitve	5.000	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	224.000	10.000	10.000	4,46	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.270.400	175.000	172.000	13,54	98,29
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.800	13.000	13.000	69,15	100,00
<u>045501</u>	<u>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
<u>049001</u>	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	<u>3.080.000</u>	<u>3.080.000</u>	<u>3.080.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.880.000	2.880.000	2.880.000	100,00	100,00
<u>049003</u>	<u>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
<u>049004</u>	<u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	24.000	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	100	100,00	100,00
<u>049012</u>	<u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	<u>78.572</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	58.015	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	20.557	0	0	0,00	0,00
<u>051001</u>	<u>Javna snaga in čiščenje javnih površin</u>	<u>3.688.000</u>	<u>3.438.000</u>	<u>3.438.000</u>	<u>93,22</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.668.000	3.418.000	3.418.000	93,18	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.646.000	1.500.000	1.500.000	56,69	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.476.000	750.000	750.000	50,81	100,00
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>1.476.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>50,81</u>	<u>100,00</u>
16029003	<u>Prostorsko načrtovanje</u>	<u>1.476.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>50,81</u>	<u>100,00</u>
062094	<u>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	89.000	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062095	<u>Prostorski plan MOL</u>	<u>835.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>47,90</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.000	55.000	55.000	84,62	100,00
4021	Posebni material in storitve	768.800	343.800	343.800	44,72	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
062097	<u>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</u>	<u>276.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>72,46</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	259.000	183.000	183.000	70,66	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062098	<u>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</u>	<u>270.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>20,37</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	270.000	55.000	55.000	20,37	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.170.000	750.000	750.000	64,10	100,00
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>1.170.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>64,10</u>	<u>100,00</u>
18029001	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<u>1.170.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>64,10</u>	<u>100,00</u>
062099	<u>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</u>	<u>1.170.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>64,10</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	259.000	152.000	152.000	58,69	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	736.000	423.000	433.000	58,83	102,36
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	15.000	15.000	5.000	33,33	33,33
4322	Investicijski transferi v državni proračun	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	78.804.807	67.486.810	67.486.810	85,64	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	180.000	98.000	98.000	54,44	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	180.000	98.000	98.000	54,44	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	180.000	98.000	98.000	54,44	100,00
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	180.000	98.000	98.000	54,44	100,00
4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	98.000	98.000	122,50	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	0	0	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	78.624.807	67.388.810	67.388.810	85,71	100,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	57.647.500	54.030.500	54.030.500	93,73	100,00
19029001	Vrtci	57.262.500	53.645.500	53.645.500	93,68	100,00
043680	Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	47.000.000	47.000.000	47.000.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	46.400.000	46.400.000	46.400.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
091110	Drugi odhodki - vrtci	43.500	43.500	43.500	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
091112	Zasebni vrtci	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	3.508.500	250.000	250.000	7,13	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.508.500	250.000	250.000	7,13	100,00
091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci	400.000	50.000	50.000	12,50	100,00
4021	Posebni material in storitve	400.000	50.000	50.000	12,50	100,00
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	387.000	387.000	387.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	77.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	310.000	100,00	100,00
091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	8.500	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.500	0	0	0,00	0,00
091145	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100,00	100,00
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	385.000	385.000	385.000	100,00	100,00
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	385.000	385.000	385.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	383.000	383.000	383.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	17.250.307	10.017.310	10.017.310	58,07	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	14.885.707	7.772.710	7.772.710	52,22	100,00
043681	Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	68.000	68.000	68.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.000	48.000	48.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
091201	Ljubljanski program OŠ	2.569.210	2.569.210	2.569.210	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.457.210	2.457.210	2.457.210	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.000	112.000	112.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
091207	<u>Materialni stroški OŠ</u>	<u>4.437.000</u>	<u>4.437.000</u>	<u>4.437.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.717.000	3.717.000	3.717.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	720.000	100,00	100,00
091212	<u>Drugi odhodki - OŠ</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
091213	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ</u>	<u>6.912.117</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>3,62</u>	<u>100,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.912.117	250.000	250.000	3,62	100,00
091214	<u>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</u>	<u>832.500</u>	<u>392.500</u>	<u>392.500</u>	<u>47,15</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	490.000	50.000	50.000	10,20	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	337.500	337.500	337.500	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
091226	<u>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</u>	<u>10.880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.880	0	0	0,00	0,00
19039002	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>644.400</u>	<u>524.400</u>	<u>524.400</u>	<u>81,38</u>	<u>100,00</u>
091210	<u>Glasbene šole</u>	<u>644.400</u>	<u>524.400</u>	<u>524.400</u>	<u>81,38</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	436.518	436.518	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.882	87.882	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	0	0	0,00	0,00
19039004	<u>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>	<u>1.720.200</u>	<u>1.720.200</u>	<u>1.720.200</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
091202	<u>Svetovalni center</u>	<u>515.700</u>	<u>515.700</u>	<u>515.700</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	515.700	515.700	100,00	100,00
091216	<u>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</u>	<u>276.100</u>	<u>276.100</u>	<u>276.100</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	276.100	276.100	276.100	100,00	100,00
091228	<u>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</u>	<u>632.400</u>	<u>632.400</u>	<u>632.400</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	414.000	414.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.400	191.400	191.400	100,00	100,00
096006	<u>Programi za preprečevanje zasvojenosti</u>	<u>296.000</u>	<u>296.000</u>	<u>296.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.300	283.300	283.300	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	11.200	11.200	100,00	100,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>97.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>94,85</u>	<u>100,00</u>
19059001	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>97.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>94,85</u>	<u>100,00</u>
091209	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>97.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>94,85</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	0	0	0,00	0,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>3.630.000</u>	<u>3.249.000</u>	<u>3.249.000</u>	<u>89,50</u>	<u>100,00</u>
19069001	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	<u>3.028.000</u>	<u>2.647.000</u>	<u>2.647.000</u>	<u>87,42</u>	<u>100,00</u>
096001	<u>Prevoz otrok v OŠ</u>	<u>3.028.000</u>	<u>2.647.000</u>	<u>2.647.000</u>	<u>87,42</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	2.683.000	2.302.000	2.302.000	85,80	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	83.000	83.000	83.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	262.000	262.000	262.000	100,00	100,00
19069003	<u>Štipendije</u>	<u>602.000</u>	<u>602.000</u>	<u>602.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
091206	<u>Štipendije</u>	<u>602.000</u>	<u>602.000</u>	<u>602.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
4117	Štipendije	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	29.075.000	29.065.000	29.065.000	99,97	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	421.000	421.000	421.000	100,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	421.000	421.000	421.000	100,00	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	421.000	421.000	421.000	100,00	100,00
042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	421.000	421.000	421.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	421.000	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.654.000	28.644.000	28.644.000	99,97	100,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.081.764	354.900	444.900	41,13	125,36
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.019.264	306.900	396.900	38,94	129,33
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	285.967	236.900	326.900	114,31	137,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.400	14.400	14.400	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	117.900	105.000	190.000	161,15	180,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.167	35.000	40.000	56,21	114,29
082052	Spominska obeležja	198.296	35.000	35.000	17,65	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	20.000	20.000	200,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	173.296	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	30.279	30.279	30.279	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.721	4.721	4.721	100,00	100,00
082089	Ljubljanski grad- investicije	500.000	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	0	0	0,00	0,00
18029002	Premična kulturna dediščina	62.500	48.000	48.000	76,80	100,00
082013	Odkupi umetniških del	24.000	10.000	10.000	41,67	100,00
4021	Posebni material in storitve	14.000	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
082055	Galerijska dejavnost MOL	38.500	38.000	38.000	98,70	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.100	23.000	23.000	95,44	100,00
4021	Posebni material in storitve	12.000	7.000	7.000	58,33	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.400	8.000	8.000	*	100,00
1803	Programi v kulturi	25.868.124	26.477.050	26.354.950	101,88	99,54
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.632.000	8.657.000	8.657.000	100,29	100,00
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	6.570.000	6.595.000	6.595.000	100,38	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.570.000	6.595.000	6.595.000	100,38	100,00
082004	Materialni stroški - knjižnice	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,00	100,00
082007	Knjižnično gradivo	812.000	812.000	812.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	812.000	100,00	100,00
18039002	Umetniški programi	9.888.000	10.600.000	10.628.000	107,48	100,26
082044	Javni kulturni programi in projekti	9.888.000	10.600.000	10.628.000	107,48	100,26
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.000	20.000	48.000	100,00	*
4119	Drugi transferi posameznikom	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.290.000	3.330.000	3.330.000	101,22	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.450.000	7.150.000	7.150.000	110,85	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	748.900	490.000	495.000	66,10	101,02
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	748.900	490.000	495.000	66,10	101,02
4132	Tekoči transferi v javne sklade	748.900	490.000	495.000	66,10	101,02
18039005	Drugi programi v kulturi	6.162.424	6.293.250	6.138.150	99,61	97,54
082016	Drugi programi in projekti v kulturi	119.132	128.150	128.050	107,49	99,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	19.000	19.000	86,36	100,00
4021	Posebni material in storitve	23.992	35.750	35.750	149,01	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	72.640	72.900	72.800	100,22	99,86

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
082019	<u>Župančičeve nagrade</u>	<u>69.260</u>	<u>55.000</u>	<u>55.500</u>	<u>80,13</u>	<u>100,91</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	5.500	5.500	55,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.260	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	24.000	24.500	25.000	104,17	102,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
082022	<u>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</u>	<u>36.741</u>	<u>125.500</u>	<u>70.000</u>	<u>190,52</u>	<u>55,78</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.741	121.500	70.000	*	57,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	4.000	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	0	0	0,00	0,00
082023	<u>Funkcionalna oprema</u>	<u>179.291</u>	<u>190.000</u>	<u>80.000</u>	<u>44,62</u>	<u>42,11</u>
4202	Nakup opreme	25.291	30.000	20.000	79,08	66,67
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	154.000	160.000	60.000	38,96	37,50
082027	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</u>	<u>3.782.700</u>	<u>3.790.000</u>	<u>3.800.000</u>	<u>100,46</u>	<u>100,26</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.782.700	3.790.000	3.800.000	100,46	100,26
082041	<u>Materialni stroški-drugi programi</u>	<u>1.900.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>105,26</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.900.000	2.000.000	2.000.000	105,26	100,00
082074	<u>Evropska prestolnica kulture 2025</u>	<u>70.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	52.100	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.600	0	0	0,00	0,00
082099	<u>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	4.600	4.600	100,00	100,00
18039006	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>436.800</u>	<u>436.800</u>	<u>436.800</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
054002	<u>Živalski vrt</u>	<u>436.800</u>	<u>436.800</u>	<u>436.800</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286.800	286.800	286.800	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
1805	<u>Šport in prostoročne aktivnosti</u>	<u>1.704.112</u>	<u>1.812.050</u>	<u>1.844.150</u>	<u>108,22</u>	<u>101,77</u>
18059002	<u>Programi za mladino</u>	<u>1.704.112</u>	<u>1.812.050</u>	<u>1.844.150</u>	<u>108,22</u>	<u>101,77</u>
096002	<u>Programi za mlade</u>	<u>885.000</u>	<u>921.250</u>	<u>959.000</u>	<u>108,36</u>	<u>104,10</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	715.000	751.250	789.000	110,35	105,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.000	170.000	170.000	100,00	100,00
096004	<u>Mladinski svet Ljubljana</u>	<u>10.150</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150	20.500	20.500	*	100,00
096011	<u>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</u>	<u>14.150</u>	<u>14.150</u>	<u>14.150</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	7.650	7.650	7.650	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
096018	<u>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</u>	<u>780.500</u>	<u>856.150</u>	<u>850.500</u>	<u>108,97</u>	<u>99,34</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	780.500	850.500	850.500	108,97	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.650	0	0,00	0,00
096023	<u>Connected cities of Learning - sredstva EU</u>	<u>14.312</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4004	Sredstva za nadurno delo	6.000	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	7.162	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.192.007	14.672.007	14.672.007	96,58	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	743.925	503.925	503.925	67,74	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	276.925	286.925	286.925	103,61	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	276.925	286.925	286.925	103,61	100,00
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	230.000	230.000	230.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.700	211.700	211.700	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	18.300	100,00	100,00
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	46.925	56.925	56.925	121,31	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	20.606	20.606	121,21	100,00
4021	Posebni material in storitve	23.925	30.319	30.319	126,73	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	467.000	217.000	217.000	46,47	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	399.000	177.000	177.000	44,36	100,00
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	102.000	102.000	102.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	102.000	100,00	100,00
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	60.000	75.000	75.000	125,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	75.000	75.000	125,00	100,00
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	237.000	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	237.000	0	0	0,00	0,00
17079002	Mrliško ogledna služba	68.000	40.000	40.000	58,82	100,00
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	39.000	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.000	0	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000	0	0	0,00	0,00
072102	Odvoz s kraja nesreče	4.000	0	0	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	0	0	0,00	0,00
072103	Anonimni pokopi	25.000	40.000	40.000	160,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	25.000	40.000	40.000	160,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	14.448.082	14.168.082	14.168.082	98,06	100,00
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	2.160.000	2.160.000	2.160.000	100,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.160.000	2.160.000	2.160.000	100,00	100,00
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.070.000	2.070.000	2.070.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.891.000	1.891.000	1.891.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	179.000	179.000	100,00	100,00
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	12.284.082	12.004.082	12.004.082	97,72	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.418.795	3.785.692	3.785.692	85,67	100,00
102002	Posebni socialni zavodi	3.464.140	3.785.692	3.785.692	109,28	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.464.140	3.785.692	3.785.692	109,28	100,00
104006	Družinski pomočniki	954.655	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	954.655	0	0	0,00	0,00
20049003	Socialno varstvo starih	6.565.538	6.918.641	6.918.641	105,38	100,00
102001	Splošni socialni zavodi	3.433.000	3.724.552	3.724.552	108,49	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.433.000	3.724.552	3.724.552	108,49	100,00
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.738.538	2.800.089	2.800.089	102,25	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.698.538	2.760.089	2.760.089	102,28	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
<u>107004</u>	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</u>	<u>363.000</u>	<u>363.000</u>	<u>363.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	357.000	357.000	357.000	100,00	100,00
<u>107010</u>	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
<u>20049004</u>	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>1.266.944</u>	<u>1.266.944</u>	<u>1.266.944</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>104001</u>	<u>Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
<u>107015</u>	<u>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>1.156.944</u>	<u>1.156.944</u>	<u>1.156.944</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	1.156.944	100,00	100,00
<u>20049006</u>	<u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	<u>32.805</u>	<u>32.805</u>	<u>32.805</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>109022</u>	<u>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</u>	<u>32.805</u>	<u>32.805</u>	<u>32.805</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.805	32.805	32.805	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.102.809	1.900.000	1.900.000	90,36	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.250	2.250	2.250	100,00	100,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.250	2.250	2.250	100,00	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.250	2.250	2.250	100,00	100,00
016049	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	2.250	2.250	2.250	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.250	2.250	2.250	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	413.519	337.750	337.750	81,68	100,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	413.519	337.750	337.750	81,68	100,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	96.000	100.000	100,00	104,17
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	100.000	96.000	100.000	100,00	104,17
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	96.000	100.000	100,00	104,17
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	306.519	236.750	232.750	75,93	98,31
042104	Razvoj podeželja	185.950	201.950	197.950	106,45	98,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	50.000	40.000	129,03	80,00
4021	Posebni material in storitve	123.950	120.950	130.950	105,65	108,27
4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	27.000	87,10	87,10
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	34.800	34.800	34.800	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	2.800	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	32.000	100,00	100,00
042115	BeePathNet - lastna udeležba MOL	34.422	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	7.310	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	7.777	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	600	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.661	0	0	0,00	0,00
042116	BeePathNet - sredstva EU	51.347	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	12.040	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	10.469	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	27.265	0	0	0,00	0,00
11029003	Zemljiške operacije	7.000	5.000	5.000	71,43	100,00
042110	Izvajanje komasacijskih postopkov	7.000	5.000	5.000	71,43	100,00
4021	Posebni material in storitve	7.000	5.000	5.000	71,43	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.572.040	1.449.500	1.448.300	92,13	99,92
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.215.000	1.109.500	1.108.300	91,22	99,89
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.215.000	1.109.500	1.108.300	91,22	99,89
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)	1.000.000	900.000	900.000	90,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	900.000	900.000	90,00	100,00
053001	Merilni sistemi	9.800	9.800	9.800	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.500	8.500	8.500	100,00	100,00
053098	Varstvo okolja	190.200	189.700	188.500	99,11	99,37
4021	Posebni material in storitve	180.200	179.700	178.500	99,06	99,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
056099	Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	15.000	10.000	10.000	66,67	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	10.000	10.000	66,67	100,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	357.040	340.000	340.000	95,23	100,00
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	357.040	340.000	340.000	95,23	100,00
054013	Upravljanje krajinskega parka TRŠH	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
054015	APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	3.414	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	3.400	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14	0	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
054016	<u>APPLAUSE-UIA - EU</u>	<u>13.626</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	13.600	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26	0	0	0,00	0,00
054099	<u>Naravno okolje</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	40.000	30.000	30.000	75,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	50.000	50.000	125,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	90.000	85.500	86.700	96,33	101,40
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>90.000</u>	<u>85.500</u>	<u>86.700</u>	<u>96,33</u>	<u>101,40</u>
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>90.000</u>	<u>85.500</u>	<u>86.700</u>	<u>96,33</u>	<u>101,40</u>
045190	<u>Mestni vrtički</u>	<u>90.000</u>	<u>85.500</u>	<u>86.700</u>	<u>96,33</u>	<u>101,40</u>
4021	Posebni material in storitve	14.000	15.500	15.500	110,71	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	38.000	48.000	49.500	130,26	103,13
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	20.000	20.000	57,14	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	2.000	1.700	56,67	85,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
18039006	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
054001	<u>Botanični vrt</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.882.844	8.055.800	8.135.700	103,21	100,99
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.864.844	8.037.800	8.117.700	103,22	100,99
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	7.864.844	8.037.800	8.117.700	103,22	100,99
07039001	<u>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	267.144	204.800	203.700	76,25	99,46
022001	<u>Opremljanje štabov, enot in služb</u>	35.000	37.000	39.000	111,43	105,41
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	14.000	93,33	93,33
4202	Nakup opreme	20.000	22.000	25.000	125,00	113,64
022002	<u>Usposabljanje štabov, enot in služb</u>	42.000	41.600	35.000	83,33	84,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	22.600	16.000	80,00	70,80
4119	Drugi transferi posameznikom	9.000	6.000	6.000	66,67	100,00
022005	<u>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</u>	0	6.600	6.600	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.500	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.400	1.400	0,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.700	3.700	0,00	100,00
022007	<u>OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav</u>	38.300	38.400	37.900	98,96	98,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.400	17.400	17.400	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.900	21.000	20.500	98,09	97,62
022009	<u>Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča</u>	23.500	23.600	23.600	100,43	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.600	1.600	106,67	100,00
4202	Nakup opreme	22.000	0	22.000	100,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.000	0	0,00	0,00
022010	<u>OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij</u>	41.000	41.000	45.000	109,76	109,76
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	45.000	109,76	109,76
022011	<u>Intervencije ob drugih nesrečah</u>	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
022020	<u>Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL</u>	14.905	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	3.474	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.546	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.180	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	666	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.124	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.915	0	0	0,00	0,00
022021	<u>Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU</u>	55.929	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	25.415	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.523	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.712	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.530	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.879	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	10.870	0	0	0,00	0,00
022022	<u>Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL</u>	3.510	3.600	3.600	102,56	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.510	3.600	3.600	102,56	100,00
07039002	<u>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	7.597.700	7.833.000	7.914.000	104,16	101,03
032001	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</u>	5.354.500	5.450.000	5.519.000	103,07	101,27
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.354.500	5.450.000	5.519.000	103,07	101,27
032004	<u>Materialni stroški Gasilske brigade</u>	651.200	663.000	675.000	103,65	101,81
4133	Tekoči transferi v javne zavode	651.200	663.000	675.000	103,65	101,81
032005	<u>Investicije Gasilske brigade</u>	0	50.000	50.000	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	50.000	50.000	0,00	100,00
032006	<u>Prostovoljne gasilske enote</u>	640.000	640.000	640.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	550.000	550.000	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
<u>032007</u>	<u>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</u>	<u>420.000</u>	<u>440.000</u>	<u>440.000</u>	<u>104,76</u>	<u>100,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	420.000	440.000	440.000	104,76	100,00
<u>032008</u>	<u>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</u>	<u>400.000</u>	<u>440.000</u>	<u>440.000</u>	<u>110,00</u>	<u>100,00</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	440.000	440.000	110,00	100,00
<u>032015</u>	<u>Sredstva požarne takse iz preteklih let</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	100.000	200,00	200,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	100.000	50.000	100,00	50,00
<u>032019</u>	<u>Generalni gasilski ključ-šole</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>18049004</u>	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>084001</u>	<u>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	82.738.877	84.123.024	105.625.388	127,66	125,56
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24.000	24.000	24.000	100,00	100,00
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
05029001	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
015001	<u>Raziskovalni program MOL</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0,00	100,00
085001	<u>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.102.727	5.137.291	12.768.243	*	*
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>450.227</u>	<u>450.097</u>	<u>382.756</u>	<u>85,01</u>	<u>85,04</u>
06019003	<u>Povezovanje lokalnih skupnosti</u>	<u>450.227</u>	<u>450.097</u>	<u>382.756</u>	<u>85,01</u>	<u>85,04</u>
015003	<u>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</u>	<u>382.756</u>	<u>382.756</u>	<u>382.756</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
047416	<u>Regionalni razvojni program LUR</u>	<u>22.690</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690	0	0	0,00	0,00
047417	<u>Inovacijska strategija LUR</u>	<u>18.172</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	0	0	0,00	0,00
047418	<u>E-KOLO v LUR</u>	<u>26.609</u>	<u>67.341</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.609	67.341	0	0,00	0,00
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>1.652.500</u>	<u>4.687.194</u>	<u>12.385.487</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>1.652.500</u>	<u>4.687.194</u>	<u>12.385.487</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
013347	<u>Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</u>	<u>206.500</u>	<u>1.102.971</u>	<u>843.488</u>	<u>*</u>	<u>76,47</u>
4202	Nakup opreme	0	80.000	115.000	0,00	143,75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	1.000.000	720.525	*	72,05
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.500	22.971	7.963	7,48	34,66
013353	<u>Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec</u>	<u>884.000</u>	<u>933.223</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000	900.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.000	33.223	0	0,00	0,00
013354	<u>Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše</u>	<u>45.000</u>	<u>1.538.000</u>	<u>1.643.000</u>	<u>*</u>	<u>106,83</u>
4202	Nakup opreme	0	0	100.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.500.000	1.500.000	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	38.000	43.000	95,56	113,16
013355	<u>Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič</u>	<u>25.000</u>	<u>338.000</u>	<u>2.760.999</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4202	Nakup opreme	0	0	300.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	2.437.853	0,00	1.218,93
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	138.000	23.146	92,58	16,77
013356	<u>Obnova palače Kresija</u>	<u>492.000</u>	<u>775.000</u>	<u>7.138.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	250.000	7.000.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	492.000	525.000	138.000	28,05	26,29
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	100.000	310.000	165.500	165,50	53,39
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>100.000</u>	<u>310.000</u>	<u>165.500</u>	<u>165,50</u>	<u>53,39</u>
07039002	<u>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>100.000</u>	<u>310.000</u>	<u>165.500</u>	<u>165,50</u>	<u>53,39</u>
032014	<u>Izgradnja južne izpostave GBL</u>	<u>100.000</u>	<u>310.000</u>	<u>165.500</u>	<u>165,50</u>	<u>53,39</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	310.000	165.500	165,50	53,39

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	695.623	0	0	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	695.623	0	0	0,00	0,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	695.623	0	0	0,00	0,00
042113	Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	695.623	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	61.076	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	598.182	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.364	0	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.002.325	1.375.611	3.073.120	153,48	*
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.002.325	1.375.611	3.073.120	153,48	*
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.296.200	0	0	0,00	0,00
045180	Ureditev Plečnikovega podhoda	1.296.200	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	60.000	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.207.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.200	0	0	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	706.125	1.375.611	3.073.120	*	*
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	45.725	42.227	14.404	31,50	34,11
4000	Plače in dodatki	10.926	12.414	5.730	52,44	46,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.093	1.242	573	52,42	46,14
4021	Posebni material in storitve	33.154	27.870	7.688	23,19	27,59
4024	Izdatki za službena potovanja	552	701	413	74,82	58,92
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	147.400	145.384	55.716	37,80	38,32
4000	Plače in dodatki	61.917	70.344	32.469	52,44	46,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.191	7.034	3.247	52,45	46,16
4021	Posebni material in storitve	76.165	64.027	17.662	23,19	27,59
4024	Izdatki za službena potovanja	3.127	3.979	2.338	74,77	58,76
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	470.000	1.145.000	3.000.000	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	410.000	2.782.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	460.000	735.000	218.000	47,39	29,66
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	43.000	43.000	3.000	6,98	6,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	52.000	40.000	40.000	76,92	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	52.000	40.000	40.000	76,92	100,00
14039001	Promocija občine	52.000	40.000	40.000	76,92	100,00
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	52.000	40.000	40.000	76,92	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	40.000	40.000	76,92	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.218.776	14.154.097	13.716.174	103,76	96,91
1603	Komunalna dejavnost	3.619.012	4.734.873	4.413.678	121,96	93,22
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.404.512	3.807.620	4.149.504	121,88	108,98
049002	Širitev pokopališč na območju MOL	3.404.512	3.807.620	4.149.504	121,88	108,98
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.416.947	3.520.000	3.932.722	162,71	111,73
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	987.565	287.620	216.783	21,95	75,37
16039003	Objekti za rekreacijo	214.500	927.253	264.174	123,16	28,49
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	214.500	927.253	264.174	123,16	28,49
4202	Nakup opreme	0	400.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	500.000	226.111	*	45,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114.500	27.253	38.063	33,24	139,66

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.599.764	9.419.224	9.302.496	96,90	98,76
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.581.848	9.405.310	9.288.318	96,94	98,76
061001	Delovanje Javne stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.335.318	2.377.354	2.422.392	103,73	101,89
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.206.239	2.245.951	2.288.624	103,73	101,90
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	129.079	131.402	133.768	103,63	101,80
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	148.714	0	0	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	148.714	0	0	0,00	0,00
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	27.816	27.957	25.926	93,20	92,74
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.816	7.957	7.965	101,90	100,10
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	20.000	17.961	89,81	89,81
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B	7.070.000	7.000.000	6.840.000	96,75	97,71
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.000	7.000.000	6.840.000	96,75	97,71
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.916	13.914	14.178	79,14	101,90
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	11.662	7.547	7.690	65,94	101,89
4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.662	7.547	7.690	65,94	101,89
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	6.254	6.367	6.488	103,74	101,90
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.254	6.367	6.488	103,74	101,90
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	85.000	236.000	580.649	*	*
1702	Primarno zdravstvo	85.000	236.000	580.649	*	*
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	85.000	236.000	580.649	*	*
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	85.000	236.000	580.649	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	307.190	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	236.000	273.459	*	115,87
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27.434.003	12.733.439	43.186.227	157,42	*
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	16.819.759	3.079.395	2.936.311	17,46	95,35
18029001	Nepremična kulturna dediščina	16.819.759	3.079.395	2.936.311	17,46	95,35
082063	Ureditev območja Cukrarna	1.030.132	236.000	1.083.000	105,13	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	977.132	0	1.000.000	102,34	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	236.000	83.000	156,60	35,17
082078	Izgradnja hiše na Stolbi 8	1.451.000	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.400.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.000	0	0	0,00	0,00
082091	Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	5.959.894	2.264	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	17.240	1.845	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	945	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	860	95	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.500	160	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.205	125	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	51	6	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	2	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300	31	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.615.038	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.291.974	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.764	0	0	0,00	0,00
082092	Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva	815.317	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	675	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	37	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	71	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	18	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	814.424	0	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
082093	<u>Ureditev območja Cukrarna - CTN</u>	<u>3.261.270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	2.699	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	148	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	352	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	282	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	12	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	74	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.257.699	0	0	0,00	0,00
082094	<u>Grad Tivoli - obnova</u>	<u>209.090</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.090	0	0	0,00	0,00
082095	<u>Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke</u>	<u>2.093.057</u>	<u>841.131</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	808.401	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.057	32.730	0	0,00	0,00
082096	<u>Tovarna Rog-Center Rog</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.853.311</u>	<u>92,67</u>	<u>92,67</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.685.000	1.815.000	1.640.000	97,33	90,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	315.000	185.000	213.311	67,72	115,30
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>3.308.900</u>	<u>948.580</u>	<u>2.579.016</u>	<u>77,94</u>	<u>*</u>
18039005	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>3.308.900</u>	<u>948.580</u>	<u>2.579.016</u>	<u>77,94</u>	<u>*</u>
082076	<u>Vila Zlatica-obnova</u>	<u>381.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	160.000	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	214.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.100	0	0	0,00	0,00
082079	<u>Celovita prenova Vodnikove domačije</u>	<u>71.000</u>	<u>511.980</u>	<u>153.000</u>	<u>*</u>	<u>29,88</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	487.000	151.000	0,00	31,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.000	24.980	2.000	2,82	8,01
082097	<u>Rekonstrukcija Šentjakobskega odra</u>	<u>2.579.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	900.000	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.648.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.000	0	0	0,00	0,00
082098	<u>Minipleks mestnega kina</u>	<u>168.000</u>	<u>280.000</u>	<u>1.177.126</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4202	Nakup opreme	0	0	5.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.070.640	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	168.000	280.000	101.486	60,41	36,24
082100	<u>Baragovo semenišče</u>	<u>109.800</u>	<u>156.600</u>	<u>1.248.890</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	109.800	156.600	248.890	*	158,93
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>4.088</u>	<u>6.464</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18049004	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>4.088</u>	<u>6.464</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
084020	<u>Projekt UMN - udeležba MOL</u>	<u>429</u>	<u>686</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	300	450	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27	42	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	32	64	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	70	130	0	0,00	0,00
084021	<u>Projekt UMN - sredstva EU</u>	<u>3.659</u>	<u>5.778</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	2.700	4.050	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	239	378	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	90	180	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	630	1.170	0	0,00	0,00
1805	<u>Šport in prostoročne aktivnosti</u>	<u>7.301.256</u>	<u>8.699.000</u>	<u>37.670.900</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
18059001	<u>Programi športa</u>	<u>7.301.256</u>	<u>8.699.000</u>	<u>37.670.900</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
081071	<u>Atletski center Ljubljana</u>	<u>2.728.791</u>	<u>1.055.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000.000	9.930.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.728.791	55.000	70.000	2,57	127,27

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
081074	<u>Teniški center Ljubljana</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	0	0	0,00	0,00
081078	<u>Dvorana za curling Ljubljana</u>	<u>652.100</u>	<u>0</u>	<u>3.320.900</u>	<u>*</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	0	0	40.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	3.201.900	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	652.100	0	79.000	12,11	0,00
081080	<u>Kopališče Vevče</u>	<u>734.806</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.939.500	2.931.000	0,00	99,71
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	734.806	60.500	69.000	9,39	114,05
081081	<u>Ilirija - park športa</u>	<u>2.085.500</u>	<u>2.094.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4202	Nakup opreme	0	0	800.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	215.000	2.000.000	14.086.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.870.500	94.000	114.000	6,09	121,28
081082	<u>Skate park - Stožice</u>	<u>899.559</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	878.490	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.069	0	0	0,00	0,00
081083	<u>Plezalni center Ljubljana</u>	<u>100.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>3.130.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	950.000	2.900.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	300.000	230.000	*	76,67
081084	<u>Ledena dvorana Tivoli</u>	<u>100.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>3.220.000</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	950.000	2.900.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	350.000	320.000	*	91,43
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>32.034.287</u>	<u>44.941.910</u>	<u>26.784.073</u>	<u>83,61</u>	<u>59,60</u>
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>6.023.951</u>	<u>6.501.004</u>	<u>864.291</u>	<u>14,35</u>	<u>13,29</u>
19029001	<u>Vrtci</u>	<u>6.023.951</u>	<u>6.501.004</u>	<u>864.291</u>	<u>14,35</u>	<u>13,29</u>
091195	<u>Sofinanciranje investicij po ZFO - predšolska vzgoja (SRPI)</u>	<u>593.976</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	593.976	0	0	0,00	0,00
091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>5.429.975</u>	<u>6.501.004</u>	<u>864.291</u>	<u>15,92</u>	<u>13,29</u>
4202	Nakup opreme	506.124	550.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.260.976	5.571.563	864.291	20,28	15,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	662.875	379.441	0	0,00	0,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>26.010.335</u>	<u>38.440.907</u>	<u>25.919.782</u>	<u>99,65</u>	<u>67,43</u>
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>26.010.335</u>	<u>38.440.907</u>	<u>25.919.782</u>	<u>99,65</u>	<u>67,43</u>
091235	<u>ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD</u>	<u>1.156.276</u>	<u>660.303</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.156.276	660.303	0	0,00	0,00
091296	<u>Osnovna šola Livada - sof. RS</u>	<u>31.739</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.739	0	0	0,00	0,00
091297	<u>Osnovna šola Livada - sof. KS</u>	<u>179.852</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	179.852	0	0	0,00	0,00
091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>24.642.470</u>	<u>37.780.604</u>	<u>25.919.782</u>	<u>105,18</u>	<u>68,61</u>
4202	Nakup opreme	887.152	711.251	2.128.637	*	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.486.695	35.564.456	22.572.050	105,05	63,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.268.623	1.504.897	1.219.095	53,74	81,01
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>4.802.027</u>	<u>5.147.404</u>	<u>5.287.404</u>	<u>110,11</u>	<u>102,72</u>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>4.802.027</u>	<u>5.147.404</u>	<u>5.287.404</u>	<u>110,11</u>	<u>102,72</u>
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>4.802.027</u>	<u>5.147.404</u>	<u>5.287.404</u>	<u>110,11</u>	<u>102,72</u>
106001	<u>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</u>	<u>2.122.296</u>	<u>2.159.019</u>	<u>2.252.620</u>	<u>106,14</u>	<u>104,34</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	4.470	4.470	4.470	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.117.827	2.154.549	2.248.150	106,15	104,34
106003	<u>Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju</u>	<u>2.654.731</u>	<u>2.963.384</u>	<u>3.009.784</u>	<u>113,37</u>	<u>101,57</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.654.731	2.963.384	3.009.784	113,37	101,57
106004	<u>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	188.108	23.271	0	0,00	0,00
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>188.108</u>	<u>23.271</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>188.108</i>	<i>23.271</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>017103</u>	<u>Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C</u>	<u>153.108</u>	<u>18.971</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	153.108	18.971	0	0,00	0,00
<u>017104</u>	<u>Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti</u>	<u>35.000</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.000	4.300	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.12.	INŠPEKTORAT	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
06039001	Administracija občinske uprave	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
013307	Inšpektorat	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	33.500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.13.	MESTNO REDARSTVO	1.346.206	464.148	464.148	34,48	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	464.148	464.148	464.148	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	464.148	464.148	464.148	100,00	100,00
06039001	Administracija občinske uprave	464.148	464.148	464.148	100,00	100,00
013335	Mestno redarstvo	464.148	464.148	464.148	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	131.148	131.148	131.148	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	170.000	170.000	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	31.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	882.058	0	0	0,00	0,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	882.058	0	0	0,00	0,00
08029002	Notranja varnost	882.058	0	0	0,00	0,00
031001	Projekt PERICLES - udeležba MOL	217.693	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	3.150	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.322	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	209.221	0	0	0,00	0,00
031002	Projekt PERICLES - sredstva EU	664.365	0	0	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	28.000	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.931	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	588.434	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.311.630	1.310.884	1.274.519	97,17	97,23
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	1.118.166	1.149.676	1.113.311	99,57	96,84
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>1.118.166</u>	<u>1.149.676</u>	<u>1.113.311</u>	<u>99,57</u>	<u>96,84</u>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.118.166</i>	<i>1.149.676</i>	<i>1.113.311</i>	<i>99,57</i>	<i>96,84</i>
<u>013312</u>	<u>SLS-Materialni stroški</u>	<u>789.760</u>	<u>815.976</u>	<u>822.611</u>	<u>104,16</u>	<u>100,81</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173.332	190.024	190.393	109,84	100,19
4021	Posebni material in storitve	28.000	18.500	18.500	66,07	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	317.383	363.137	367.618	115,83	101,23
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700	9.700	9.700	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	204.273	175.417	176.066	86,19	100,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.022	59.148	60.284	105,72	101,92
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	50	100,00	100,00
<u>013313</u>	<u>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</u>	<u>298.400</u>	<u>333.000</u>	<u>290.000</u>	<u>97,18</u>	<u>87,09</u>
4021	Posebni material in storitve	13.500	10.000	5.000	37,04	50,00
4202	Nakup opreme	184.500	217.000	76.000	41,19	35,02
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	9.000	3.000	50,00	33,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.400	97.000	206.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	0	0	0,00	0,00
<u>013338</u>	<u>Poslovno upravni center Šmarna gora</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	0	0	0,00	0,00
<u>013351</u>	<u>Aktivnosti "NAJ BLOK"</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	700	100,00	100,00
<u>013352</u>	<u>Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS</u>	<u>9.306</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	8.000	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.306	0	0	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	186.256	154.000	154.000	82,68	100,00
<u>1905</u>	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>186.256</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>	<u>82,68</u>	<u>100,00</u>
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>186.256</i>	<i>154.000</i>	<i>154.000</i>	<i>82,68</i>	<i>100,00</i>
<u>095001</u>	<u>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</u>	<u>182.256</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>82,30</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	182.256	150.000	150.000	82,30	100,00
<u>095007</u>	<u>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	12.782.533	11.990.430	12.003.830	93,91	100,11
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.782.533	11.990.430	12.003.830	93,91	100,11
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	12.782.533	11.990.430	12.003.830	93,91	100,11
18059001	Programi športa	12.782.533	11.990.430	12.003.830	93,91	100,11
081001	Šport otrok, mladine in študentov	2.429.400	2.429.400	2.429.400	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	168.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.601.400	1.601.400	1.601.400	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	555.000	555.000	555.000	100,00	100,00
081002	Šport odraslih	826.000	826.000	826.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	815.000	815.000	815.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	165.047	165.100	165.100	100,03	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	21.047	21.100	21.100	100,25	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.000	144.000	144.000	100,00	100,00
081005	Podporne storitve v športu	103.640	103.000	103.000	99,38	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.040	53.000	53.000	99,92	100,00
4021	Posebni material in storitve	44.600	50.000	50.000	112,11	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	0	0	0,00	0,00
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	4.632.783	3.918.374	3.918.374	84,58	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.632.783	3.918.374	3.918.374	84,58	100,00
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	1.960.004	1.960.000	1.960.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.960.004	1.960.000	1.960.000	100,00	100,00
081008	Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
081009	Javni športni objekti MOL - investicije	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine	17.533	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.533	0	0	0,00	0,00
081031	Mestne panožne športne šole	1.996.126	1.996.126	1.996.126	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.996.126	1.996.126	1.996.126	100,00	100,00
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	3.830	3.830	3.830	100,00	100,00
4000	Plače in dodatki	3.830	3.830	3.830	100,00	100,00
081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	90.000	22.000	22.000	24,44	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	22.000	22.000	24,44	100,00
081077	Teniški center Tomačevo	8.170	16.600	30.000	*	180,72
4021	Posebni material in storitve	0	16.600	30.000	0,00	180,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.170	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
5.	ČETRTNE SKUPNOSTI	521.421	614.012	614.012	117,76	100,00
5.1.	ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	42.698	34.224	34.224	80,15	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.698	34.224	34.224	80,15	100,00
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>42.698</u>	<u>34.224</u>	<u>34.224</u>	<u>80,15</u>	<u>100,00</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>42.698</u>	<u>34.224</u>	<u>34.224</u>	<u>80,15</u>	<u>100,00</u>
016008	<u>Četrtna skupnost Črnuče</u>	<u>28.698</u>	<u>34.224</u>	<u>34.224</u>	<u>119,26</u>	<u>100,00</u>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.096	27.622	27.622	130,93	100,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	300	300	23,08	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
016026	<u>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	0	0	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	0	0	0,00	0,00
5.2.	ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	29.675	30.876	30.876	104,05	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.675	30.876	30.876	104,05	100,00
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>29.675</u>	<u>30.876</u>	<u>30.876</u>	<u>104,05</u>	<u>100,00</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>29.675</u>	<u>30.876</u>	<u>30.876</u>	<u>104,05</u>	<u>100,00</u>
016009	<u>Četrtna skupnost Posavje</u>	<u>6.997</u>	<u>30.876</u>	<u>30.876</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.160	25.039	25.039	*	100,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00
016039	<u>Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	0,00	0,00
016042	<u>Akcije in prireditve ČS Posavje</u>	<u>18.678</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.607	0	0	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	0	0	0,00	0,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141	0	0	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki	130	0	0	0,00	0,00
016047	<u>Glasiło ČS Posavje-namenska sredstva</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	0	0	0,00	0,00
5.3.	ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	30.632	42.632	42.632	139,17	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.632	42.632	42.632	139,17	100,00
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>30.632</u>	<u>42.632</u>	<u>42.632</u>	<u>139,17</u>	<u>100,00</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>30.632</u>	<u>42.632</u>	<u>42.632</u>	<u>139,17</u>	<u>100,00</u>
016010	<u>Četrtna skupnost Bežigrad</u>	<u>28.632</u>	<u>42.632</u>	<u>42.632</u>	<u>148,90</u>	<u>100,00</u>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.964	35.264	35.264	196,30	100,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	300	300	10,71	100,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki	7.668	7.068	7.068	92,18	100,00
016041	<u>Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	0	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	0,00	0,00
5.4.	ČETRTNA SKUPNOST CENTER	32.012	38.262	38.262	119,52	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.012	38.262	38.262	119,52	100,00
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>32.012</u>	<u>38.262</u>	<u>38.262</u>	<u>119,52</u>	<u>100,00</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>32.012</u>	<u>38.262</u>	<u>38.262</u>	<u>119,52</u>	<u>100,00</u>
016011	<u>Četrtna skupnost Center</u>	<u>12.632</u>	<u>38.262</u>	<u>38.262</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.464	30.894	30.894	*	100,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	300	300	14,29	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	7.068	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
<u>086002</u>	<u>Programi, akcije, prireditve ČS Center</u>	<u>19.380</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.980	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	400	0	0	0,00	0,00
5.5.	ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE	19.518	33.564	33.564	171,96	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.818	33.564	33.564	*	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>13.818</u>	<u>33.564</u>	<u>33.564</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>13.818</u>	<u>33.564</u>	<u>33.564</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
<u>016012</u>	<u>Četrtna skupnost Jarše</u>	<u>7.258</u>	<u>33.564</u>	<u>33.564</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	656	26.962	26.962	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
<u>016044</u>	<u>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</u>	<u>6.560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.560	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.700	0	0	0,00	0,00
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>5.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>16039005</u>	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>5.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>056005</u>	<u>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</u>	<u>5.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	0	0	0,00	0,00
5.6.	ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE	34.474	36.304	36.304	105,31	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.474	36.304	36.304	105,31	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>34.474</u>	<u>36.304</u>	<u>36.304</u>	<u>105,31</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>34.474</u>	<u>36.304</u>	<u>36.304</u>	<u>105,31</u>	<u>100,00</u>
<u>016013</u>	<u>Četrtna skupnost Moste</u>	<u>30.474</u>	<u>36.304</u>	<u>36.304</u>	<u>119,13</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.106	28.936	28.936	125,23	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	7.068	100,00	100,00
<u>016034</u>	<u>Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	0	0	0,00	0,00
5.7.	ČETRTHNA SKUPNOST POLJE	33.115	38.635	38.635	116,67	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.115	38.635	38.635	116,67	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>33.115</u>	<u>38.635</u>	<u>38.635</u>	<u>116,67</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>33.115</u>	<u>38.635</u>	<u>38.635</u>	<u>116,67</u>	<u>100,00</u>
<u>016014</u>	<u>Četrtna skupnost Polje</u>	<u>14.102</u>	<u>38.635</u>	<u>38.635</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	32.033	32.033	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	300	300	9,09	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
<u>016031</u>	<u>Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
<u>086003</u>	<u>Akcije in prireditve ČS Polje</u>	<u>17.013</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.013	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0,00	0,00
5.8.	ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO	36.867	44.867	44.867	121,70	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.867	44.867	44.867	155,43	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>28.867</u>	<u>44.867</u>	<u>44.867</u>	<u>155,43</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>28.867</u>	<u>44.867</u>	<u>44.867</u>	<u>155,43</u>	<u>100,00</u>
<u>016015</u>	<u>Četrtna skupnost Sostro</u>	<u>14.137</u>	<u>44.867</u>	<u>44.867</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	39.030	39.030	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	300	300	16,67	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
<u>016037</u>	<u>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</u>	<u>14.730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.230	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.000	0	0	0,00	0,00
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>16039005</u>	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>045105</u>	<u>Področje komunala - ČS Sostro</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	0	0	0,00	0,00
5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	26.457	32.457	32.457	122,68	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.457	32.457	32.457	122,68	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>26.457</u>	<u>32.457</u>	<u>32.457</u>	<u>122,68</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>26.457</u>	<u>32.457</u>	<u>32.457</u>	<u>122,68</u>	<u>100,00</u>
<u>016016</u>	<u>Četrtna skupnost Golovec</u>	<u>7.657</u>	<u>32.457</u>	<u>32.457</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.055	25.855	25.855	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
<u>016045</u>	<u>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</u>	<u>18.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.650	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	150	0	0	0,00	0,00
5.10.	ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK	30.491	36.591	36.591	120,01	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.491	36.591	36.591	120,01	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>30.491</u>	<u>36.591</u>	<u>36.591</u>	<u>120,01</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>30.491</u>	<u>36.591</u>	<u>36.591</u>	<u>120,01</u>	<u>100,00</u>
<u>016017</u>	<u>Četrtna skupnost Rudnik</u>	<u>30.491</u>	<u>36.591</u>	<u>36.591</u>	<u>120,01</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.089	29.989	29.989	142,20	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	300	300	9,68	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.11.	ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO	24.511	34.411	34.411	140,39	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.511	34.411	34.411	140,39	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>24.511</u>	<u>34.411</u>	<u>34.411</u>	<u>140,39</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>24.511</u>	<u>34.411</u>	<u>34.411</u>	<u>140,39</u>	<u>100,00</u>
<u>016018</u>	<u>Četrtna skupnost Trnovo</u>	<u>19.411</u>	<u>34.411</u>	<u>34.411</u>	<u>177,28</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.909	27.809	27.809	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	300	300	30,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.502	6.302	6.302	96,92	100,00
<u>016033</u>	<u>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	0,00	0,00
<u>016035</u>	<u>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00
5.12.	ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	27.735	34.435	34.435	124,16	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.735	34.435	34.435	124,16	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>27.735</u>	<u>34.435</u>	<u>34.435</u>	<u>124,16</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>27.735</u>	<u>34.435</u>	<u>34.435</u>	<u>124,16</u>	<u>100,00</u>
<u>016019</u>	<u>Četrtna skupnost Vič</u>	<u>9.866</u>	<u>34.435</u>	<u>34.435</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.564	27.833	27.833	*	100,00
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	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
<u>016038</u>	<u>Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
<u>016046</u>	<u>Akcije in prireditve ČS Vič</u>	<u>17.769</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.669	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,00	0,00
5.13.	ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK	28.765	34.765	34.765	120,86	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.765	34.765	34.765	120,86	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>28.765</u>	<u>34.765</u>	<u>34.765</u>	<u>120,86</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>28.765</u>	<u>34.765</u>	<u>34.765</u>	<u>120,86</u>	<u>100,00</u>
<u>016020</u>	<u>Četrtna skupnost Rožnik</u>	<u>28.765</u>	<u>34.765</u>	<u>34.765</u>	<u>120,86</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.163	28.163	28.163	127,07	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.14.	ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA	35.541	42.909	42.909	120,73	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.541	42.909	42.909	120,73	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>35.541</u>	<u>42.909</u>	<u>42.909</u>	<u>120,73</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>35.541</u>	<u>42.909</u>	<u>42.909</u>	<u>120,73</u>	<u>100,00</u>
<u>016021</u>	<u>Četrtna skupnost Šiška</u>	<u>10.437</u>	<u>42.909</u>	<u>42.909</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.119	35.541	35.541	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.018	7.068	7.068	88,15	100,00
<u>016043</u>	<u>Akcije in prireditve ČS Šiška</u>	<u>25.104</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.104	0	0	0,00	0,00
5.15.	ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE	28.851	34.451	34.451	119,41	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.851	34.451	34.451	119,41	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>28.851</u>	<u>34.451</u>	<u>34.451</u>	<u>119,41</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>28.851</u>	<u>34.451</u>	<u>34.451</u>	<u>119,41</u>	<u>100,00</u>
<u>016022</u>	<u>Četrtna skupnost Dravljje</u>	<u>11.702</u>	<u>34.451</u>	<u>34.451</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.100	27.849	27.849	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
<u>084010</u>	<u>Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje</u>	<u>17.149</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.149	0	0	0,00	0,00
5.16.	ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID	35.111	34.761	34.761	99,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.111	34.761	34.761	99,00	100,00
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>35.111</u>	<u>34.761</u>	<u>34.761</u>	<u>99,00</u>	<u>100,00</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>35.111</u>	<u>34.761</u>	<u>34.761</u>	<u>99,00</u>	<u>100,00</u>
<u>016023</u>	<u>Četrtna skupnost Šentvid</u>	<u>13.862</u>	<u>34.761</u>	<u>34.761</u>	<u>*</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.260	28.159	28.159	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
<u>016040</u>	<u>Glasiło ČS Šentvid - namenska sredstva</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	0	0	0,00	0,00
<u>084011</u>	<u>Področje dejavnosti neprifitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</u>	<u>15.249</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.249	0	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
5.17.	ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	24.968	29.868	29.868	119,63	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.288	29.868	29.868	172,77	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.288	29.868	29.868	172,77	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.288	29.868	29.868	172,77	100,00
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	11.788	29.868	29.868	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.451	24.031	24.031	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	300	300	37,50	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00
086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.500	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.680	0	0	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	7.680	0	0	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.680	0	0	0,00	0,00
045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	7.680	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1.	MESTNI SVET	473.878	1.175.679	719.879	151,91	61,23
<u>401</u>	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	6.000	6.000	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	8.000	8.000	0,00	100,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>394.714</u>	<u>1.083.045</u>	<u>534.765</u>	<u>135,48</u>	<u>49,38</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.850	300.541	34.000	45,42	11,31
4021	Posebni material in storitve	34.722	35.122	2.200	6,34	6,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.059	196.259	500	3,11	0,25
4023	Prevozni stroški in storitve	700	700	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	20.000	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.850	13.960	10.000	*	71,63
4029	Drugi operativni odhodki	263.533	516.463	488.065	185,20	94,50
<u>412</u>	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>171.114</u>	<u>*</u>	<u>*</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	171.114	*	*
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>8.050</u>	<u>7.520</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	8.050	7.520	0	0,00	0,00
2.	NADZORNI ODBOR	31.400	31.400	31.400	100,00	100,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	3.900	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	25.500	100,00	100,00
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
3.	ŽUPAN	1.875.351	1.875.807	1.833.631	97,78	97,75
<u>400</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>216.825</u>	<u>217.224</u>	<u>216.974</u>	<u>100,07</u>	<u>99,88</u>
4000	Plače in dodatki	186.413	186.523	186.562	100,08	100,02
4001	Regres za letni dopust	4.705	4.705	4.705	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	6.370	6.370	6.370	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	922	922	922	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	6.886	6.886	6.886	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.818	11.529	100,00	97,55
<u>401</u>	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>34.551</u>	<u>34.608</u>	<u>34.657</u>	<u>100,31</u>	<u>100,14</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.889	17.899	17.905	100,09	100,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.346	14.355	14.360	100,10	100,03
4012	Prispevek za zaposlovanje	240	241	242	100,83	100,41
4013	Prispevek za starševsko varstvo	216	217	218	100,93	100,46
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.860	1.896	1.932	103,87	101,90
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.623.975</u>	<u>1.623.975</u>	<u>1.582.000</u>	<u>97,42</u>	<u>97,42</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	990.000	990.000	990.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	292.800	292.800	292.800	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	81.400	81.400	81.400	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	259.575	259.575	217.600	83,83	83,83
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	37.509.578	41.436.461	37.148.610	99,04	89,65
<u>400</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>17.748.424</u>	<u>17.819.422</u>	<u>17.907.994</u>	<u>100,90</u>	<u>100,50</u>
4000	Plače in dodatki	15.233.512	15.326.002	15.411.734	101,17	100,56
4001	Regres za letni dopust	529.539	574.000	574.000	108,40	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.051.578	982.750	982.750	93,45	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	280.795	283.670	286.510	102,04	101,00
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	540.000	540.000	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>2.820.213</u>	<u>2.828.135</u>	<u>2.852.825</u>	<u>101,16</u>	<u>100,87</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.418.791	1.422.590	1.436.165	101,22	100,95
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.135.351	1.138.395	1.149.255	101,22	100,95
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.147	11.180	11.285	101,24	100,94
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.924	15.970	16.120	101,23	100,94
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	240.000	240.000	100,42	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>12.493.463</u>	<u>13.302.080</u>	<u>13.205.266</u>	<u>105,70</u>	<u>99,27</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.621.542	2.510.232	2.478.795	94,55	98,75
4021	Posebni material in storitve	2.530.105	3.398.714	3.359.219	132,77	98,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	916.900	937.500	942.500	102,79	100,53
4023	Prevozni stroški in storitve	239.500	238.500	238.501	99,58	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	97.850	105.900	106.850	109,20	100,90
4025	Tekoče vzdrževanje	3.044.000	3.019.000	3.009.000	98,85	99,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.372.300	1.451.800	1.451.800	105,79	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.671.267	1.640.433	1.618.601	96,85	98,67
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>55.750</u>	<u>55.750</u>	<u>55.750</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	55.750	55.750	55.750	100,00	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>1.846.502</u>	<u>1.594.114</u>	<u>1.426.170</u>	<u>77,24</u>	<u>89,46</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	681.773	673.738	699.800	102,64	103,87
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	80.000	100.000	50,00	125,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	285.000	126.000	63,00	44,21
4207	Nakup nematerialnega premoženja	472.230	392.230	392.230	83,06	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	274.499	145.146	90.140	32,84	62,10
431	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>2.372.226</u>	<u>5.663.960</u>	<u>1.527.606</u>	<u>64,40</u>	<u>26,97</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.372.226	5.663.960	1.527.606	64,40	26,97
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	16.992.000	17.492.000	17.492.000	102,94	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	132.000	132.000	132.000	100,00	100,00
403	<u>Plačila domačih obresti</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00	100,00
409	<u>Rezerve</u>	<u>1.560.000</u>	<u>1.560.000</u>	<u>1.560.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	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>14.000.000</u>	<u>14.500.000</u>	<u>14.500.000</u>	<u>103,57</u>	<u>100,00</u>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	14.000.000	14.500.000	14.500.000	103,57	100,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.309.074	6.000.467	6.000.065	48,75	99,99
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.964.700</u>	<u>2.879.500</u>	<u>2.741.800</u>	<u>139,55</u>	<u>95,22</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.095.000	1.005.000	975.000	89,04	97,01
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.500	55.500	55.500	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	121.000	120.000	120.000	99,17	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	161.000	81.000	81.000	50,31	100,00
4027	Kazni in odškodnine	500.000	1.586.000	1.478.300	*	93,21
4029	Drugi operativni odhodki	11.200	12.000	12.000	107,14	100,00
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>978.113</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	978.113	0	0	0,00	0,00
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>9.366.261</u>	<u>3.120.967</u>	<u>3.258.265</u>	<u>34,79</u>	<u>104,40</u>
4200	Nakup zgradb in prostorov	5.592.708	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	700	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	60.000	80.000	40,00	133,33
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.527.853	3.020.967	3.138.265	88,96	103,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	0	0	0,00	0,00
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	150.166.159	148.248.323	130.651.429	87,00	88,13
<u>400</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>80.080</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	80.080	0	0	0,00	0,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>4.922.217</u>	<u>4.391.843</u>	<u>4.367.513</u>	<u>88,73</u>	<u>99,45</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	158.000	128.000	128.000	81,01	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.224.460	1.047.312	1.022.982	83,55	97,68
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.230.420	2.230.320	2.230.320	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	9.761	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	880.115	827.100	827.100	93,98	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	353.111	138.011	138.011	39,08	100,00
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	65.350	20.100	20.100	30,76	100,00
<u>410</u>	<u>Subvencije</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>32.036.987</u>	<u>32.610.987</u>	<u>32.833.637</u>	<u>102,49</u>	<u>100,68</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.588.000	3.362.000	3.484.650	134,65	103,65
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.448.987	29.248.987	29.348.987	99,66	100,34
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>103.076.875</u>	<u>101.195.493</u>	<u>83.400.280</u>	<u>80,91</u>	<u>82,42</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.275.000	2.275.000	4.550.000	200,00	200,00
4202	Nakup opreme	2.583.273	802.000	752.000	29,11	93,77
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.916.430	86.999.205	70.000.702	100,12	80,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.490.455	6.075.393	4.427.000	21,61	72,87
4207	Nakup nematerialnega premoženja	11.269	10.000	10.000	88,74	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.800.449	5.033.896	3.660.577	46,93	72,72
<u>432</u>	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.646.000	1.500.000	1.500.000	56,69	100,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.553.000</u>	<u>827.000</u>	<u>827.000</u>	<u>53,25</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	168.000	158.000	158.000	94,05	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.302.800	586.800	586.800	45,04	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	81.200	81.200	81.200	100,00	100,00
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
<u>431</u>	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>1.025.000</u>	<u>605.000</u>	<u>615.000</u>	<u>60,00</u>	<u>101,65</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	259.000	152.000	152.000	58,69	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	736.000	423.000	433.000	58,83	102,36
<u>432</u>	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>13.000</u>	<u>56,52</u>	<u>56,52</u>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	15.000	15.000	5.000	33,33	33,33
4322	Investicijski transferi v državni proračun	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	78.804.807	67.486.810	67.486.810	85,64	100,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>3.753.000</u>	<u>2.590.000</u>	<u>2.590.000</u>	<u>69,01</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	3.584.000	2.403.000	2.403.000	67,05	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	98.000	98.000	122,50	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	47.000	47.000	47.000	100,00	100,00
<u>411</u>	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>52.983.000</u>	<u>52.983.000</u>	<u>52.983.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4117	Štipendije	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	52.383.000	52.383.000	52.383.000	100,00	100,00
<u>412</u>	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>833.300</u>	<u>833.300</u>	<u>833.300</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	833.300	833.300	833.300	100,00	100,00
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>10.302.410</u>	<u>10.302.410</u>	<u>10.302.410</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.377.528	9.377.528	9.377.528	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	924.882	924.882	924.882	100,00	100,00
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	0	0	0,00	0,00
<u>432</u>	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>10.843.097</u>	<u>778.100</u>	<u>778.100</u>	<u>7,18</u>	<u>100,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.843.097	778.100	778.100	7,18	100,00
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	29.075.000	29.065.000	29.065.000	99,97	100,00
<u>400</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4004	Sredstva za nadurno delo	6.000	0	0	0,00	0,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>429.154</u>	<u>324.300</u>	<u>324.200</u>	<u>75,54</u>	<u>99,97</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.650	61.900	61.900	71,44	100,00
4021	Posebni material in storitve	147.182	80.679	80.679	54,82	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	4.600	4.600	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	85.221	85.221	85.221	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	105.500	91.900	91.800	87,01	99,89

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
410	<u>Subvencije</u>	<u>48.000</u>	<u>20.000</u>	<u>48.000</u>	<u>100,00</u>	<u>240,00</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.000	20.000	48.000	100,00	240,00
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>126.400</u>	<u>132.500</u>	<u>133.000</u>	<u>105,22</u>	<u>100,38</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	126.400	132.500	133.000	105,22	100,38
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>4.015.150</u>	<u>4.101.750</u>	<u>4.139.500</u>	<u>103,10</u>	<u>100,92</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.015.150	4.101.750	4.139.500	103,10	100,92
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>23.196.900</u>	<u>23.840.300</u>	<u>23.855.300</u>	<u>102,84</u>	<u>100,06</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	748.900	490.000	495.000	66,10	101,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.448.000	23.350.300	23.360.300	104,06	100,04
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>434.396</u>	<u>320.500</u>	<u>345.000</u>	<u>79,42</u>	<u>107,64</u>
4202	Nakup opreme	25.291	30.000	20.000	79,08	66,67
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	20.000	20.000	200,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.038	121.500	70.000	35,89	57,61
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	117.900	105.000	190.000	161,15	180,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.167	44.000	45.000	52,22	102,27
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>819.000</u>	<u>325.650</u>	<u>220.000</u>	<u>26,86</u>	<u>67,56</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	819.000	325.650	220.000	26,86	67,56
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.192.007	14.672.007	14.672.007	96,58	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>50.925</u>	<u>60.925</u>	<u>60.925</u>	<u>119,64</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	24.606	24.606	117,17	100,00
4021	Posebni material in storitve	23.925	30.319	30.319	126,73	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>9.090.739</u>	<u>8.764.188</u>	<u>8.764.188</u>	<u>96,41</u>	<u>100,00</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	1.156.944	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.933.795	7.607.244	7.607.244	95,88	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>2.205.505</u>	<u>2.205.505</u>	<u>2.205.505</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.205.505	2.205.505	2.205.505	100,00	100,00
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>3.844.838</u>	<u>3.641.389</u>	<u>3.641.389</u>	<u>94,71</u>	<u>100,00</u>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	237.000	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.237.838	3.276.389	3.276.389	101,19	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	370.000	365.000	365.000	98,65	100,00
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.102.809	1.900.000	1.900.000	90,36	100,00
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>36.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	36.350	0	0	0,00	0,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>616.459</u>	<u>570.000</u>	<u>566.300</u>	<u>91,86</u>	<u>99,35</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.047	63.800	53.800	107,50	84,33
4021	Posebni material in storitve	383.396	351.150	359.950	93,88	102,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340	300	300	88,24	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	132.500	152.500	150.000	113,21	98,36
4029	Drugi operativni odhodki	48.176	2.250	2.250	4,67	100,00
409	<u>Rezerve</u>	<u>1.000.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	900.000	900.000	90,00	100,00
410	<u>Subvencije</u>	<u>100.000</u>	<u>96.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,00</u>	<u>104,17</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	96.000	100.000	100,00	104,17

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>48.000</u>	<u>32.000</u>	<u>31.700</u>	<u>66,04</u>	<u>99,06</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	30.000	30.000	66,67	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	2.000	1.700	56,67	85,00
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.882.844	8.055.800	8.135.700	103,21	100,99
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>28.889</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	28.889	0	0	0,00	0,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>129.960</u>	<u>106.500</u>	<u>98.400</u>	<u>75,72</u>	<u>92,39</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.069	14.500	14.500	49,88	100,00
4021	Posebni material in storitve	18.892	15.000	14.000	74,11	93,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.400	17.400	17.400	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	23.096	21.000	20.500	88,76	97,62
4029	Drugi operativni odhodki	41.503	38.600	32.000	77,10	82,90
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>25.295</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>37,95</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	25.295	9.600	9.600	37,95	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>609.000</u>	<u>612.700</u>	<u>616.700</u>	<u>101,26</u>	<u>100,65</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	609.000	612.700	616.700	101,26	100,65
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>6.005.700</u>	<u>6.113.000</u>	<u>6.194.000</u>	<u>103,14</u>	<u>101,33</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.005.700	6.113.000	6.194.000	103,14	101,33
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>74.000</u>	<u>44.000</u>	<u>47.000</u>	<u>63,51</u>	<u>106,82</u>
4202	Nakup opreme	42.000	22.000	47.000	111,90	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.000	0	0,00	0,00
431	<u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>540.000</u>	<u>580.000</u>	<u>630.000</u>	<u>116,67</u>	<u>108,62</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	540.000	580.000	630.000	116,67	108,62
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>470.000</u>	<u>590.000</u>	<u>540.000</u>	<u>114,89</u>	<u>91,53</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	470.000	590.000	540.000	114,89	91,53
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	82.738.877	84.123.024	105.625.388	127,66	125,56
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>98.447</u>	<u>89.198</u>	<u>38.199</u>	<u>38,80</u>	<u>42,82</u>
4000	Plače in dodatki	96.457	89.103	38.199	39,60	42,87
4001	Regres za letni dopust	945	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.045	95	0	0,00	0,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>3.978</u>	<u>324</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.940	160	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.558	125	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	66	6	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	2	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	392	31	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>221.370</u>	<u>194.817</u>	<u>79.921</u>	<u>36,10</u>	<u>41,02</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.550	51.696	46.820	69,31	90,57
4021	Posebni material in storitve	149.441	137.141	30.350	20,31	22,13
4024	Izdatki za službena potovanja	4.379	5.980	2.751	62,82	46,00
403	<u>Plačila domačih obresti</u>	<u>35.000</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.000	4.300	0	0,00	0,00
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>4.470</u>	<u>4.470</u>	<u>4.470</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	4.470	4.470	4.470	100,00	100,00
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>7.487.755</u>	<u>7.868.853</u>	<u>7.984.457</u>	<u>106,63</u>	<u>101,47</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.029.528	7.410.756	7.593.701	108,03	102,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	458.227	458.097	390.756	85,28	85,30
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>67.355.956</u>	<u>68.779.688</u>	<u>90.515.613</u>	<u>134,38</u>	<u>131,60</u>
4202	Nakup opreme	4.189.390	1.741.251	3.488.637	83,27	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.513.361	61.026.222	83.153.282	164,62	136,26
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.653.204	6.012.215	3.873.694	30,61	64,43
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>297.793</u>	<u>151.402</u>	<u>151.729</u>	<u>50,95</u>	<u>100,22</u>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	297.793	151.402	151.729	50,95	100,22
443	<u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u>	<u>7.070.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>6.840.000</u>	<u>96,75</u>	<u>97,71</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.000	7.000.000	6.840.000	96,75	97,71
550	<u>Odplačila domačega dolga</u>	<u>153.108</u>	<u>18.971</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	153.108	18.971	0	0,00	0,00
4.12.	INŠPEKTORAT	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	33.500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,00	100,00
4.13.	MESTNO REDARSTVO	1.346.206	464.148	464.148	34,48	100,00
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>31.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	31.150	0	0	0,00	0,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>397.401</u>	<u>344.148</u>	<u>344.148</u>	<u>86,60</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.253	5.000	5.000	8,58	100,00
4021	Posebni material in storitve	131.148	131.148	131.148	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	170.000	170.000	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	31.000	100,00	100,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>917.655</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>13,08</u>	<u>100,00</u>
4202	Nakup opreme	120.000	120.000	120.000	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	797.655	0	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.311.630	1.310.884	1.274.519	97,17	97,23
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.010.216</u>	<u>980.676</u>	<u>982.311</u>	<u>97,24</u>	<u>100,17</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	174.032	190.724	191.093	109,80	100,19
4021	Posebni material in storitve	247.756	182.500	177.500	71,64	97,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	317.383	363.137	367.618	115,83	101,23
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700	9.700	9.700	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	204.273	175.417	176.066	86,19	100,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.022	59.148	60.284	105,72	101,92
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	50	100,00	100,00
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>294.206</u>	<u>323.000</u>	<u>285.000</u>	<u>96,87</u>	<u>88,24</u>
4202	Nakup opreme	192.500	217.000	76.000	39,48	35,02
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	9.000	3.000	50,00	33,33
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.706	97.000	206.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	0	0	0,00	0,00
<u>550</u>	<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	12.782.533	11.990.430	12.003.830	93,91	100,11
<u>400</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>3.830</u>	<u>3.830</u>	<u>3.830</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4000	Plače in dodatki	3.830	3.830	3.830	100,00	100,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>516.640</u>	<u>464.600</u>	<u>478.000</u>	<u>92,52</u>	<u>102,88</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	248.040	180.000	180.000	72,57	100,00
4021	Posebni material in storitve	44.600	66.600	80.000	179,37	120,12
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	168.000	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	56.000	50.000	50.000	89,29	100,00
<u>411</u>	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>21.047</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>100,25</u>	<u>100,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	21.047	21.100	21.100	100,25	100,00
<u>412</u>	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>6.516.530</u>	<u>6.516.526</u>	<u>6.516.526</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.516.530	6.516.526	6.516.526	100,00	100,00
<u>413</u>	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>5.548.783</u>	<u>4.834.374</u>	<u>4.834.374</u>	<u>87,12</u>	<u>100,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.548.783	4.834.374	4.834.374	87,12	100,00
<u>420</u>	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>108.170</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>92,45</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.170	70.000	70.000	89,55	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
<u>432</u>	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>67.533</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>74,04</u>	<u>100,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	67.533	50.000	50.000	74,04	100,00
5.1.	ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE	42.698	34.224	34.224	80,15	100,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>42.698</u>	<u>34.224</u>	<u>34.224</u>	<u>80,15</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.096	27.622	27.622	83,46	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	300	300	9,09	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.2.	ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE	29.675	30.876	30.876	104,05	100,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>29.675</u>	<u>30.876</u>	<u>30.876</u>	<u>104,05</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.767	25.039	25.039	109,98	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	300	300	27,27	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.667	5.537	5.537	97,71	100,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.3.	ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	30.632	42.632	42.632	139,17	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>30.632</u>	<u>42.632</u>	<u>42.632</u>	<u>139,17</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.464	35.264	35.264	181,18	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	300	300	9,09	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	7.068	7.068	92,18	100,00
5.4.	ČETRRTNA SKUPNOST CENTER	32.012	38.262	38.262	119,52	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>32.012</u>	<u>38.262</u>	<u>38.262</u>	<u>119,52</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.444	30.894	30.894	137,65	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	300	300	14,29	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.468	7.068	7.068	94,64	100,00
5.5.	ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE	19.518	33.564	33.564	171,96	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>19.518</u>	<u>33.564</u>	<u>33.564</u>	<u>171,96</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.916	26.962	26.962	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.6.	ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE	34.474	36.304	36.304	105,31	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>34.474</u>	<u>36.304</u>	<u>36.304</u>	<u>105,31</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.106	28.936	28.936	106,75	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	7.068	100,00	100,00
5.7.	ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	33.115	38.635	38.635	116,67	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>33.115</u>	<u>38.635</u>	<u>38.635</u>	<u>116,67</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.513	32.033	32.033	156,16	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	300	300	9,09	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.8.	ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	36.867	44.867	44.867	121,70	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>36.867</u>	<u>44.867</u>	<u>44.867</u>	<u>121,70</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.030	39.030	39.030	194,86	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	300	300	16,67	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00
5.9.	ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	26.457	32.457	32.457	122,68	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>26.457</u>	<u>32.457</u>	<u>32.457</u>	<u>122,68</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.705	25.855	25.855	131,21	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.452	6.302	6.302	97,68	100,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.10.	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	30.491	36.591	36.591	120,01	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>30.491</u>	<u>36.591</u>	<u>36.591</u>	<u>120,01</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.089	29.989	29.989	142,20	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	300	300	9,68	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.11.	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	24.511	34.411	34.411	140,39	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>24.511</u>	<u>34.411</u>	<u>34.411</u>	<u>140,39</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.009	27.809	27.809	163,50	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	300	300	30,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.502	6.302	6.302	96,92	100,00
5.12.	ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	27.735	34.435	34.435	124,16	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>27.735</u>	<u>34.435</u>	<u>34.435</u>	<u>124,16</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.333	27.833	27.833	143,97	100,00
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	100	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.302	6.302	6.302	86,31	100,00
5.13.	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	28.765	34.765	34.765	120,86	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>28.765</u>	<u>34.765</u>	<u>34.765</u>	<u>120,86</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.163	28.163	28.163	127,07	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.14.	ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	35.541	42.909	42.909	120,73	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>35.541</u>	<u>42.909</u>	<u>42.909</u>	<u>120,73</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.223	35.541	35.541	130,56	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.018	7.068	7.068	88,15	100,00
5.15.	ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	28.851	34.451	34.451	119,41	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>28.851</u>	<u>34.451</u>	<u>34.451</u>	<u>119,41</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.249	27.849	27.849	125,17	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
5.16.	ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	35.111	34.761	34.761	99,00	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>35.111</u>	<u>34.761</u>	<u>34.761</u>	<u>99,00</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.509	28.159	28.159	98,77	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Ocena realizacije 2021	Ocena realizacije 2022	Proračun 2023	Indeks	Indeks
PU	/ podskupina / konto	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.17.	ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNÁ GORA	24.968	29.868	29.868	119,63	100,00
<u>402</u>	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>24.968</u>	<u>29.868</u>	<u>29.868</u>	<u>119,63</u>	<u>100,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.751	24.031	24.031	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.980	300	300	4,30	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitve finančnih načrtov

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

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

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 Mestni občini Ljubljana in transparentnost delovanja mestnega sveta.

VK MOL zagotavlja pogoje za uresničevanja volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi ter pravice 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 Poslovníkom 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 sprotim objavljanim gradiv, ki jih obravnava mestni svet, omogočamo občankam in občanom, svetom četrtih 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 zaključitev aktivnosti in obveznosti po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2022.

4. Podprogrami 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 samostojnih svetnikov in financiranje političnih strank.

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

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev: 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

190.000 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 44 svetnikov, za plačila članom delovnih teles in članom drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

173.565 EUR

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov so predvidena v višini 173.565 EUR v enakem obsegu kot v mandatu 2018–2022, in sicer 3.857 EUR na mestnega svetnika. Sredstva so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Sredstva se bodo v skladu s 5. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov razdelila svetniškemu klubu in samostojnim svetnikom po konstitutivni seji novoizvoljenega mestnega sveta na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

39.200 EUR

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2023 predvidevamo sklic 12 sej mestnega sveta. Sredstva so predvidena za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, stroški fotokopiranja gradiv, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objava kadrovskega oglasa) v višini 29.000 EUR,
2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej) v višini 2.200 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 500 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) v višini 7.500 EUR.

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, in sicer, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Sredstva so planirana v enakem obsegu kot v mandatu 2018–2022. Na podlagi navedenega zakona in izida volitev novoizvoljeni mestni svet sprejme Sklep o financiranju političnih strank.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci: zaključene aktivnosti po izvedenih lokalnih volitvah.

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 četrtinskih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana. Zaradi morebitnega drugega kroga volitev, ki je zakonsko določen v decembru 2022, se določen del stroškov realizira v letu 2023.

Kazalci: Poplačilo vseh obveznosti za izvedene lokalne volitve.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana

246.000 EUR

Postavka predvideva morebitno poplačilo izvedbe drugega kroga volitev, ki je zakonsko določen v mesecu decembru 2022. Glavni postavki sta nadomestila volilnim odborom v višini 97.000 EUR ter delna povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za volilno leto 2022 v višini 100.000 EUR, saj organizatorji volilne kampanje šele 4 mesece po volitvah predstavnikiškemu organu lokalne skupnosti predložijo poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Poleg tega smo predvideli sredstva v višini 20.000 EUR za plačilo dela preko študentskega servisa, saj se vse opravljene ure v novembru in decembru 2022 obračunajo šele v letu 2023. Del stroškov je namenjen za izvedbo drugega kroga tudi za plačilo uporabe prostorov za volitve in njihovo čiščenje.

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 nakup novih računalnikov za novoimenovane člane NO MOL. Poleg tega načrtujemo tudi stroške za 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. Nadzorniki se bodo tudi v letu 2023 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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih 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 kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev

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

V letu 2023 bomo na področju odnosov z javnostmi organizirali različne medijske dogodke, ki jih bomo po potrebi izvajali tudi s pomočjo spletnih platform. S tem bomo javnosti seznanjali s projekti in aktivnostmi Mestne uprave MOL. Za obveščenost bomo skrbeli tudi z objavami uradnih fotografij ter video posnetkov.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **170.308 EUR**

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

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **0 EUR**

Na tej proračunski postavki se bodo predvidela sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

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

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so za leto 2023 načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za 2 zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu. Upoštevana je 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 2023 bomo v breme proračunske postavke evidentirali izdatke za reprezentanco, delovno – izobraževalna srečanja, avtorske honorarje za pripravo pisnih del, časopisov in strokovne literature ter ostale operativne odhodke za nemoteno delovanje županstva.

013329 Odnosi z javnostmi **89.000 EUR**

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Z revijo Ljubljana, ki jo meščanke in meščani Ljubljane prejmejo brezplačno v poštne nabiralnike, skrbimo za celovito obveščenost meščank in meščanov o aktivnostih, projektih ter ukrepih Mestne občine Ljubljana.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

V letu 2023 želimo zagotoviti:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj izdajanja revije 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 specifičnih ciljev

V letu 2023 načrtujemo izdajo 10 števil revije Ljubljana. S tem bomo zagotovili celovito obveščanje vseh prebivalcev Mestne občine Ljubljana o dogajanju v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana

620.000 EUR

V letu 2023 bomo sredstva namenili tisku, oblikovanju in raznosu revije Ljubljana ter plačilu honorarjev avtorjev objavljenih vsebin.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Na področju protokola bomo tudi v letu 2023 stremeli k še bolj kvalitetni in primerni izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol

690.000 EUR

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

14 GOSPODARSTVO

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Na področju marketinških aktivnosti bomo tudi v letu 2023 stremeli h kakovostnejši izvedbi kreativnih akcij, produkciji video vsebin, komuniciranju na digitalnih medijih ter upoštevanju svetovnih trendov na tem področju, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

041115 Marketinške dejavnosti - MOL

63.000 EUR

V sklopu te postavke bomo v letu 2023 sredstva namenili za izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov ter gostovanju in vzdrževanju klepetalnega robota. Sredstva bomo prav tako namenili pripravi najrazličnejših kreativnih ozaveščevalnih akcij in aktivnosti, produkciji promocijskih, tiskanih in video vsebin ter zakupu zunanjega oglaševalskega in digitalnega medijskega prostora (Facebook, Google, Instagram, Youtube ...).

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

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

Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE ter RANN – mreža secesijskih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Sodelovali bomo na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, ter na srečanjih Izvršnega odbora Eurocities in RANN – mreže secesijskih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

27.500 EUR

V letu 2023 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 27.500 EUR za članstva v organizacijah: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE ter RANN – mreža secesijskih mest.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL

93.000 EUR

Načrtovani so izdatki za službena potovanja v tujini (dnevnice, prevozi, hoteli in drugi izdatki nastali na poti). Želimo si, da bi mednarodna dejavnost v tem letu ponovno zaživela v obsegu predkoronskih časov.

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam v tujini.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Tudi v letu 2023 bo ponovno izveden projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

15.000 EUR

Za letovanje otrok v okviru projekta so načrtovana sredstva namenjena za namestitev otrok in prehrano otrok, avtobusni prevoz v Sloveniji in v druge operative namene (zavarovanje, material za razvedrilni program ipd.).

Vse to je načrtovano v obliki neposrednega transfera neprofitni organizaciji, ki ta program uresničuje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (MOL, oktober 2015); Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (MOL, marec 2017); Strategija razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020 (MOL, december 2016); Strategija Evropa 2020 - Evropska digitalna agenda (Evropska komisija, maj 2010); Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Ministrstvo za javno upravo, marec 2016); Digitalna Slovenija 2020 - Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, (Ministrstvo za javno upravo, marec 2016); Digitalna Slovenija 2020 - Strategija 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Podelitev nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

Cilji so:

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

2.036.500 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 2023 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetske potratne računalniške opreme. Prav tako bomo nadaljevali tudi s širitvijo rešitve e-

razpisi, posodobitvijo in širitvijo internega brezžičnega omrežja ter posodobitvijo in širitvijo sistema za poslovno obveščanje (Business Intelligence).

Za potrebe MU bomo v letu 2023 nadaljevali širjenje funkcionalnosti in uporabe celovite informacijske rešitve za upravljanje s sredstvi v MOL (Asset Management) in določene nize podatkov povezali z odprto podatkovno platformo MOL, delujočo v okviru digitalne platforme MOL.

S konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenavo GIS aplikativnega okolja bomo nadaljevali tudi v letu 2023. V ta namen bomo izdelali nove GIS aplikacije, ki bodo procesno povezane z ostalimi sodobnimi informacijskimi sistemi v MU MOL in širše ter vzpostavili dodatne 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) ter uspešne pilotne rešitve vpeljali v produkcijo.

V letu 2023 bomo nadaljevali z izgradnjo krovne platforme za digitalizacijo MOL in sistema oz. platforme za upravljanje s podatki (Data Management), umeščanjem določenih podatkovnih virov in informacijskih rešitev na platformo ter avtomatizirali postopke kreiranja in odlaganja nizov odprtih podatkov na Open Data platformo.

V kolikor bomo v letu 2022 pristopili k izvedbi javnega razpisa za nov dokumentni sistem in začeli z 1. fazo uvedbe novega sistema v okolje MU MOL, potem bomo v letu 2023 nadaljevali z uvajanjem in funkcionalnim nadgrajevanjem sistema.

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.
 - Kazalec je število sistemov/naprav vključenih v sistem za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SOC).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

291.500 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 predvidoma sklenili novo 3-letno pogodbo za ti. upravljanje storitev tiskanja za nadaljnja tri leta, tako da bo tudi v letu 2023 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 tudi v letu 2023 poskrbeli za potrebne funkcionalne dopolnitve informacijskih rešitev za prekrškovne organe, morebitne integracije z digitalno platformo MOL in vključitev dodatnih samodejnih merilnih naprav v sistem nadzora.

V letu 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 2023 postopoma nadaljevali s širitvijo števila naprav vključenih v SOC.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev.

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

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

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih.

Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

390.000 EUR

V letu 2023 bomo s predvidenimi sredstvi izvedli vse novoletne sprejeme - za predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS poslanstva občine znotraj proračunske porabe MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij, športa), predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Na ustrezen način načrtujemo tudi izvedbo slavnostne seje ob obeležitvi mestnega praznika 9. maja. Sredstva na postavki so planirana tudi za transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani ter za plačilo stroškov varovanja vseh dogodkov in prireditev v okviru navedenega projekta.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji so:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

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

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

Kazalniki:

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje	220.000 EUR
Za aktivnosti digitalnega prehoda in testiranje inovativnih rešitev se v proračunu za leto 2023 namenja 220.000 EUR.	
015016 Projekt ICC	22.200 EUR
Za aktivnosti v projektu Izziv 100 inteligentnih mest v proračunu 2023 namenja 22.200 EUR .	
015017 Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)	112.995 EUR
015018 Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)	147.086 EUR
015019 Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)	588.344 EUR
Za postavitev urbane digitalne platforme in rešitev v sistemu internet stvari se v proračunu 2023 namenja 229.188 EUR na postavki lastne udeležbe MOL in 660.000 EUR na postavki EU sredstev.	

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

Zaposlenim omogočati dodatna izobraževanja.

Racionalno upravljanje z upravnimi zgradbami in prostori ter počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Znižati stroške vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polna zasedenost upravnih prostorov in počitniških objektov. Dolgoročni cilj: prostorsko združevanje uprave na manjšem številu lokacij. Kazalci: znižanje materialnih izdatkov za blago in storitve, znanja pridobljena na raznih oblikah izobraževanj uporabljena v praksi, polna zasedenost počitniških objektov.

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

- Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb - prostorov, ter počitniških objektov glede na nujnost posegov, skladno z načrtom nabav in gradenj,
- predajanje praznih zgradb - prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, pristojnemu oddelku – ORN,
- nemotena uporaba počitniških objektov,

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 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 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

20.707.019 EUR

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU. Tudi za leto 2023 so sredstva načrtovana za 610 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Še naprej je načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti, upoštevana pa so tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo v letu 2022 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. 2022, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2023.

Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog pa 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).

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU so v primerjavi z letom 2022 višja za 180.177 EUR oz. za 0,87 %.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

201.500 EUR

Za leto 2023 so sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ter sredstva za nagrade in povračila (regres za prehrano) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa načrtovana v enaki višini, kot v letu 2022. Del načrtovanih sredstev je še naprej načrtovan za izpolnjevanje finančnih obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu in morebitnih novih, del sredstev pa je še naprej prioriteto namenjen izvajanju vseh zakonsko določenih izobraževanj, kakor tudi tekočemu seznanjanju z novostmi zakonodaje.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU

3.210.000 EUR

Na kontu pisarniškega materiala so poleg tega načrtovani še izdatki za fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje, revizorske storitve in reprezentanco. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup osebne varovalne opreme za zaposlene, katerim le-ta pripada glede na zasedeno delovno mesto. Delovna mesta, ki zahtevajo uporabo osebne varovalne opreme, so opredeljena v Izjavi o varnosti z oceno tveganja. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštne storitve. Načrtovani so izdatki za goriva, popravila vozil, zavarovalne premije za vozila in druge prevozne stroške ohranjanja na enakem nivoju. Predvideni so izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovanje premoženja MOL. Navedene vrednosti so le ocena, saj se načrtuje izvedba razpisa za novo 4-letno zavarovalno obdobje. Kakšne premije bodo zavarovalnice

ponudile težko napovemo, podatka o ocenjeni vrednosti naročila pa še nimamo, ocena je podana glede na trenutno veljavno pogodbo. Stroške najemnin za vozila načrtujemo skladno s pogodbo. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli minimalne izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

980.000 EUR

Sredstva so načrtovana za sodne stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih kot so pravdni in nepravdni postopki, stečajni postopki, zapuščinski postopki, postopki vzpostavitve etažne lastnine po ZVETL. Vključena so tudi plačila predujmov za sodne cenilce, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih ter plačila po sodnih odločbah. Sem sodijo tudi plačila stroškov notarjev in izvršitelje.

013388 Notranje revidiranje

45.000 EUR

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

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

6.000 EUR

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

041202 Varnost in zdravje pri delu

45.000 EUR

Za leto 2023 so 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...), načrtovana v enaki višini, kot v letu 2022, saj se tudi v letu 2023 še naprej načrtuje večje število napotitev zaposlenih v MU na obdodne zdravstvene preglede. V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za plačilo predhodnih psiholoških pregledov kandidatov za zaposlitev na določenih delovnih mestih v MU, kot del izbirnih postopkov za zaposlitev v MOL.

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

45.000 EUR

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

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

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

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti dovolj kakovostno pohoštvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu. Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne

uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.312.503 EUR

Za leto 2023 predvidevamo, da ne bo bistvenih sprememb zato smo planirali sredstva enako kot za leto 2022.

Načrtovani izdatki so namenjeni plačilu obveznosti, ki omogočajo nemoteno delovanje oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih.

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, katerim račune izstavi pristojni oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4021 Posebni material in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

4023 Prevozni stroški in selitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

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

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva 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. Dokupiti nameravamo kolesa, vse v želji po nižanju onesnaženja okolja z izpušnimi plini. Tej ideji sledimo že nekaj let, v praksi se je izkazalo za zelo uspešno, saj zaposleni za premagovanje krajših razdalj za službene obveznosti uporabljajo službeno kolo namesto službenega vozila. Tudi to je pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice. Načrtovana so tudi sredstva za nakup omar in miz. Za nakup slednjih se bomo odločali sproti, odvisno od selitev. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale in druga potrebna osnovna sredstva. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

287.000 EUR

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

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstev v letu 2023 nismo predvideli.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za izvedbo pohlajevanja na Poljanski 28, za ureditev razsvetljave na Ambroževem trgu, za nakup nadzornih kamer in nakup druge opreme (ograje, električnih napeljav,...).

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so namenjena za ureditev avle na Proletarski cesti 1, za ureditev strehe na Ambroževem trgu 7.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva bomo porabili za ureditev mansarde na Ambroževem trgu.

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

Sredstva smo planirali za izvedbo nadzora pohlajevanja in izdelavo projektne dokumentacije za postavitve dvigala na Poljanski cesti.

013309 Prenova Magistrata

59.000 EUR

Sredstva so namenjena za investicijska dela na Magistratu.

4202 Nakup opreme

Sredstva bodo porabljena za nakup prenosnih klimatskih naprav, nakup in zamenjavo dotrajanih kamer za potrebe videonadzora, zamenjavo razsvetljave v atrijih in ureditev elektroinštalacije.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev (stoli, vitrine,...) za potrebe Magistrata.

4205 Obnove

Sredstva so namenjena za sanacijo kleti, pleskanje glavnih hodnikov in banketne dvorane.

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

Sredstva smo predvideli za pridobitev projektne dokumentacije.

013334 Počitniški objekti

190.100 EUR

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

Pri predvideni porabi smo upoštevali načelo gospodarnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti. Poraba je odvisna od številnih dejavnikov na katere nimamo vpliva in vseh ne moremo predvidevati v naprej, saj na višino stroškov vpliva zunanja temperatura, poraba vode, količina smeti, zasedenost, nujne investicije in koliko je nepredvidenih okvar, ki jih uporabniki počitniških objektov povzročijo, predvsem pa v veliki meri od ozaveščenosti uporabnikov kako 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 zamenjavo grelnih teles v počitniških stanovanjih.

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

4021 Posebni material in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem in za plačilo storitev komunikacij za počitniške enote v Sloveniji.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, plačilo RTV prispevkov, receptorskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, vzdrževalna dela, nabavo potrošnega materiala, mizarskih, vodovodnih in električarskih popravil

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov

4202 Nakup opreme

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

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

1. Opis področja proračunske porabe

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

Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko ustrezno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Ta izhodišča so podana v Lokalnem energetskega konceptu MOL (LEK MOL), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel novembra leta 2011, leta 2021 pa nameravamo sprejeti nov LEK MOL.

Od takrat je bilo že marsikaj storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli tudi z izvajanjem projekta 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 izvedba energetskih prenov za doseganje ciljev projekta (energetske obnove) še poteka in se bo nadaljevala v obdobju naslednjih 15 let.

Dodavno 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, njegove izsledke pa uporabljamo pri izvedbi toplotnih črpalk na objektih vključenih v projekt EOL.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

- Vizija razvoja 2025
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Energetski koncept MOL (LEK 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 MOL - Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave
- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakon o vodah s podzakonskimi akti
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno se je Ljubljana zavezala k trajnostnemu razvoju na področju energetike s postopnim preходом na obnovljive vire energije, kot so: geotermalna energija, sončna energija in podobno, istočasno pa z energetskimi prenovami skrbimo za učinkovito nižanje porabe energentov in vode ter zagotavljamo izpolnjevanje standardov udobja v objektih, ki jih prenavljamo. Izpolnjevanje dolgoročnih ciljev pa bomo omogočili z uvedbo sodobnega – »pametnega« energetskega upravljanja objektov na daljavo.

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 in področnih strategij na državnem nivoju.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji programa, ki izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1 so:

- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehne izboljševave energetske učinkovitosti,
- 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 na področjih URE in OVE, tako zaposlenih v MOL kot tudi širše javnosti,
- pomoč pri prijavi na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE.

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

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

Kazalci: znižanje rabe energije, povečanje deleža OVE, izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

LEK MOL je ponudil izhodišča za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredelil okvirje in možnosti ter morebitne omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon pa obveže, 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 lokalni samoupravi
- Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju
- Zakon o javno – zasebnem partnerstvu
- Zakon o javnem naročanju

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

Energetska sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, kakor tudi, če bo le možno povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so manjša poraba energije in vode ter povečan delež obnovljivih virov energije na območju MOL. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja in s tem natančnega spremljanja porabe energentov in vode ter posledično izpolnjevanja v LEK zastavljenih ciljev.

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

Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva ter 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 2023 predvidena za: plačilo licenc energetskega knjigovodstva, pripravo energetske bilance in naročnine na elektronski medij Energetika.net, kakor tudi za pripravo poročil o izvajanju LEK, izdelavi energetskih izkaznic in za poročanje pristojnemu ministrstvu v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter drugih storitev, kot so prava strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskemu upravljanju v MOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва	1.880.130,56 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва	549.751,92 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва	73.645,79 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва	126.737,88 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва	646.533,07 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва	92.387,93 EUR

JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2 sta že v fazi izvajanja glavne storitve, v letu 2023 pa bo tudi JZP EOL 3 v celoti v izvajanju glavne storitve, to je zagotavljanje pogodbeno določenega prihranka in vzdrževanje (tako investicijsko, kot tudi redno) ukrepov, ki jih je izvedel izbrani zasebni partner. Mestna občina Ljubljana pa zasebnemu partnerju plačuje pogodbeno dogovorjeni odstotek zagotovljenega prihranka. To pomeni, da bodo za projekte EOL 1, EOL 2 in EOL 3 energetske prenove že zaključene, nepovratna (kohezijska) sredstva že črpana. Proračunske postavke so ločene glede na namembnost objektov. Za namen plačevanja prihrankov energije in vzdrževanja je za EOL 1 in EOL 2 ter EOL 3, za vse objekte namenjenih 2.851.157,91 EUR.

Preostanek sredstev, to je 518.029,23 EUR, je namenjenih za lastno udeležbo pri tehnoloških objektih v okviru JZP EP EOL 4.

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

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov **272.400,00 EUR**

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

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

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL **910 EUR**

V letu 2020 smo proračun MOL uvrstili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetske prenove svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujanje energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično upočasnjevanju in/ali prilagoditvi procesu podnebnih sprememb. Ko bodo opredeljene potrebe in priložnosti mesta, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, z izjemo DDV, ki ni upravičen strošek. Sredstva v višini 910,00 EUR so predvidena za kritje DDV.

043625 Projekt Save the Homes - sredstva EU **17.350 EUR**

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetske prenove svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujanje energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično upočasnjevanju in/ali prilagoditvi procesu podnebnih sprememb. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, 17.350,00 EUR namenjamo stroškom dela, službeni poti ter zunanjim storitvam.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS **158.786,46 EUR**

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

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS**899.729,94 EUR**

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1. Opis področja proračunske porabe**

/

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

1603 Komunalna dejavnost**1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

Organizacija in izvedba decembrskih prireditev.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039004 Praznično urejanje naselij

16039004 Praznično urejanje naselij**1. Opis podprograma**

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**049023 Praznična okrasitev naselij****45.000 EUR**

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

- Kvalitetna priprava in struktura odhodkov občinskega proračuna/rebalansa/spremembe proračuna
Kazalniki:
 - razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov,
 - delež realizacije sprejetega proračuna,
 - delež prerazporeditev,
 - delež spremembe dinamike NRP glede na prerazporeditve.
- Kvalitetna priprava zaključnega računa proračuna, Letnega poročila Mestne občine Ljubljana, Letnega poročila 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 2023, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL ter drugih proračunskih dokumentov, nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna tekom proračunskega leta, priprava analiz in poročil o planiranju in izvrševanju proračuna ter posrednih proračunskih uporabnikov na javno-finančnem področju, skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij ter nadzornim institucijam.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013310 Stroški plačilnega prometa

87.000 EUR

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2023 predvidenih 87.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil 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

1.345.000 EUR

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

plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam, plačilo stroškov povezanih z zadolževanjem ter plačilo bančnih storitev so predvideni v skupni višini 1.345.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga - bilanca C

14.500.000 EUR

Sredstva v skupni višini 14.500.000 EUR so v letu 2023 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

- C4226 – Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilj:

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

Kazalnik:

- delež realizacije odločitev o uporabi sredstev proračunske rezerve

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Specifični cilj:

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

Kazalnik:

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109001 Proračunska rezerva

1.000.000 EUR

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Specifični cilji:

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

Kazalnik:

- Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni izvedbeni cilj podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013311 Splošna proračunska rezervacija

560.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2023 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. 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 skupnosti,
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 Premoženjskopравnega 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 2023,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

10.000 EUR

4029 – Drugi operativni odhodki

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot 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,

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 2020,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine
- Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot 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,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

346.000 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 namenijo 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 namenijo 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

799.300 EUR

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

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

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

013318 Premožnjskoppravno urejanje nepremičnin

1.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva so namenjena izvajanju postopkov zemljiškooknjižnega 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 zemljiškooknjižnih listin, prevodom zemljiškooknjižnih 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 zemljiškooknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana;

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih

evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru urejanja zemljišč se zagotavlja zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL, kar vključuje 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 2023 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

900.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2023 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 2023;
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...);

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o 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

765.500 EUR

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

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

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja

40.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve: načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva se 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 2023 pa bo število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

3.138.265 EUR

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

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

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje varnega in trajnostnega obratovanja prometa.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah in vrtcih na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred objekti 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 **23.000 EUR**

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

Skladno z Odlokom o GPN se bodo tudi v 2023 izvajale aktivnosti odstranjevanja in mletja sečnih ostankov v vplivnem pasu poti (permanentna naloga). Poleg tega se bodo v letu 2023 izvajale meritve števila obiskovalcev na vstopnih točkah Golovca. Dodatne aktivnosti urejanja gozdnih vlak in poti bomo izvajali okviru strateškega območja mestnih gozdov. V letu 2023 za te namene načrtujemo sredstva v skupni višini 23.000 EUR.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva **35.500 EUR**

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

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

V letu 2023 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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL

12.137.767 EUR

Vzdrževanje cest zajema vrsto opravil, ki so pomembna za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti.

Poleg ohranjanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti ceste redno vzdrževanje zajema še vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, zagotavljanje preglednosti, urejanje vegetacije, postavitve zapor, vzdrževanje cestnih objektov, vzdrževanje vozišč, zimsko službo, nadzor nad stanjem cest in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Posebne intervencijske skupine, ki odpravljajo posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi so tudi del ekip vzdrževalcev in zagotavljajo 24 urno dežurstvo.

Sredstva iz naslova koncesije namenjamo tudi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.043.041 m
PLOČNIKI	646.300 m
KOLESARSKE STEZE	222.510 m

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Z izvajanjem vsakodnevnega pregleda cest se zagotavlja nadzor vseh aktivnosti, ki bi lahko vplivale na cesto in promet na njej, ter preverja stanje vseh sestavnih delov cest. Podatke o ugotovitvah s pregledov cest se v mesečnih poročilih posreduje nadzorni službi koncedenta. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cestah, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Služba ima na razpolago vozila z vso potrebno opremo in hladno asfaltno maso, letno ročno vgradi v povprečju 100 ton hladne asfaltne mase. Poleg tega pregledniki na celotnem območju MOL zavarujejo številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane stebričke, prometne znake ter ostale poškodbe. O ukrepih oziroma poškodbah sproti obveščajo ustrezne komunalne organizacije, da poškodbe ustrezno dokončno sanirajo.

Na celotnem območju Mestne občine Ljubljana se redno dnevno pregleduje cca 255 kilometrov cest.

Prav tako, pregledniki najmanj enkrat mesečno pregledajo cestne objekte, pri čemer je potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze se pregledujejo istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se pregleduje tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se ugotavlja tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor preglednik ugotovi, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, lastnika z obvestilom pozove, da vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže, v kolikor ni odziva, obrez opravi sam. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, pregledniška služba opozori povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

2. Vzdrževanje prometnih površin

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s 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 zglajenih asfaltnih površin, posipanje s peskom ter popravila drugih poškodb. Manjša, redna vzdrževalna dela se opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa. Z rednim vzdrževanjem cest se omogoča njihova uporabnost, z obnavljanjem cestišč pa se ohranja vozišča. Škodljive spremembe na voziščih je potrebno čimprej popraviti v sklopu aktivnosti rednega vzdrževanja. Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah se uporablja naslednje metode: začasno krpanje, trajno krpanje in preplastitve. Letno vzdrževanje cest koncesionar izvaja z lastnimi resursi, z delovnimi skupinami znotraj področja vzdrževanja. 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 podrhtlih 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 podrtih dreves in vejevja, predvsem na območju Most v višje ležečih predelih. Prav tako je potrebno na omenjenih cestah v jesenskem času odstraniti odpadlo listje s cestišč, saj zaradi spolzkosti predstavlja nevarnost prometu.

8. Zagotavljanje preglednosti

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

9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

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

11. Intervencijski ukrepi

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

12. Zimska služba

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

V času trajanja zimske službe ima koncesionar na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo v minimalnem obsegu. Naloga dežurne službe je neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja se v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. V času trajanja zimske sezone ima koncesionar organizirano tudi stalno pripravljeno in prisotnost delavcev na domu, kar pomeni, da so dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Po zaključku zimske službe se odstrani zimsko

cestno signalizacijo, odstrani snežne kole, pospravi deponije posipnih materialov pri kooperantih ter se ponovno pritrdi montažne omejevalce hitrosti. V času trajanja zime je na voljo brezplačna sol občanom, vrtcem in šolam za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se izdaja na naslovu koncesionarja, Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure.

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

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

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

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

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

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

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Tudi vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih je dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest, vendar se izvaja. Dela se bodo izvajala po izkazanih potrebah na terenu oziroma v skladu z navodili naročnika.

V sklopu vzdrževanja cest v parkovnih gozdovih se največkrat izvaja vgrajevanje nasipnega materiala, krpanje udarnih jam, brazdanje in profiliranje cestišča, odvodnjavanje cestišča, odstranjevanje nanosov peska in blata. Gozdne ceste so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo transport gozdnih lesnih sortimentov, lažji nadzor nad gozdom, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah in nudijo možnost rekreacije in turizma. Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema Ljubljanski grad, Strma pot okoli gradu, vozna pot na Grad, Rožnik, Jesenkova pot, Pot za Mostecem, Cesta na Drenikov vrh, Golovec, Cesta na Golovec do observatorija, POT, Urh in poti na Urhu.

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

- pridobivanje in vnos podatkov o stanju cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi 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 opremljeni 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

1.478.000 EUR

Sredstva v letu 2023 so namenjena za izvedbo (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov za naslednje objekte:

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

V okviru izgradnje ali rekonstrukcije cestne infrastrukture so namenjena sredstva za investicijski nadzor.

045151 Prenova nabrežij in trgov

561.000 EUR

Sredstva v letu 2023 so namenjena dokončni ureditvi preostalih površin Trga Republike, Trga Mladinskih delovnih brigad in ureditvi Gerberjevega stopnišča z Hribarjevim nabrežjem pri lokalu Makalonca in zunanje ureditve Novega, Jurčičevega in Dvornega trga ter Hribarjevega nabrežja.

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

360.297 EUR

Sredstva v višini 360.296,61 EUR so namenjena za rekonstrukcijo prometnih površin na Črnovaški in Ižanski cesti kot udeležba MOL.

045157 DRR - državna sredstva (ESRR)

666.036 EUR

Državna sredstva so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste v višini 666.036,28 EUR.

045158 DRR - kohezijska sredstva (ESRR)**2.664.145 EUR**

Kohezijska sredstva v višini 2.664.145,12 EUR so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL**17.805.125 EUR**

Sredstva na postavki v skupni višini 17.805.125,21 EUR so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, ureditev komunalne infrastrukture v Novem Polju MS 7/2, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, ureditev Ažmanove ulice in Ceste na Brdo, prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste, prometna ureditev območja pri kopališču Ilirija. Sredstva so ravno tako namenjena za izgradnjo dostopne ceste v Gameljnah 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 so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.

045198 Posebni program -DARS MOL**57.000 EUR**

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, so sredstva v celoti namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo povezovalne ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza in za investicijski nadzor pri ureditvi Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto).

045199 Cestni projekti**16.220.603 EUR**

Sredstva na postavki v skupni višini 16.220.603,39 EUR namenjamo za: novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), urejanje cest na območju BTC, izvedbo del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, pričetek izgradnje mosta preko Ljubljane na Grablovičevi, izgradnjo mostu preko Ljubljane v parku Muste, prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico, rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v štiripasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico, obnovo Čevljarskega mostu, ureditev Mencingerjeve ulice, nadomestna gradnja objektov nad AC nadhod Gotska in nadhod Ledarska, sofinanciranje deleža pri obnovi AC nadvoza Podutiška, ureditev ulice Bežigrad ter pričetek izvedbe povezovalne ceste Gameljne-Dunajska. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: izgradnjo mostu čez Ljubljano na Grablovičevi, Ceste Španskih borcev, ureditev cest na območju BTC, ureditev Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo, ureditev Barjanske na odseku med Zihirlovo 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.

062064 KO-EPC Zalog- sof. RS**20.740 EUR****062065 KO-EPC Zalog- sof. EU****48.394 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 2023 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 20.740,40 EUR in s strani EU v višini 48.394,26 EUR.

Lastna udeležba MOL so predvidena na proračunski postavki 062066.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine**9.152.949 EUR**

MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. V letu 2023 se v okviru proračunske postavke 062066 zagotavljajo sredstva za spodbujanje projektov:

NRP	Opis	Proračun 2023
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	3.500.000,00
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	533.000,00
7560-18-0746	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1	320.699,00
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	20.000,00
7560-18-0749	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	200.000,00
7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	10.000,00
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DE	50.000,00
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	10.000,00
7560-18-0753	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKA)	20.000,00
7560-18-0755	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1 BEŽIGRAD IN BS 1 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	528.000,00
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	50.000,00
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	10.000,00
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	10.000,00
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	45.000,00
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	150.000,00
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	110.000,00
7560-18-0762	KOLIZEJ (KOLIZEJ)	50.500,00
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	57.000,00
7560-18-0766	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	44.500,00
7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	30.000,00
7560-18-0768	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ - DEL IN 103 KAŠELJ - DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)	310.000,00
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	602.000,00
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	103.000,00
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	10.000,00
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	202.000,00
7560-18-0775	CENTER)	75.040,00
7560-18-0779	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	988.000,00
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM	172.000,00
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	253.000,00
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	254.000,00
7560-19-0862	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	15.209,62
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	420.000,00
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	9.152.948,62

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, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforškega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforškega 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 smotnejše 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 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 zarisavanja vzdolžnih označb in prečnih označb na vozišču, vseh drugih talnih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), vzdrževanje omejevalcev hitrosti, obnova označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje vzdrževanje predpisane stopnje odsevnosti in prepoznavnosti vertikalne prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in časovno ustrezno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo vertikalnih prometnih oznak, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti in prepoznavnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov oziroma drugih nosilnih elementov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal in druge vertikalne opreme, prometnih stožcev ter za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

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

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

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost talnih označb, za zagotavljanje pogojev za zagotavljanje pogojev za varno odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Talne oznake morajo biti nedvoumno prepoznane v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Talne oznake je treba obnoviti najkasneje v času v katerem je zagotovljena nedvoumna prepoznavnost oznak za vse prometne udeležence vsaj na 50 odstonem deležu zarisanih površin. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za prihodnje 6 do 12 mesecev dolgo obdobje oziroma odvisno od prometnih obremenitev. Vsa talna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne 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 dotrajanhih znakov in drugih oznak ter nostilnih elemntov znakov, prometnih ogledal, uličnih tabel in drugih oznak ter odstranitve vegetacije, ki jih zakrivajo.

Zagotovljena mora biti ustrezna urejenost vseh elemntov vertikalne signalizacije na območju MOL, dela se izvajajo neprekinjeno vse leto. Vsa vertikalna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne 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

30.000 EUR

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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

5.594.460 EUR

Sredstva v skupni višini 5.594.460 EUR namenjamo za stroške na področju urejanja prometa in prometne infrastrukture na cestni mreži MOL. Podrobnejša razdelitev nalog je naslednja:

- izvedba gradbenih rekonstrukcij in dopolnitev cest, poti, križišč in drugih javnih prometnih površin v obsegu, ki ne zahteva pridobitve gradbenega dovoljenja,
- izvedba sprememb in drugih dopolnitev na vseh vrstah javnih prometnih površinah z dopolnitvijo oziroma spremembo prometne signalizacije in druge prometne opreme brez gradbenega posega,
- izvedba ločenih površin za vodenje kolesarjev in pešcev brez gradbenega posega,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebni za izvajanje prometne politike,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,
- pridobivanje podatkov o obratovanju prometa (število vozil, pretočnost, hitrost vozil, število in vrste nesreč, idr.), vrednotenj, študij, analiz, preveritev, zasnov, projektne in tehnične dokumentacije za pripravo ustreznih ukrepov za upravljanje in vodenje prometa,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih v območja omejenega prometa,
- nakup in implementacija naprav skupaj z vso potrebno strojno in programsko opremo za merjenje in štetje prometa, zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, zaznavo kritičnih vrednosti prometnega obratovanja ter izdelava in implementacija rešitev za upravljanje prometnih tokov,
- zagotavljanje video nadzora prometa v prometnem centru,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,

- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz prometne infrastrukture, ločeno za različne vrste prometnih udeležencev, npr. za kolesarje, pešce, avtomobile, z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja večjih mestnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in drugih dogodkih ter drugih javnih mestnih ureditev za preprečitev gospodarske škode zaradi vandalizma,
- prometno zavarovanje večjih mestnih in državnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in podobnih dogodkov z izvedbo začasnih prometnih ureditev v primerih pričakovanega večjega števila vozil in/ali obiskovalcev, za kar je potrebna izvedba časovno omejene prilagoditve prometnih ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- objava javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- zbiranje in vzdrževanje podatkov in evidenc o javnih prometnih površinah,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

Na postavki so predvidena sredstva pri ureditvi Tomačevske ceste, odsek Žale –Aleja, Rekonstrukcije in izboljšave prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL, Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana, ureditev centra varne vožnje ob Cesti dveh cesarjev, urejanje varnih kolesarskih poti na območju MOL in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL.

045119 Mestni javni promet

11.175.000 EUR

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

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

Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevožen kilometer in je v letu 2023 predvidena v višini 10.000.000 EUR. V letu 2023 je predviden nakup prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP in investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme v skupni višini 25.000 EUR in nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, za kar je namenjeno 1.150.000 EUR proračunskih sredstev (lastna udeležba pri Eko skladu).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

300.000 EUR

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah in poteh in drugih javnih prometnih površinah.

Sredstva namenjamo za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa.

045135 Parkirne površine MOL

872.520 EUR

Sredstva so namenjena urejanju parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva dana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2023 se bo dodatno uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Predvidena je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo izgradnje P+R Črnuče.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

281.000 EUR

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike, kar obsega izdelavo predlogov, izvedbenih rešitev in izvedbe predlaganih rešitev ter nakupu opreme za upravljanje in nadzor prometa. Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih, to je nadomeščanje obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko

neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in širši urbani regiji. Prometna politika je celota izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanja doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje o delovanju sistema kot vplivov na izboljšanje okolja.

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva

3.400.000 EUR

V letu 2023 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu. Predvidevamo nepovratna sredstva s strani EKO sklada RS v višini 3.400.000 EUR. Lastna udeležba MOL je predvidena v višini 1.150.000 EUR na PP 045119.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

265.000 EUR

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

V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

- zbiranje podatkov in vodenje evidenc o prometni signalizaciji,
- strokovne podlage v povezavi z dopolnitvami, preoblikovanjem in sprememinjanjem prometnih ureditev in upravljanjem javne prometne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za 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,
- druge razvojno strokovne naloge.

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

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave

210.000 EUR

V okviru programa v višini 210.000 EUR se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju

prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.073.220 EUR

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

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

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

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

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

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

Nadzorni center je namenjen tudi spremljanju delovanja naprav v predoru pod Gradom. Predor dolžine 500 m je opremljen z vsemi varnostnimi napravami skladno z Direktivo evropskega parlamenta za predore dolžine 500 m in več. Za zagotavljanje varnosti je skladno z zahtevami Direktive potreben 24/7 nadzor nad delovanjem naprav v predoru. Prek nadzornega centra JR je v primeru nezgode vzpostavljena tudi povezava z Gasilsko brigado Ljubljana, oz. centrom za obveščanje.

Elektrostrojne naprave v predoru so vitalnega pomena za zagotavljanje varnosti, zato je redno vzdrževanje in preskušanje naprav izrednega pomena. Nameščena oprema v predoru je sodobna (leto gradnje 2009), določeni elementi opreme pa se redno posodablja. Razsvetljava v predoru je na najvišjem nivoju glede na stanje pred desetletjem. Ker pa je v zadnjih letih tudi na področju predorske razsvetljave opazen velik napredek zaradi uporabe LED tehnologije (mogoča je zvezna regulacija svetlosti, prihranki pri porabljeni električni energiji), bi v prihodnje veljalo razmisliti o zamenjavi razsvetljave predora z razsvetljavo na podlagi LED 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, števcov, 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 podvozi. 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 aluminijevе 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. Ustreznost razsvetljave se preverja s periodičnimi meritvami svetlosti in osvetljenosti. Meritve se izvajajo tudi glede na pobude občanov, v primeru ugotovljenih neskladnosti oz. prenizkih nivojev pa se na podlagi meritev določene ceste in ulice ali pa odseki uvrstijo na seznam za rekonstrukcijo.

Ob zmanjšanju priključne moči na posameznih prižigališčih se izvajajo meritve dejanske porabe energije na podlagi katerih bo podan predlog za zmanjšanje priključne moči za posamezno odjemno mesto. Z zmanjšanjem se bodo zmanjšali stroški omrežnine v mesečnih obračunih porabe.

Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2023 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.

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

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

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

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2023 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s predlogi ob raznih priložnostih.

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

Nekaj pomembnih lokacij (Ljubljanski grad, mostovi prek Ljubljanice) je opremljenih z najnovejšimi reflektorji z možnostjo prilagajanja barvnih odtenkov svetlobe, tako je mogoče kreiranje posebnega barvnega »vzdušja« v primeru posebnih dogodkov in praznikov. Krmiljenje razsvetljave vseh objektov in 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 drogeve in nosilce. Zaradi dotrajanosti in odtujevanja zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.

Predvidevamo, da bo v času novoletnih prireditev 2023/2024 okrasitev mesta izvedena v enakem obsegu kot leto poprej.

Vso opremo za novoletne okrasitve je potrebno po končanem praznovanju preveriti, popraviti ter ustrezno skladiščiti do naslednjega leta. V primeru sprememb glede okrasitve bi bilo smiselno pripraviti in preveriti nove projekte že v začetku leta, saj priprava in nabava opreme terja določen čas, pa tudi cena opreme se proti koncu leta viša.

Osnovni cilji v sklopu urejanja javne razsvetljave so zagotavljanje delovanja in zanesljivosti naprav, zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti za varnost oseb, premoženja in prometa, zmanjšanje porabe električne energije ter omejitev vsiljene svetlobe.

Cilje lahko dosežemo z uvajanjem novih naprednih tehnologij, povezljivostjo sistemov (»pametna razsvetljava«) ter na principu krožnega gospodarstva.

Javna razsvetljava je namenjena tudi ustvarjanju celostne nočne podobe mesta in dinamični prilagodljivi sistemi osvetlitev objektov (mostovi, Ljubljanski grad, prizorišče na Kongresnem trgu...) s centralnim upravljanjem iz nadzornega centra JR v veliki meri pripomorejo k dinamiki nočne Ljubljane.

064003 Električna energija in omrežnina

2.200.000 EUR

Sredstva v višini 2.200.000 EUR za leto 2023 so na postavki namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Plovno območje celinskih voda na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je 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 Ljubljane.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni cilj izvajanja je nemotena uporaba plovil in izvajanje plovbe ter zmanjšanje števila nesreč in drugih dogodkov povezanih z izvajanjem plovbe na reki Ljubljanici, za kar je pristojna Mestna občina Ljubljana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje nemotene plovbe na plovnih poteh na območju MOL in s tem posledično tudi varnosti vseh udeležencev v plovnem prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so zagotavljanje izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja vstopno izstopnih mest, pregledi ter odprava morebitnih napak.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045201 Plovba po Ljubljanici-izbirna GJS

60.000 EUR

Skladno veljavnim Odlokom o določitvi plovnega režima JP LPT izvaja izbirno gospodarsko javno službo (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

Glavne naloge izvajalca izbirne GJS so vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest (VIM), vzdrževanje privezov za plavajoče naprave in čiščenje plovnih poti. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak.

045202 Vodni promet in infrastruktura

80.000 EUR

V letu 2023 so predvidena sredstva za obvezne periodične preglede VIM (vstopno-izstopnih mest) in pristanišča na Špici, dobavo in montažo opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici, za postavitev plavajočih objektov na reki Ljubljanici ter za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovnega območja.

1306 Telekomunikacija in pošta

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045143 Optična infrastruktura in WI FI

30.000 EUR

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Sredstva v višini 30.000 EUR so predvidena za vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukture.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Predvidoma skladno s postopno rastjo in pozitivnimi trendi v turistični dejavnosti se dvigujejo prihodi in nočitve tudi v Ljubljani, Ljubljanski regiji in Sloveniji. Naravnost k butičnemu, naravnemu, varnemu in avtentičnemu doživetju, ki ga obiskovalec doživi ob obisku naše destinacije, se je izkazalo za pravilno strateško odločitev razvojne usmeritve Ljubljane in Ljubljanske regije.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o igrah na srečo. Pritok sredstev obeh virov je v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja in pospeševanja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih vlaganju v in razvoj turistične infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument za delovanje turistične dejavnosti je leta 2018 sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja turizma Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027.

Sprejete so tudi Strateške smernice razvoja kulturnega turizma 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

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

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027
- Jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2025.

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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 sejnih, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v letu 2023;
- Vzpostavljane inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Digitalna in klasična promocija Ljubljane na turističnih sejnih in borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2023«;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, upravljanje razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra;
- Razvoj blagovne znamke Gourmet Ljubljana in drugih znamk, ki bodo realizirale višje število nočitev;
- Mapiranje stanja pri oddajanju zasebnih namestitev za kratkoročni najem

Za leto 2023 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 750.000
- Število nočitev: 1.800.000

Zaradi nenadnih sprememb v realizaciji prihodov in nočitev proračunski podatki ne morejo biti v celoti usklajeni s predvidenimi statističnimi podatki za leto 2023.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s konkretnimi cilji, ki so navedeni zgoraj.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.361.000 EUR

Planirana sredstva v letu 2023 v višini 1.361.000 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 (858.739 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 131.950 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (12.769 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 (357.542 EUR).

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

1.000.000 EUR

Sredstva, namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana, so predvidena v višini 829.000 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 2023 v skupni višini 829.000 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 2023;
- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge razvojne prireditve;
- odhodki, vezani na izvedbo akcije *Za lepšo Ljubljano*;
- odhodki, vezani na ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani;
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu;
- odhodki, vezani na razvoj gastronomskih projektov;

V letu 2023 Mestna občina Ljubljana iz sredstev koncesijskih dajatev načrtuje obnove in izboljšave komunalne ureditve na območju MOL (NRP 7560-16-0614) za kar je predvidenih 152.000, ter za druge aktivnosti vezane na turistično infrastrukturo sredstva v višini 19.000 EUR.

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

1.294.650 EUR

Predviden je transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana v skupni višini 1.294.650 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 2023 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- digitalna in klasična promocija na turističnih sejnih, borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;
- odnosi z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- predstavitev Ljubljane na Dnevih Ljubljane v tujini in drugih samostojnih nastopih;

- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2023 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR. V letu 2017 smo zaposlili RDO koordinatorskega, ki bo svoje delo nadaljeval skladno s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2023 - 2027. 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 **1.076.000 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 2023 predvidena v višini 1.076.000 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 2023 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL za kar je predvidenih 160.000 EUR, za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je predvidenih 231.000 EUR. Iz turistične takse se financirajo tudi urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje zelenih površin na območju MOL namenjenih turistom do višine 600.000 EUR, za postavitev turistične signalizacije na območju MOL do višine 20.000 EUR, pričetek izvedbe projekta vodna skulptura na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice v višini 55.000 EUR ter v višini 10.000 EUR za druge posebne materiale in storitve oziroma aktivnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,

Pravilnik o ravnanju z odpadki,

Pravilnik o odlaganju odpadkov,

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

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

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev trajnostnega varovanja okolja, kar predstavlja temeljni pogoj za razvoj mesta in zagotovitev udobnih bivanjskih pogojev in pogojev za krepitev gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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 vzpostavljjanje 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 vzpostavljjanje 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

168.451 EUR

Sredstva v letu 2023 v višini 168.451 EUR namenjamo za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kableske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.451 EUR ter za izdelavo projektne dokumentacije in pričetku izvedbe zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog, v višini 160.000 EUR, katere namen je ustrezna ureditev manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov glede na usmeritve Inšpektorata RS za okolje in prostor.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov

512.500 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvene investicije v javno gospodarsko infrastrukturo zbiranja in odlaganja odpadkov na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu GJ infrastrukture, sklenjeno z JP VOKA SNAGA d.o.o.

051017 Sanacija črnih odlagališč

150.000 EUR

Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na osnovi izdanih odločb mestnega Inšpektorata MU MOL. Storitve obsegajo: pobiranje komunalnih odpadkov, nakladanje, čiščenje lokacije, odvoz in tehtanje, prevzem, obdelavo in odlaganje na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.

Predvidoma se bo iz javnih in drugih površin MOL v letu 2023 očistilo približno 200 lokacij in odpeljalo do 270.000 kg komunalnih odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljane 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 Ljubljani;

- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

600.000 EUR

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

Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2023 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

4.372.623 EUR

Sredstva v letu 2023 so namenjena za plačilo obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture za projekte kot je razvidno iz spodnje tabele:

NRP	Opis	Proračun 2023
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	283.500
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	1.380.000
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	510.327
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	525.000
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	100.000
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	96.000
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	40.000
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)	1.000.000
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	10.000
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	10.000
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	50.000
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	100.000
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)	100.000
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	52.796
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	100.000
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	15.000
	SKUPAJ	4.372.623

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

270.000 EUR

Planirana sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o. v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

1.041.000 EUR

Sredstva v letu 2023 namenjamo za izvedbo projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. države **1.187.044 EUR**

Sredstva države v okviru postavke 052008 so predvidena v višini 1.187.044,04 EUR in se v letu 2023 namenajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednji del projekta:

- 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 **6.726.583 EUR**

Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) so predvidena v višini 6.726.582,63 EUR in se v letu 2023 namenajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednji del projekta:

- 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 **2.611.244 EUR**

Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se v skupni višini 2.611.243,90 EUR v letu 2023 namenajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednji del projekta:

- 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

367.000 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 namenjujejo protipoplavnim ukrepom na območju MOL in sicer za izgradnjo mostov čez Mali graben, postavitev zapornice na zgornjem in spodnjem Galjevcu ter za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 780.000 EUR

MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2023 zagotavljala sredstva v višini 780.000 EUR letno za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V letu 2023 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodovodnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območij zajetij pitne vode, vodovodnih objektih in omrežju. Potrebe so bile ugotovljene na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov, ki jih je in bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.

V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodovodnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.

Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in požarne varnost na območju Mestne občine Ljubljana.

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 5 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih bomo opravljali 1 x mesečno.

063002 Investicije v mestne vodovode 1.638.818 EUR

Sredstva v letu 2023 namenjamo za poplačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukture na projektih kot sledi:

NRP	Opis	Proračun 2023
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	46.000
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	1.055.000
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	63.000
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	2.000
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	80.000
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)	100.000
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	10.000
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	10.000
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	50.000
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	10.000
7560-18-0768	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)	90.000
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	48.952
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	59.866
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	14.000
	SKUPAJ	1.638.818

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

159.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture na centralnem vodovodnem sistemu in lokalnih sistemih, ki jih upravlja JP VOKA SNAGA d.o.o. V letih 2023 so investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine predvidene v višini 159.000 EUR za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

1.321.000 EUR

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2023 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo postopoma zagotovili kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah izven mestnega območja Mestne občine Ljubljana.

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, sredstva v letu 2023 planiramo v višini 1.321.000 EUR za izgradnjo vodovodnega sistema z lastnim vodnim virom Zgornja - Spodnja Besnica in pričetek izgradnje vodovoda Brezova ravan ter razširitvi in izboljšavam obstoječih sistemov.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o gospodarskih javnih službah,
Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

975.000 EUR

Za vzdrževanje javnih otroških igrišč na javnih površinah planiramo sredstva v višini 700.000 EUR, ki se bodo porabila za naslednje namene:

Vzdrževanje javnih otroških igrišč:

1. Mestne zelene površine na otroških igriščih

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
 - jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
 - košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
 - vzdrževanje grmovnic,
 - obrezovanje živih mej,
 - pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.
- #### **2. Parkovna oprema na otroška igrišča (parkovna oprema na otroških igriščih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):**
- menjave in popravila parkovnih klopi
 - dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
 - menjave in popravila krmilnic za ptice
 - nameščanje količkov v zelenice
 - zamenjava oz. popravilo ograj
 - menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
 - vzdrževanje peskovnikov
 - menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,...) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

V letu 2023 bomo dokončali prenovo otroških igrišč v območju parka Tivoli. Za ta namen se planirajo sredstva v skupni višini 275.000 EUR v okviru NRP 7560-20-0907 Prenova otroških igrišč v območju parka Tivoli.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

517.600 EUR

V letu 2023 so sredstva na postavki namenjena za izvedbo nogometnega centra Vižmarje Brod.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

182.946 EUR

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Planirana sredstva, ki jih za leto 2023 v višini 182.945,84 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi –država

158.423 EUR

Planirana sredstva v višini 158.422,77 EUR se bodo v letu 2023 financirala iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022.

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR)**633.8691 EUR**

Planirana sredstva v višini 633.691,10 EUR se bodo v letu 2023 financirala iz sredstev kohezijskega sklada. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022.

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****205.000 EUR**

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Sredstva so namenjena ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin, za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije za ureditev Bratovševe ploščadi.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev**10.000 EUR**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin**3.080.000 EUR**

Sredstva v letu 2023 v skupni višini 3.080.000 EUR so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter obnovi dotrajanih oznak na POT-i. (v okviru PP 047315 se za leto 2022 dodatno namenja še 600.000 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom).

Vzdrževanje zelenih površin:

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

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

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

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

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

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

Zelene površine ob cestah

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

Čiščenje brežin in vodotokov

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

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

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

4. Cvetlične grede

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

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

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

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

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

7. Nepredvidena dela

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

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI

200.000 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva 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**0 EUR**

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel. Višina sredstev bo določena ob predlogu proračuna MOL za leto 2023.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**3.438.000 EUR**

V letu 2023 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2023 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojsnikov za gospodinjske odpadke, zabojsnikov na EKO otokih.

S tovornimi vozili se bo čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru mesta in zunanjih rajonih različna in sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.

Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna, Plečnikov podhod)), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 m².

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 m², kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic. Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN, v nadaljevanju: OPN MOL ID).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja ter spodbujanje aktivnosti in usklajevanje za doseganje trajnostnega razvoja ob smotrni izrabi virov, usmerjanje prostorskega razvoja in izvajanje javnih politik na način, ki omogoča optimalno uporabo prostorskih potencialov za gospodarski in socialni razvoj občine ob upoštevanju politik in usmeritev na regionalni ter državni ravni.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL ter priprava na nove spremembe in dopolnitve OPN MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavská cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem

območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-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 2023 bodo potekali postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Nadaljevalo se bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-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 2023 ni predvideno sofinanciranje izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinska, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

95.000 EUR

Sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji, projekti). Pri pripravi EU projektov, ki jih pripravljajo različni organi MOL, je sodelovanje vezano na vsebine iz pristojnosti oddelka ter mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL

400.000 EUR

Cilji, strategije in programi

V letu 2023 se bo predvidoma začel nov postopek priprave petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in okoljskega poročila zanje ter pripravljale potrebne strokovne podlage ter priprava na nove spremembe in dopolnitve OPN MOL. Nadaljevale se bodo naloge na področju prostorske informatike MOL ter vzpostavitev

PIS RS. Glede na izkazan interes javnih in zasebnih investitorjev bodo vzporedno vodeni tudi postopki lokacijskih preveritev. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

200.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2023 se bodo na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začeti v preteklih letih, kot npr. OPPN 475 Rečno пристanišče ob Ljubljani in OPPN 226 Šmartinski park. Za nove investicijske namere MOL bodo izdelane strokovne podlage in druga potrebna gradiva za začetek postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

55.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2023 bodo izdelane variantne rešitve za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov. Sredstva bodo namenjena tudi za dokončanje natečajev, začeti v preteklem letu, del sredstev bo namenjenih za izdelavo navodil za urejanje skupnih odprtih površin in posege v večstanovanjske soseske. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 - ZIUZEOP). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2020-2027 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2020 - 2023.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje 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 2023, 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 prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-2 in GZ.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2023 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

750.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2023 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so bile izbrane na javnem razpisu leta 2020 in so se začele izvajati v letu 2022 in sicer stavbe: Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12 in 14, Gestrinova 2-8), in Prijateljeva ulica 9-11, za obnovo pa so z istega razpisa predvidene še naslednje stavbe: Petkovškovo nabrežje 21 – Trubarjeva 20, Križevniška 2, Valvazorjeva 1, Ilirska 21, Rozmanova 13, Celovška 62, Kolodvorska 6 in Ilirska 5. S prejšnjih javnih razpisov pa načrtujemo v okviru razpoložljivih sredstev še obnove več stavb, ki še niso bile realizirane in sicer izmed naslednjih: Pod Trančo 2, Križevniška 2, Cigaletova 1, Ilirska 16, Tavčarjeva 4, Gornji trg 17, Študentovska 2, 2A-Vodnikov trg 3, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Vodnikov trg 5, Dvorni trg 1 – Kongresni trg 11, Vošnjakova 7, Slomškova 14, Eypprova 19, Reber 5, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29, Gregorčičeva 15 – Igriška 10, Miklošičeva 32 – Pražakova 8, Vrhovčeva 13 in še katere.

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo v letu 2023 pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v naslednjem letu. Na predlog ZVKDS bomo tudi na nekateri izmed stavb financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela na pročelju stavbe.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del.

Sredstva za potrebe novoletne okrasitve in plačilo članarine Art Nouveau bodo predvidena na proračunski postavki Odseka za mednarodne odnose in protokol.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebujejo več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2023 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ali na vplivnih območjih kulturnih spomenikov ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev ter dvoriščnih fasad stavb s statusom kulturne dediščine ali kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procenete sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

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

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

98.000 EUR

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa pristočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevoza šoloobveznih otrok, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - 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 2019 95,5 %, v Sloveniji pa 82,7 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2019/20). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2020 vključenih 13.191 otrok v 784 oddelkih in od 1. 9. 2020 dalje v 22 zasebnih vrtcih.

V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, in sicer znižanje plačila staršev v dohodkovnem razredu, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrta,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrta, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;

- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2023 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL

15.000 EUR

V okviru navedene postavke se bodo preko javnega razpisa sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

47.000.000 EUR

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce ter plačilne sposobnosti staršev po odločbi o o znižanem plačilu vrtca skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Poleg tega vrtcem nakazujemo sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalcem gibalno oviranih učencev in dijakov ter vzgojiteljem – vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo ZRSŠ/zapisniku multidisciplinarnega tima.

Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL, dodatna znižanja cene programov (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih specialnih pedagogov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške.

V letu 2020 je od 16. 3. do 31. 5. 2020 ter od 19. 10. 2020 Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. Od 16. 3. do 17. 5. 2020 so bili vrtci zaprti. Sredstva za izpad plačil staršev so se krila iz državnega proračuna. Prav tako so se iz državnega proračuna krila sredstva za starše, katerih otroci niso obiskovali vrtca do 30. 6. 2020 in od 19. 10. 2020 dalje. Sredstva na proračunski postavki 091101 in 091145 so ocenjena, saj v tem trenutku zaradi spremenjenih epidemioloških razmer in učinkov ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2023 na področju predšolske vzgoje še ni mogoče v celoti predvideti način in obseg financiranja javnih vrtcev.

091110 Drugi odhodki – vrtci

43.500 EUR

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, ter drugih izjemnih in nepredvidenih stroškov.

Na kontu 4133 javnim zavodom delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroške za didaktični material za otroke s posebnimi potrebami, prevozi romskih otrok v Vrtcu Šentvid, prevoz otrok s posebnimi potrebami, stroški vodenja aktiva ravnateljev vrtcev ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah**900.000 EUR**

Iz proračuna občine se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Po Zakonu o vrtcih lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce, ki izpolnjujejo na podlagi odločbe MIZŠ pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačilom staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci**1.800.000 EUR**

Na območju MOL deluje od 1. 9. 2020 dalje 22 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu.

Sredstva na tej proračunski postavki so ocenjena, saj v tem trenutku zaradi spremenjenih epidemioloških razmer in učinkov ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2023 na področju predšolske vzgoje še ni mogoče v celoti predvideti način in obseg financiranja zasebnih vrtcev.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**250.000 EUR**

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- energetske sanacije objektov vrtcev (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000,00
SKUPAJ		250.000,00

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci**50.000 EUR**

Na kontu 4021 so predvidena sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju predšolske vzgoje.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**387.000 EUR**

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in raznih aktualnih projektov,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih v lasti MOL, zagotovil upravljalcem počitniških domov za otroke, ki so v lasti MOL, sredstva za subvencijo nočitev.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih**0 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2023 še niso znana. Navedli jih bomo v predlogu proračuna MOL za leto 2023.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

3.200.000 EUR

MOL staršem otrok, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec, zagotavlja znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo za starše. Po 28b. členu Zakona o vrtcih MOL mora občina, ki zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je potrebna skupna obravnava s proračunsko postavko 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje.

Sredstva na proračunski postavki 091101 in 091145 so ocenjena, saj v tem trenutku zaradi spremenjenih epidemioloških razmer in učinkov ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2023 na področju predšolske vzgoje še ni mogoče v celoti predvideti način in obseg financiranja javnih vrtcev.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

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

Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

385.000 EUR

Javni zavod Mala ulica zagotavlja varne in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa. Organizira in izvaja programe za predšolske otroke, dopoldanske programe za starše, programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ, posebne projekte (gozdna pedagogika, Mala ulica v Celovških dvorih), izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, pogovori in srečanja za starše). Sredstva se bodo namenila za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije KDPZ, sredstva za delovanje zavoda in sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole ter manjša investicijsko vzdrževalna dela.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in poselitvena gibanja,

- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih pristočnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov v primarnem izobraževanju.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.

Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja pristočnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili glede na dolgoročno povečan vpis otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka.

Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

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

Osnovnim šolam bomo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL

68.000 EUR

Preko javnega razpisa bomo sofinancirali projekte in programe, ki so usmerjeni v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1 in EOL -2.

091201 Ljubljanski program OŠ

2.569.210 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike in tehnologije ter športa.

Sredstva namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.

Javnim osnovnim šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka. Waldorfski šoli sofinanciramo tudi plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zaposlene, odobrene s strani MOL.

091207 Materialni stroški OŠ

4.437.000 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja, vode, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja. Šolam sofinanciramo strokovno izobraževanje ravnateljev.

Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritasu d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ

56.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu in časopisu, nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.

Sredstva v višini 20.000 EUR planiramo za izvedbo aktivnosti v zvezi z novo strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL, z evalvacijo doseganja ciljev, pripravo strokovnih podlag ter izvedbo posvetov, delavnic in okroglih miz.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

250.000 EUR

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Prioritetno obravnavamo potrebe zaradi povečanega vpisa, energetske in statične sanacije ter nujna vzdrževalna dela.

Sredstva postavke namenjamo za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,

- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2023		VREDNOST V EUR
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	250.000,00

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

392.500 EUR

Konto 4021: Sredstva so predvidena za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, statičnih presoj, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju izobraževanja.

Konto 4133, konto 4135: Osnovnim šolam refundiramo stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Refundacija teh stroškov poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

0 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje kot pristojnega organa MU MOL.

Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2023 še niso znana. Navedli jih bomo v predlogu proračuna MOL za leto 2023.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.

GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati dislocirana enota šole v PUC Zalog.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

524.400 EUR

Konto 4133, 4135: Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore.

Glasbenim šolam refundiramo tudi stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Refundacija teh stroškov poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Konto 4323:

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Zagotavljali bomo sredstva za izvedbo programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, mladinsko raziskovalno dejavnost, počitniško varstvo in preventivnih programov.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje preventivnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

515.700 EUR

Konto 4133: Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

Konto 4323:

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole

276.100 EUR

Konto 4323: Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

632.400 EUR

Konto 4020: Sredstva so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol, izvedbi delavnic in prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ, ter financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Konto 4120: Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in/ali projektov nepridobitnih organizacij – društev, zavodov in ustanov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2023 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi meril, ki so del razpisne dokumentacije. Programi in projekti so razdeljeni na različna področja: mladinski raziskovalni projekti in tabori, projekti za osnovnošolce s področja priložnostnih in preventivnih aktivnosti, programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja.

Konto 4133: Sredstva so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki jih bodo šole in drugi javni zavodi izvajali v letu 2023. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in tabore, počitniško varstvo v času šolskih počitnic, tekmovanje pevskih zborov, Zmajev karneval (otroški pustni karneval v Ljubljani) ter različne festivale. Šolam pa krijemo tudi stroške ekoloških dejavnosti, okrasitve praznične Ljubljane v decembru, medkulturnega in medšolskega sodelovanja, mednarodnih izmenjav, projektov zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojnih preventivnih vsebin, jubilejev itd.

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.

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 2023. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb. Sredstva so namenjena tudi financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2024 v Uradnem listu RS.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za 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 izobražbene 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

92.000 EUR

Konto 4133: JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.), za izvedbo projekta Večgeneracijski center v MOL in projekta Interkulturni center.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

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

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ, tudi v prihodnje pa štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

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

- Število učencev in štipendistov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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 preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi znižati stroške šolskih prevozov.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

2.647.000 EUR

Sredstva so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli namenjena kritju stroškov prevoza:

- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni več kot 4 km,
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost,
- šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih in imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi.

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

091206 Štipendije

602.000 EUR

Konto 4029: Sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2023 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2023 podpirali okvirno 200 – 250 aktivnih prejemnikov štipendije. Štipendija MOL za nadarjene se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju. Od leta 1998 do 2020 smo podelili 1.639 štipendij.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov. Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021-2027,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027,
- Program razvoja podeželja RS 2021-2027.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.

Ključne naloge so:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,

- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021–2027 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo dodeljevali sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja 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 2023 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice

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. 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, s smernicami do 2027, v kateri poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge ter izpostavljamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in 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. . Od leta 2017 je Ljubljana tudi nosilka naziva Branju prijazna občina.

Planirana sredstva na področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE za leto 2023 znašajo 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 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKoliP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 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 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 predlagatelja finančnega načrta

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1802 Ohranjanje kulturne dedišine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dedišino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dedišine, za katere mora skrbeti MOL kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dedišine, ki so osredotoeni 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 dedišino na širšem območju MOL.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dedišine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dedišina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dedišine na UNESCO Seznam svetovne dedišine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dedišine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dedišine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dedišine sta:

- 18029001 Nepremična kulturna dedišina
- 18029002 Premična kulturna dedišina.

18029001 Nepremična kulturna dedišina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dedišine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dedišine, 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 dedišine. 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 dedišine

326.900 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.

Predvidena je izdelava konzervatorskega načrta za Križanke, obnova spomenika v Gramozni jami in obnova spomenikov Vodniku, Valvasorju in Prešernu.

082052 Spominska obeležja**35.000 EUR**

Sredstva se namenijo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ**35.000 EUR**

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2023 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena na okvirno 35.000 EUR.

082089 Ljubljanski grad – investicije**0 EUR**

V letu 2023 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda.

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

V letu 2023 so sredstva zagotovljena za delovanje razstavnih prostorov MOL. Kazalca za doseganje ciljev: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**082013 Odkupi umetniških del****10.000 EUR**

Sredstva v višini 10.000 EUR so v letu 2023 namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL**38.000 EUR**

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2023 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 okvirno 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 2023-2024)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun je vključen tudi projekt Ljubljana – Unescovo mesto literature.

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

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. povečanje števila kakovostnih projektov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
6. večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira 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 štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so opredeljeni v vsakokratni Strategiji razvoja kulture v MOL. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

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 2023 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 2023 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2022 z upoštevanjem veljavnih predpisov.

082004 Materialni stroški- knjižnice **1.250.000 EUR**

Obseg sredstev za leto 2023 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda.

082007 Knjižnično gradivo **812.000 EUR**

Obseg sredstev za leto 2023 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 predvidena objava javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2022-2023. Sofinanciramo festivale, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležujejo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev

- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini...

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

Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode se letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, doseganje različnih občinstev, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

10.628.000 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 približno 100 kakovostnih kulturnih projektov. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za dvoletni javni razpis za festivale in za dofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev – 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 kakovostne projekte na področju Knjiga in mesto, s čimer spodbujamo kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. V okviru projekta Ljubljana bere bomo v letu 2023 odkupili okvirno 7000

izvodov knjig 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 Mestno galerijo Ljubljana, Galerijo Cukrarna, Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo na Rožniku. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi raziskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom namenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z domačimi in tujimi ustanovami. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigrajski galeriji 1 in 2 predstavljajo predvsem osebne umetniške poetike in manj znane avtorje. Program v Galeriji Cukrarna, Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2023 sledil umetniških smernicam javnega zavoda.

RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovem medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor ...) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. RogLab je vsebinska zasnova bodoče prenovljene Tovarne Rog.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale, ki bo leta 2023 izveden že 35. V letu 2023 bodo v zavodu nadaljevali z izvajanjem programa v Ustvarjalnem centru Švicarija, kjer bo še posebej pester rezidenčni program.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, 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 kulturne vzgoje v MOL, ki izvaja programe na področju kulturno - umetnostne vzgoje v MOL, ki izvaja programe vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturno – umetnostne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2023 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 predstavitev občinstvu zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2023 bodo nadaljevali z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. Tudi v letu 2023 bodo potekali projekti, ki predstavljajo sodobno slovensko vizualno umetnost mlajše generacije v razstavnem prostoru Dobra vaga (v sklopu Plečnikove tržnice). Na področju uprizoritvenih umetnosti izstopa festival sodobnega plesa in koreografije CoFestival, katerega koproducent je tudi Kino Šiška, ki se izvaja vsako leto.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana je osredotočen na kakovostno glasbeno ponudbo, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot glasnik visoke kulturne ponudbe, številne dogodke pa izvajajo tudi med letom. Festival je mednarodno prepoznaven in je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. V 2023 bo Festival Ljubljana izvedel sedmo edicijo Zimskega festivala, ki v Ljubljano pripelje mednarodno priznane umetnike in predstavi domače izvajalce. Vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuoz, s katerim

želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Pomemben del programa zavoda so Slovenski glasbeni dnevi, ki so edinstvena priložnost za promocijo domače glasbene ustvarjalnosti. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje ustvarjanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče ljubljansko uspešno združuje priljubljenost pri širši publiki in kakovost odigranih predstav, ki jih kritika pozitivno ocenjuje. Svoje poslanstvo uresničujejo tudi z vključevanjem del mlajših slovenskih dramatikov v svoj program.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana bo tudi v letu 2023 izvajalo raznolike aktivnosti, s katerimi želijo povečati zanimanje različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2023 bodo poleg svojega rednega programa izvedli tudi večje število gostovanj po Sloveniji in v tujini. Slovensko mladinsko gledališče bo tudi v letu 2023 razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. S takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v Evropi, kar pojasnjuje vizijo gledališča, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim trendom širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, programom za mlade z istoimenskim festivalom Kinotrip, filmskem abonmaju za starejše in številnih dogodkih za različne ciljne skupine, s katerimi so filmsko umetnost ponovno pripeljali v središče mesta. Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, Kino na Kongresnem trgu, potujoči Kinobalon), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Kinodvor opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani. Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato je v letu 2023 predvideno odprtje minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina, s čimer bomo vzpostavili kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov: število zaposlenih, dogodkov, obiskovalcev in prodanih vstopnic ter zasedenosti prizorišč, kot tudi prihodkov, odhodkov in deleža lastnih prihodkov.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

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

Letni izvedbeni cilj je ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

495.000 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 prireditve, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2023 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

128.050 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

55.500 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

70.000 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2023 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Sredstva so namenjena zamenjavi hladilnega agregata v CK Španski borci ter zamenjavi radiatorjev in oken v dvorani PTL

082023 Funkcionalna oprema

80.000 EUR

Sredstva se namenijo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.

Sredstva bodo namenjena dobavi opreme za Gregorčičevo 3 (gledališče Glej) Prijateljstvo 2A (Plesni teater Ljubljana), Zajčeva pot 34 (zavod Maska), za stanovanje za preganjane pisatelje, ICORN) in galerijske prostore MOL in nakupu najnujnejše opreme za javni zavod MGML ter 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 2023 je določen na podlagi veljavne zakonodaje.

082041 Materialni stroški - drugi programi

2.000.000 EUR

Obseg sredstev za leto 2023 za materialne stroške javnih zavodov je 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 MOL iz te postavke črpala sredstva za aktivnosti EPK 2025.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov

4.600 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za leto 2023 za tekoče vzdrževanje stanovanja za projekt ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so 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 2023 in so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela. To se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij. S podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL, s sofinanciranjem Mladinskega sveta Ljubljane ter izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije.

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2023 še naprej usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi usmerjeni v tiste mlade, ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programe, ki prispevajo k socialnemu vključevanju. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa, ki izhajajo iz Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025, so naslednji:

- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let),
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %),
- ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %),
- povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009),
- zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš),
- kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

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

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2023 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 (Četrtni mladinski center Zalog in Četrtni mladinski center Črnuče) 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 2023 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s strategijo MOL za mlade, bomo spodbujali dostopnost kakovostnih vsebin mladim, s poudarkom na socialnem vključevanju, osebnostnem in družbenem razvoju mladega posameznika skozi neformalno učenje ter večanju zaposlitvenih priložnosti. Ob teh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podpora široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2023 bo glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2022, tako glede udeležbe kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

959.000 EUR

Postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL. Programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Tako s kontinuiranimi in kakovostnimi programi, ki delujejo na vsakodnevni ravni v stalnih prostorih, zagotavljamo kakovostne storitve za otroke in mlade med 10 in 29 leti starosti. Nevladne organizacije izvajajo tudi projekte in programe s področja mladinskega sektorja, na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2021 in 2022. 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 2023 bodo sofinancirani triletni programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V ta namen bo konec leta 2022 oblikovan nov javni razpis za obdobje 2023 do 2025.

096004 Mladinski svet Ljubljana

20.500 EUR

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

14.150 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske delavce. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju. Sredstva so namenjena tudi za plačilo članarine mednarodni organizaciji Keks, ki nam omogoča uporabo orodja Logbook za spremljanje in razvoj kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

850.500 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) in mobilnim mladinskim centrom MC BUS v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih, delo mobilnega mladinskega centra, podporo mladinskim pobudam v okviru programa Mestnega inkubatorja, okrepljeno ulično mladinsko delo in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. V letu 2020, ki je bilo zaznamovano s koronavirusom so Mladi zmaji vzpostavili tudi digitalni mladinski center. V letu 2023 se 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.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bodo zakonske obveznosti plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe prenesene z občin na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedena plačila v letu 2023 ni več predvidena. Kot zakonska obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, v proračunu ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov.

Predpisi občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in se v MOL tekoče izvajajo. Te obveznosti so naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ter spremljanje delovanja dveh javnih zavodov, Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana.

MOL razpoložljiva proračunska sredstva vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje 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 in 152/20 – ZZUOOP);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost); podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni; spremljanje delovanja dveh javnih zavodov: Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana; sofinanciranje kakovostnih preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije; izvajanje aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije; sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, dokler storitve, ki se v obeh ambulantah izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni zakonska obveznost, se pa v MOL izvajajo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja 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 kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se ovrednoti doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Za preventivne programe oziroma projekte s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki so bili izbrani v sofinanciranje, se realizacija načrtovanih ciljev ocenjuje: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti 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 in 36/19).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se preverja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalnikom glavnega programa, postavljeni v okvir posameznega koledarskega leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

230.000 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine

(npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni ozaveščanju in svetovanju posameznikom, posameznikom in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost v okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in/ali projektov socialno varstvenih programov in programov varovanja zdravja, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, v sofinanciranje pa se izberejo z javnim razpisom. Ti programi oziroma projekti so namenjeni spodbujanju krepitve zdravja in preprečevanju bolezni ter pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Eden od pogojev za sofinanciranje sicer je, da se programi in/ali projekti izvajajo na območju Ljubljane, vendar pa ima večina izbranih nevladnih organizacij širši, vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2023 v višini 89.884 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

56.925 EUR

V letu 2023 se v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto načrtujejo aktivnosti skladne s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Aktivnosti bodo usmerjene k učinkoviti skrbi ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalke in prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo, predvidoma v letu 2021, obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe z občin prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedeno ni več predvidena. Kot zakonska obveznost občin pa ostajata v glavni program vključena naročanje in plačevanje anonimnih pokopov.

Prav tako ostaja v glavni program vključeno sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Čeprav predpisi občine ne zavezujejo k (so)financiranju delovanja takih ambulant, MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občanov in občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju anonimnih pokopov je njihovo naročanje in plačevanje skladno z zakonskimi določili. Dolgoročni cilj v povezavi z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante je vključitev storitev, ki se v obeh ambulantah izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva. Do realizacije tega cilja bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem teh programov.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Enaki so tudi kazalniki za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Kot omenjeno, bo z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov z občin prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedeno v letu 2023 ni več predvidena. Ker se v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje pa ni sistemsko urejeno, je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno tudi sofinanciranje delovanja omenjenih ambulant.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZZUOP);
- 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,

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalniki za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

102.000 EUR

Povod za vzpostavitev delovanja ambulante v letu 2002 je bilo občankam in občanom ponuditi možnost dostopa do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Že vsa leta delovanja je nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa v bistvenem delu sofinancira delovanje ambulante. Vsa leta delovanja jo proti plačilu obiskujejo tudi prebivalke in prebivalci predvsem okoliških občin, kjer tovrstne ambulante nimajo. Številni pacientke in pacienti, ki se za pomoč obrnejo na ambulanto, upravičujejo njeno delovanje, kljub temu pa tovrstne storitve še vedno niso vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Glede na navedeno, se sofinanciranje delovanja ambulante načrtuje tudi v letu 2023.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitve nujne nočne zobozdravstvene pomoči, zato MOL že vse od vzpostavitve delovanja ambulante v letu 2002, z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva svojih prebivalk in prebivalcev, v pretežnem delu sofinancira delovanje te ambulante. Storitve se izvajajo v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana. Prvotno je bila ambulanta namenjena občankam in občanom Ljubljane, vendar pa jo v znatnem deležu obiskujejo tudi prebivalke in prebivalci drugih občin, v katerih tovrstne ambulante nimajo.

Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 31.991 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

75.000 EUR

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od pričetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, ter prostovoljkami in prostovoljci. Zdravnice in zdravniki – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL z Zdravstvenim domom Ljubljana sklepa letno pogodbo, po določilih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnic in zdravnikov – prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni urejeno, se sofinanciranje delovanja ambulante načrtuje tudi v letu 2023.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Zdravstveno varstvo za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko rešeno. Že od samega začetka delovanja v letu 2002 delovanje ambulante, v kateri se uporabnicam in uporabnikom poleg zdravstvenih storitev nudi tudi socialno pomoč v posvetovalnici, omogoča tudi MOL. Izvajalec je Zdravstveni dom Ljubljana, pri izvajanju storitev pa sodelujejo tudi nevladne organizacije, izbrane preko javnega razpisa. V ambulanto prihajajo ljudje (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) iz vse Slovenije ter tudi iz tujine, katerim je ciljna destinacija glavno mesto, vendar jih v primeru bolezni zaradi neurejenega zavarovanja v zdravstvenih institucijah ne sprejmejo.

Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 37.500 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

0 EUR

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, smo lokalne skupnosti do uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin obvezane plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Enako velja v zvezi z zakonsko obveznostjo plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam z bivališčem na območju občine, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši

ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin, predvidoma v letu 2021, bo ta obveznost prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev MOL v okviru te proračunske postavke v letu 2023 ni več predvidena.

17079002 Mrliško ogledna služba

Obveznost plačevanja storitev mrliško ogledne službe za opravljene sanitarne obdukcije in mrliške preglede pokojnih občanov in občanov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (odvoz s kraja nesreče), se bo z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin, predvidoma v letu 2021, prenesla na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za plačilo navedenih storitev v letu 2022 tako ni več predvidena. Kot zakonska obveznost v okviru tega podprograma ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov.

072103 Anonimni pokopi

40.000 EUR

Na podlagi določil področnega zakona je občina dolžna v primeru, če ni drugega naročnika ali naročnice pokopa, naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče oziroma, v kolikor ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, zadnje začasno prebivališče. Prav tako je dolžna plačati pokop za pokojnice in pokojnike, v kolikor njihovega zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, ter za tujke in tujce.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico z letom 2022 prenesena z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za navedene obveznosti v letu 2023 tako ni več predvidena.

Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
 - zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila.
- B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
 - zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
 - priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
 - sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
 - sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.
- E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
 - sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
 - sodelovanje pri izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE); Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,

14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19);

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16-UPB);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu ter (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnike in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih, zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane na podlagi Odloka o denarni pomoči, sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov ter programov javnih del in sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kakovostno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkakovostnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 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 in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo

4.000 EUR

Sredstva so namenjena za izdajo promocijskega materiala s področja socialnega varstva in socialnega vključevanja, namenjenega širši javnosti za promocijo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje 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 družini 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 družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016, 55/2017 in 77/19);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

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

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje.

Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank in občanov. Novi programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo

2.070.000 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih v preteklih letih, in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu za leto 2023. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom, LGBT+ osebam.

Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije*.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov in/ali projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020. Namenjeni so različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom, LGBT+ osebam. Programi oziroma projekti so v sofinanciranje izbrani z javnim razpisom. Večina izbranih nevladnih organizacij ima delno vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2023 v višini 828.000 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

90.000 EUR

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica programov. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa *Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del*.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki se izvaja v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, pri čemer MOL nastopa kot naročnica programov že vrsto let. V tem okviru zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del za določen delež plač udeleženk in udeležencev programov. MOL sodeluje pri financiranju zaposlitev v programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani z vsakoletnim javnim povabilom Zavoda RS za zaposlovanje. Med izbranimi izvajalci programov so tudi nevladne organizacije, ki imajo vseslovenski značaj, zato ocenjujemo, da je delež stroškov za MOL pri financiranju javnih del iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2023 v višini 36.000 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. Prav tako v ta program sodi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov.

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo, predvidoma z letom 2022, obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico prenesena z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za ta namen v letu 2023 tako ni več predvidena.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam

z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoči družini na domu omogoča uporabnicam in uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za 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 ustreznih višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge (so)financiranja stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo z letom 2022 obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico prenesena z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za ta namen v letu 2023 tako ni več predvidena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19).

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

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v posebnih socialnih zavodih

Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in sicer vključevanje v posebne socialne zavode tudi za tiste občanke in občane, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

3.785.692 EUR

MOL je dolžna po Zakonu o socialnem varstvu (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka ali upravičenec oziroma zavezanec 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 Priloge k metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

104006 Družinski pomočnik**0 EUR**

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo z letom 2022 obveznost zagotavljanja sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico prenesena z občin na državo. Poraba proračunskih sredstev MOL za ta namen v letu 2023 tako ni več predvidena.

20049003 Socialno varstvo starih**1. Opis podprograma**

Podprogram zajema financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom MOL. Gre za programe oz. storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občanke in občane). Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja. S tem omogočamo večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu;
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacijo vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu, zagotavljanje oskrbe starejšim nad 65 let in drugim odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**102001 Splošni socialni zavodi****3.724.552 EUR**

Po *Zakonu o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občanke in občane tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod**2.800.089 EUR**

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenke ali upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju

osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjstvo pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljane socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno 50 % subvencijo občine za stroške javne službe pomoč družini na domu. MOL subvencionira stroške storitve preko 80 %.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere uporabnice in uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

363.000 EUR

Poleg javnega zavoda izvaja storitev pomoč družini na domu tudi Zavod Pristan, ki mu je MOL podelil koncesijo na osnovi javnega razpisa.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu koncesionarju financira na enak način kot javnemu zavodu.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL

z začasnim bivanjem izven MOL

31.000 EUR

Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*, dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. Izven območja MOL je vsako leto nekaj uporabnic in uporabnikov, ki jim zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo tovrstno pomoč.

V primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- *Zakon o socialnem varstvu* (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
- *Zakon o lokalni samoupravi* (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- *Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev* (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19);
- *Odlok o denarni pomoči* (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12).

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

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

110.000 EUR

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane MOL, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico, pa tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**1.156.944 EUR**

MOL v skladu z *Odlokom o denarni pomoči* zagotavlja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, in kosil za občanke in občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo zmanjšati materialno stisko občanek in občanov MOL.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**1. Opis podprograma**

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva, namenjene osebam s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja in vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev stanovanjskih skupin nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma za osebe s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev****32.805 EUR**

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote, namenjene uporabnicam in uporabnikom psihiatričnih storitev. S sredstvi s te postavke se zagotavljajo (do)plačila bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del storitev v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj in strokovnjakov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici ali posamezniku, uporabnici ali uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji ali mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije,
- Strategija lokalnega razvoja,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

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

1. Opis glavnega programa

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

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

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:

- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z:

- izvajanjem animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivnim delovanjem lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. S sofinanciranjem operacij na območju LAS se bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest, razvijalo osnovne storitve, izvajali ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevalo mlade, ženske in druge ranljive skupine v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica je bilo s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS,
- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedba investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenja,
- boljša socialna vključenost in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

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

Izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje operacij v partnerskih občinah in priprava vsebin za delovanje LAS v novem programskem obdobju.

Kazalci:

- število izvedenih operacij,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih oseb v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

2.250 EUR

S plačilom članarine bomo omogočili delovanje LAS v prehodnem obdobju do uveljavitve programskega obdobja 2021-2027.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Samooskrba bo primarna skrb lokalne skupnosti, istočasno pa bo s pridelavo hrane potrebno skrbeti za krajino in okolje. Omogočali bomo razvoj različnih dejavnosti na podeželju, razvoj formalnih in neformalnih skupin prebivalstva na podeželju za ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja za 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 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in umeščanja kmetij v prostor ohranjati in razvijati potencial kmetijskih gospodarstev,

- spodbujati delovanje različnih interesnih skupin, ki bogatijo skupnost in izboljšujejo kakovost življenja na podeželju,
- spodbujati razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju za povečanje zaposlitvenih možnosti,
- urediti promocijske in prodajne poti od prodaje na domu do urejenih prodajnih sistemov in kratkih oskrbovalnih verig,
- ohranjati naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino v prostoru,
- z agrarnimi operacijami izrabiti potencial kmetijskih zemljišč in izboljšati posestno strukturo.

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

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno lokalno pridelano hrano,
- zaščita, ohranjanje in razvoj funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

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

Z dodeljevanjem državnih pomoči bomo sledili ciljem razvoja podeželja v MOL, kot so zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom izboljšanja samooskrbe MOL ter povečanja raznolikih dejavnosti na podeželju. S promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige, izboljševali prepoznavnost podeželja. Razvijali bomo čebelarstvo in širili zavest o pomenu čebel kot indikatorju ohranjenega okolja in pomembnega člena pri pridelavi hrane. S prenosom znanja, spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih bomo izboljševali učinkovitost kmetijske proizvodnje ob upoštevanju okoljskih standardov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih
- 11029003 Zemljiške operacije

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 živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne, 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim 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 živalorejsko 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 živalorejskih objektov in pomožnih živalorejskih objektov in spodbujanje paše,
- povečanje števila različnih predelav pridelkov, gozdnih sortimentov, prodaje pridelkov in izdelkov, turizma na kmetiji,
- obnovo stavbne dediščine, gospodarskih objektov, na kmetijah.

Kazalci:

- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščitene prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

100.000 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 živalorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih pri obnovi kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec skedenj, svinjak, čebelnjak ipd., za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Naravne danosti in bližina mesta ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živaloreja...). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev, zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. Z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočamo učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. Razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpira nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne

občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja. Postavili bomo temelje programa Vrt Ljubljane, ki bo celostno obravnaval program zagotavljanja samooskrbe mesta. Z aktivnostmi na področju gradnje kratkih prehranskih verig povezujemo ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov ter potrošnike s posebnim poudarkom na delu s šolami in vrtci, s Centrom kulture bivanja pa želimo oblikovati stičišče vseh vsebin povezanih s čebelarstvom in lokalno samooskrbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- omogočanje razvoja kmetijskih gospodarstev v prostoru ter učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- spodbujanje delovanje različnih interesnih skupin prenos znanja in informiranje podeželskega prebivalstva.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvedba agrarnih operacij za učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč,
- prenos znanja in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru,
- spodbujanje delovanja strokovnih društev in organizacije tradicionalnih in novih prireditev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh 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

197.950 EUR

Ena od pomembnih nalog je ustvarjanje kratkih prehranskih verig in vzpostavitev mreže ponudnikov in potrošnikov na področju lokalne samooskrbe bo posvečena posebna skrb. Z različnimi aktivnostmi od izobraževanj, delavnic, predstavitev, predstavitev dobrih praks do mednarodnega sodelovanja in borze živil bomo gradili medsebojno zaupanje med ponudniki in potrošniki. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi, kot so Festival ljubljanskega podeželja, Teden jabolka v Ljubljani in Medeni dan bomo lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljali meščanom in obiskovalcem Ljubljane. Postavili bomo temelje programa Vrt Ljubljane, ki bo celostno obravnaval program zagotavljanja samooskrbe mesta – v okviru programa bomo iskali sinergije med ponudniki. Posebna pozornost bo dana oblikovanju vsebin in programa Centra kulture bivanja in pripravi ustrezne dokumentacije za postavitev centra. V okviru programa Čebela v Ljubljani bomo v sodelovanju s strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami izvajali strokovne raziskave na področju medovitih rastlin in razvoja urbanega čebelarjenja, s poudarkom na urbanem medu in uvajanju IT tehnologij v čebelarjenje z namenom upravljanja z roji. Na področju čebelarstva v MOL bo dan poudarek krepitvi čebelarske dejavnosti v MOL (izobraževanje, ustrezna skrb za zdrave 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 za naše življenje (sajenje medovitih rastlin, sistemski pristop k reševanju biodiverzitete na območju mesta...). 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 temeljih, ki smo jih zgradili v okviru EU projekta BeePathNet bomo sporočilo Čebelje poti prenašali na druga mestna po Sloveniji in v EU. Cilj je pridobiti nova projektna sredstva, ki bodo omogočala ustrezno implementacijo strateških dolgoročnih ciljev na področju urbanega čebelarstva na območju MOL. Poseben poudarek bomo dajali povezavi kulture in čebelarstva ter samooskrbe s hrano v mestu.

Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh in pridelkih ter s svetovanjem kmetijskim pridelovalcem izboljševali kmetijsko prakso za ohranitev virov pitne vode in boljšo kakovost pridelkov. Z vzdrževanjem poljskih poti bomo kmetijskim pridelovalcem omogočili varen dostop do kmetijskih površin in izboljšali učinkovitost pridelave. 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, spodbujanja pridelave zelenjave in poljščin. Vsi programi bodo temeljili na spodbujanju okolju prijazne proizvodnje, s poudarkom na ekološki pridelavi ter prilagajanju kmetijske proizvodnje podnebnim spremembam.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

34.800 EUR

Z javnim razpisom bomo lokalnim društvom, ki delujejo na področju razvoja podeželja, sofinancirali izvedbo strokovnih vsebin programov dela ter strokovnih vsebin prireditev na podeželju v Ljubljani. Sofinancirali bomo vsebine, ki so namenjene krepitvi socialnega kapitala, strokovnega znanja s področja kmetijstva ter povezovanja različnih nevladnih organizacij pri izvedbi prireditev na podeželju. S tem bomo dosegli večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sredstva bomo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Kmetijska zemljišča se urejajo z zemljiškimi operacijami. Z njihovo izvedbo izboljšujemo kmetijska zemljišča oziroma pogoje obdelave. Zemljiške operacije so komasacije, s katerimi se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča in melioracije, ki jih delimo na agromelioracije in namakanje.

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 proračunske postavke znotraj podprograma

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov

5.000 EUR

Vzdrževali bomo dostope na kmetijska zemljišča in druge ureditve na območju izvedenih komasacij.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varstva okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave. Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljana. Del sredstev proračuna namenjamo tudi prehodu v krožno gospodarstvo. Prehod iz linearne v krožno gospodarstvo bo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje.

Vse deležnike bomo spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Smo nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 in tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljana,
- 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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Osnovna naloga varstva okolja je spremljanje stanja okolja, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.

Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kakovost zraka z lastno merilno postajo, ki od 2009 dalje stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. V oktobru 2020 smo prenovili zunanjo podobo merilne postaje. Danes na tem merilnem mestu spremljamo kakovost zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah. Ob postopnem zniževanju delcev v zraku pa opažamo rahel trend naraščanja dušikovih oksidov zaradi večjega obsega cestnega prometa.

Na površinah MOL pa se spopadamo 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. Z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe pa v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe.

Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Ker tudi naše mesto ni imuno na nedovoljeno odlaganje odpadkov, že vrsto let sistematično odstranjujemo gradbene in azbestne odpadke z zemljišč v lasti MOL ter izvajamo ukrepe za preprečevanje nadaljnjega odlaganja. Naša večletna prizadevanja in številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja so že dala rezultate – količine nelegalno odloženih odpadkov se iz leta v leto zmanjšujejo.

Danes kar 75 % Evropejcev živi v urbanih območjih, mesta pa globalno predstavljajo porabnike 75 % naravnih virov, proizvedejo 50 % vseh odpadkov in 60-80 % emisij toplogrednih plinov. Mesta in regije so zibelke inovacij in družbeno-ekonomskih preobrazb z ogromnim potencialom za vodenje prehoda v krožno gospodarstvo.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021-2027 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 sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- zagotavljanje kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2023 bo:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

Kazalci:

- trendi meritev kakovosti zraka, vode, tal, obremenjenosti okolja s hrupom,
- količina odstranjenih nelegalno odloženih odpadkov,
- površina novih urejenih zelenih površin,

- povečanje lastništva v zavarovanih območjih,
- količina odstranjenih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- izvedene aktivnosti s področja krožnega gospodarstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje posameznih prvin okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje.

Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Spremljali bomo obremenjenost okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.

Sodelovali bomo s številnimi deležniki in sestavljali nove vrednostne verige ter vpeljevali nove krožne poslovne modele.

Eno od prioriternih področij našega dela je blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Tudi v letu 2023 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi, ozelenjevanje mesta, ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe, ipd.

Izvajali bomo različne ozaveščevalne aktivnosti in s tem širili zavest med meščani, da vsak posameznik z ustreznim ravnanjem prispeva k doseganju visokih okoljskih standardov in visoki kakovosti življenja.

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 zunanega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- saniranje nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrti skupnosti),
- zmanjševanje rabe virov in ponovna raba naravnih virov,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih ukrepov.

Kazalci:

- vrednosti delcev PM10,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost lahkihhalapnih halogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,

- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- izpusti CO₂,
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- odstranitev ambrozije, orjaškega dežena, sirske svilnice, velikega pajesena in žlezave nedotike z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin, vzpostavitev vrtičkarskih območij,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev)

900.000 EUR

Izločitev v sklad je predvidena v višini 900.000 EUR.

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

Z zemljišč v lasti MOL bomo nadaljevali z odstranjevanjem 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*).

Sredstva sklada so namenjena tudi ukrepom in projektom s področja prilagajanja na podnebne spremembe. V letu 2023 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Skladno s Programom varstva okolja bomo uredili vsaj eno novo vrtičkarsko območje. Nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih projektov. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

053001 Merilni sistemi

9.800 EUR

Mestna občina Ljubljana ima lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva na postavki namenimo za njeno delovanje in vzdrževanje. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov v Mestni občini Ljubljana. Z njim spremljamo predvsem stanje in trende onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovne meteorološke parametre. S sredstvi na postavki poleg zagotavljanja rednega vzdrževanja, omogočamo tudi obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje.

053098 Varstvo okolja

188.500 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. Na področju varstva okolja je stanje možno vrednotiti le na dolgi rok preko stalnih meritev. Rezultati nalog, ki se financirajo iz te proračunske postavke, predstavljajo osnovo za spremljanje zastavljenih ciljev na področju okolja ter tudi za odločitve pri zastavljanju novih ciljev in so kazalec uspešnosti za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev. Na podlagi analize stanja obremenjenosti otrok z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah na območju Mestne občine Ljubljana, ki jo bomo izvedli v letu 2022, bomo v letu 2023 pripravili ukrepe v smislu zmanjševanja izpostavljenosti otrok v vzgojno-izobraževalnih objektih.

Izvajali bomo nove pilotne projekte in uvajali nove krožne poslovne modele, v skladu s prioritetaми strateškega dokumenta Ljubljana, krožno mesto. Pri razvoju krožnih poslovnih modelov ni pomemben le ekonomski vidik sodelovanja, ampak tudi okoljski in socialni.

Del sredstev bomo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

10.000 EUR

Izvajali bomo aktivnosti ozaveščanja, izobraževanja in informiranja različnih javnosti v okolju in prihodnjih izzivih na področju podnebnih sprememb in krožnega gospodarstva.

Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst ter promovirati predelavo invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne surovine in izdelke.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe, sprejete s Programom varstva okolja za MOL.

Ljubljano obdaja ohranjeno naravno okolje. Kar 46% površine občine prekriva gozd. V samo mestno jedro se zajedata dve večji gozdni površini, ki sta pomembni kot rekreacijski površini meščanov kot tudi s klimatskega vidika, saj sta vir hladnega zraka. V neposredni bližini naselij lahko najdemo ohranjene vrednejše habitate. Območje NATURA prekriva 16,5 % površine občine, skupaj več kot 20% površine občine predstavljajo varovana in zavarovana območja narave. V Mestni občini Ljubljana imamo zavarovane štiri krajinske parke. (krajinski park Zajčja Dobrava, krajinski park Polhograjski Dolomiti, krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in krajinski park Ljubljansko barje). Z naravovarstvenimi ukrepi prispevamo k ohranjanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti. Na podlagi monitoringa ohranjenosti narave lahko ugotovimo dejansko stanje habitatov, stanje ogroženih in zavarovanih živalskih vrst. Na podlagi rezultatov monitoringa se lahko odločimo za ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje stanja vrst, njihovih habitatov in naravnih vrednot. Med naravovarstvene ukrepe sodi tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

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

Dolgoročni cilji varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2023 bodo:

- novelacija odlokov o zavarovanju,
- nadzor nad upravljanjem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo naslednje naloge: monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot, sofinanciramo aktivnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave, skrbimo za infrastrukturo na zavarovanih območjih in omogočamo spoznavanje naravnih vrednot in biodiverzitete na teh območjih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonnska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,

- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih....).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohraniti naravovarstveno visoko ovrednotene habitatne tipe.

Kazalci:

- število vitalnih populacij vrst iz Rdečega seznama,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:

- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorskih vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH

200.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju javne službe upravljanja zavarovanega območja Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Upravljanje parka se izvaja na podlagi letnega programa dela, ki ga obravnava Odbor za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, sprejme pa župan. V letnem programu dela so zapisane naloge, ki so določene v upravljaljskih smernicah oz. v načrtu upravljanja. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib upravlja Služba, ki je organizirana znotraj JP VOKA SNAGA. Naloge upravljavca so: opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti, varovanja naravnih vrednot in naravovarstveni ukrepi, spremljanje stanja narave in naravnih vrednot v krajinskem parku, naloge povezane z obiskovanjem in doživljanjem krajinskega parka, promocija parka, ozaveščanje in komunikacijske storitve.

054099 Naravno okolje

140.000 EUR

Sredstva na postavki namenimo izboljšanju stanja naravnih vrednot ter ukrepom za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama. Nadaljevali bomo z monitoringom ohranjenosti narave in naravnih vrednot ter z urejanjem infrastrukture, ki omogoča obiskovanje, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev naravnih vrednot. Del sredstev bomo namenili tudi vzdrževanju ekoremediacijskega objekta v Podutiku in ribnika Tivoli ter izvedbi nove zelene infrastrukture. Na zavarovanih območjih bomo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst, sofinancirali bomo delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave ter izvajali še druge naloge, ki so zapisane v aktualnem Programu varstva okolja.

Tudi v letu 2023 bomo v okviru sofinanciranja projektov nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva narave in okolja, nadaljevali s projektom ZUNAJ, ki je bil s strani meščank in meščanov zelo dobro sprejet. S projektom ZUNAJ, ki smo ga pričeli izvajati v letu 2019, vsako leto podpremo 10 do 15 lokalnih pobud.

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 vrtničarstva.

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 vrtničarstvo.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtničarstva 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 vrtničarstva.

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 vrtničarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje in vzdrževanje območij namenjenih vrtničarstvu.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- vzdrževanje vrtničarskih območij v Štepanjskem naselje, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih, na Grbi, v Mustah in javnih sadovnjakov ob vrtničarskih območjih.

Kazalci:

- število oddanih vrtničkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtničarstvo in javnih sadovnjakov.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

045190 Mestni vrtnički

86.700 EUR

Z sredstvi urejamo, vzdržujemo mrežo vrtničkov oz. območij za pridelavo lokalne hrane, in javnih sadovnjakov ob vrtničarskih območjih. Poleg urejanja vrtničkov posebno pozornost namenjamo tudi usposabljanju vrtničarjev za pridelavo zelenjave. Izvajamo različne oblike izobraževanj, ki bodo potekala v učilnici in na prostem. Na Rakovi jelši in na Grbi imamo učna zelenjavna vrta, na katerih lahko vrtničarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin. Izvedli bomo analize tal na ostanke fitofarmacevtskih sredstev in rastlinskih hranil v tleh in s tem preprečevali nepravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev in svetovali pri gnojenju. Na vrtničarskem območju Iga Grudna, se bodo izvedla dela investicijskega vzdrževanja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

V proračunu MOL so v letu 2023 zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

054001 Botanični vrt

25.000 EUR

Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani (vzdrževalna, upravljavska dela in prostorsko urejanje). Razen manjšega dela je lastnik zemljišča Mestna občina Ljubljana. Na učnem čebelnjaku se bo izvajal tudi izobraževalno – ozaveščevalni program o pomembnosti čebel.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

Pojem javna gasilska služba opredeljuje organiziranost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 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

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih je gasilstvo najbolj splošna in nosilna operativna sila. Pristojnosti javne gasilske službe niso omejene zgolj na gašenje požarov, ampak tudi na reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, reševanje ob poplavih in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih, reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje na vodi in iz vode, izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, iskanje pogrešanih oseb in drugo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabenimi 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 in 23/11, 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001 - popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2016 opremo za reševanje na vodi, v letu 2017, 2018 in 2019 opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI), v letu 2020 pa vozilo za zagotavljanje prehrane ob nesrečah.

Nadaljevali bomo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), z v letu 2010 začetim usposabljanji za interventna dela na višini in za varno delo z motorno žago, dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zahtevnejše tehnično reševanje).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno

ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 15000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2023 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup zaščitne opreme članom štabov CZ in s tem zagotoviti njihovo 100 % opremljenost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

39.000 EUR

V letu 2023 bomo v okviru postavke namenili sredstva za nakup osebne in zaščitne opreme za člane štabov CZ in reševalno opremo za pripadnike enot ter 105 kVA agregat.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

35.000 EUR

Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za interventna dela na višini (osnovno in nadaljevalno usposabljanje), za posredovanja v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin ter za varno delo z motorno žago. Izvedli bomo tudi usposabljanje enote za reševanje iz vode. Za bolničarje iz vrst gasilcev in ostalih prostovoljcev v sistemu zaščite in reševanja bomo izvedli mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinske pomoči skupaj z OZRK Ljubljana. Za člane štabov CZ bomo izvedli dopolnilno usposabljanje. Organizirali bomo vajo Enote za hitre intervencije. Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

6.600 EUR

V mesecu maju bomo izvedli 23. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2023«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022007 OZRKO - Vzdrževanje sredstev in naprav

37.900 EUR

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev iz področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrvno tehniko, opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči,...ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme).

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

23.600 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup opreme za zagotavljanje začasnih nastanitve prebivalcev.

Sredstva drugih operativnih odhodkov pa se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,...itd.).

022010 OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij**45.000 EUR**

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah**13.000 EUR**

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL**3.600 EUR**

Sredstva bomo namenili za denarno nagrado (dve povprečni bruto plači v RS), ki pripada dobitnikom Plakete MOL na področju zaščite, reševanja in pomoči, ki jo vsako leto podeljuje župan MOL.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**1. Opis podprograma**

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB1, 23/19),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1, 9/11 in 83/12),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Uredba o požarni taksi (Ur. List RS, št. 34/06, 25/12)
- Pravila gasilske službe (Ur. List RS, št. 52/10)
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana na področju javne gasilske službe so naslednji:

- Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- Krepitev celovitosti gasilske službe (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s

prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

- Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2028.
- Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, bodo nove zaposlitve možne samo z vzpostavitvijo dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev. Izgradnja prve dodatne postaje – izpostave JUG predstavlja prvi korak k doseganju navedenega cilja.
- Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

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

- V GBL bo realizirana nabava novega vozila za gašenje in reševanje. Gre za eno od treh osnovnih vozil v voznem parku GBL, ki omogoča izvajanje nalog gašenja, tehničnega reševanja in osnovno posredovanje pri nezgodah z nevarnimi snovmi.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- V okviru krepitev celovitosti javne gasilske službe in izvajanja načrtnega opremljanja bo staro vozilo za gašenje in reševanje (letnik 2014) prerazporejeno v operativno rabo v prostovoljni del te službe.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2023. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov). Med usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, informatika, pravno in kadrovske področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za
 - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja);
 - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja);

- do 40 članic in članov za višjega gasilca in. nižjega gasilskega častnika (dva tečaja).

- Izvesti dopolnilna usposabljanja za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, za tehnično reševanje, modul E,...
- Izvesti usposabljanja in permanentna usposabljanja po programu GZ Ljubljana :obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev za komunikacijo in vodenje,...

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada

5.519.000 EUR

Sredstva za plače so za leto 2023 načrtovana v višini 5.519.000 EUR, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

675.000 EUR

Na tej postavki so za materialne stroške Gasilske brigade Ljubljana, iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 675.000 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, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZZS pokojninsko, invalidsko zavarovanje za operativne člane PGE, po ZPIZ	106.000,00
3	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku sprejetem na skupščini GZL.	60.000,00
	SKUPAJ A:	306.000,00
B	B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL	
1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav	58.400,00
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	7.000,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....)	17.000,00
	SKUPAJ B:	82.400,00
C	C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	
1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	90.000,00
	SKUPAJ C:	90.000,00

D	D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI	
1	izvedba temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. - temeljno usposabljanje: - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja); - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja); - do 30 članic in članov za višjega gasilca (en tečaj); - do 10 članic in članov za nižjega gasilskega častnika (en tečaj); - do 10 članov in članic za gasilskega častnika (plačilo udeležbe na tečaju v organizaciji Regije Ljubljana 1) izvedba dopolnilnih usposabljanj za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, IDA, za tehnično reševanje, modul E,... izvedba usposabljanj in permanentnih usposabljanj po programu GZ Ljubljana: obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev komunikacije in vodenja,.. Za 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 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva .Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra.	5.000,00
3	izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	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 (posodobitev strojne in programske oprem GZL).	3.000,00
9	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki).	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 – nadaljevanje ureditve arhiva, povračila stroškov udeležbe na tekmovanjih na nivoju GZ Slovenije.	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 enote PNMP.	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. operativa</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 2023, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-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 2023, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-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 150.000 EUR

Sredstva so predvidena kot investicijski transferi iz zbranih sredstev požarne takse iz preteklih let za nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam in GBL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- dolgoročnejšo zagotavljanje pogojev za delo častniškim in veteranskim organizacijam (tistim, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe),
- vključevanje članov teh organizacij v aktivnosti zaščite in reševanja,
- ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini,
- ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov,
- skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen.
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

18.000 EUR

Sredstva se namenjaajo za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov, vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev ter podporo pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kakovostno osnovo za spremljanje in načrtovanje trajnostnega razvoja MOL. S tem MOL prispeva k splošnim ciljem: C7025 - Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in C7163 - Povečati mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti v evropskem in globalnem merilu.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavlja kakovostnejšo osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in omogočata spremljanje napredka v MOL, podpora izdajanju strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov pa krepi specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano. Vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev, zagotavlja dodatne možnosti za izvedbo raziskav za potrebe dejavnosti MOL in preizkus ter uvajanje inovativnih tehnologij oz. rešitev, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe v MOL prejeli podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Transparentnost rezultatov: objavljane pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov se zagotovi kakovost izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte, ki promovirajo inovativne pristope in znanstveno raziskovalno delo za preboj inovacij na različnih področjih, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta.

S tem MOL prispeva k doseganju specifičnih ciljev C6845 - Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti v raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov in C1499 - Povečanje vpliva R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju), merili za njuno doseganje pa sta učinkovito črpanje sredstev v % in vlaganje javnega sektorja v raziskave in razvoj v % BDP.

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema tri glavne segmente: Raziskovalni program MOL, Sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov in mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Segment sofinanciranja znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa. Vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte je vezano na objavo ustreznih razpisov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Statut MOL (Uradni list RS, št. 24/2016 – uradno prečiščeno besedilo),
2. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg),
3. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna RS,
4. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) za sofinanciranje tiska in posvetov,
5. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) – za raziskovalne projekte.

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

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih,
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter strokovnih in znanstvenih spoznanj.

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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije, se vključuje v mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne programe in projekte ter sofinancira znanstvene oziroma strokovne publikacije in posvete. Letni izvedbeni cilj je vključenost MOL v najmanj en vrhunski raziskovalni interdisciplinarni raziskovalni projekt, izvedba najmanj ene raziskave in uspešna izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov.

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov
- število izvedenih raziskav
- uspešno realiziran letni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

5.000 EUR

Proračunska sredstva v letu 2023 so načrtovana za pokritje stroškov pridobivanja podatkov o MOL, potrebnih za spremljanje izvajanja področnih razvojnih strategij.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekte, tematske številke znanstvene periodike itd.) in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (posveti, delavnice, seminarji ipd.) na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Prejemniki sredstev so lahko nepridobitne organizacije in javni zavodi, registrirani za založniško dejavnost ter pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali znanstvenih posvetov.

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 potencialne 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 odboru
- 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

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

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.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in
- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec, ČS Jarše in ČS Vič.

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

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in
- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec, ČS Jarše in ČS Vič.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in

- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati energetska učinkovitost objektov in
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

Kazalci:

- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav in
- število uporabnikov prostorov.

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

Cilji:

- 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

843.488 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajanja gradnje, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

0 EUR

Projekt je zaključen v letu 2022. Zato v proračunu MOL za leto 2023 ni predvidenih sredstev za ta investicijski projekt.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše

1.643.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nakup opreme, izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič

2.760.999 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nakup opreme, izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

013356 Obnova palače Kresija

7.138.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nakup opreme, izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Hitrejša in bolj učinkovita odzivnost ob naravnih in drugih nesrečah z izgradnjo ustrezne infrastrukture za izvajanje javne gasilske službe.

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

Izgradnja južne izpostave GBL

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2023 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- Krepitev celovitosti gasilske službe (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (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

165.500 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva namenjena poplačilu izdelave projektne dokumentacije in pričetku postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja varstva in zdravja pri delu ter za izdelavo investicijske dokumentacije.

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 Trznica
- izvajanju monitoringa pri prenovi 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

Na postavki ni planiranih sredstev, saj je bila v letu 2021 zaključena izvedba obnove Plečnikovega podhoda.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev in
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža ne motoriziranih oblik mobilnosti in
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

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

Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V podprogram so v proračun SRPI uvrščene proračunske postavke 045191 Gradnja parkirnih hiš ter 045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL in 045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU ter 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL.

045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL

14.404 EUR

045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU

55.716 EUR

V projektu TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE, 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-Adriatic je v višini 85% upravičenih sredstev projekta.

Za leto 2023 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, izmenjavi dobrih praks in izkušenj, aktivnostim za ohranitev preizkušene storitve tudi po končanem izvajanju projekta ter predstavitvi rezultatov v Ljubljani med partnerji projekta in širše.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL

3.000.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za poplačilo dela projektne dokumentacije, za dokončno plačilo recenzije projektne dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev, potrebnih za pripravo projekta, za dela, povezana z arheološkimi raziskavami, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, geomehanskega in hidrološkega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri prenovi osrednje ljubljanske tržnice s parkirno hišo.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL

3.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,...) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru programa so zagotovljena sredstva za uresničevanju ciljev razvoja Mestne občine Ljubljana, ki sledijo ciljem strategije gospodarskega razvoja Slovenije in usmeritvam EU. Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, in sicer se v okviru Službe za razvojne projekte in investicije izvajajo aktivnosti, ki so navedene v opisu glavnega programa *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva* in podprograma *Promocija občine*.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ključni dokument za izvajanje nalog na tem področju je Vizija Ljubljane 2025, ki opredeljuje najširše smernice za razvoj kakovostnega 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 priložnostni in poslovni turizem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni dokumenti so temelj za naše delo. Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni v dokumentih dolgoročnega načrtovanja. Dolgoročni kvalitativni cilji so: spremljanje razvoja Mestne občine Ljubljane na različnih področjih njenega delovanja, izvajanje informiranja in promoviranja o delu in dosežkih Mestne občine Ljubljana, izpostavljanje usmeritev mesta v trajnostni razvoj, pozicioniranje znamke Mestne občine Ljubljana in Ljubljane, spremljanje učinkov destinacijske znamke Ljubljana, spremljanje in predstavljanje povezovanja Mestne občine Ljubljana v Ljubljanski urbani Regiji, Sloveniji in v mednarodnem okolju. Dolgoročne cilje merimo s kvantitativnim raziskovanjem in zbiranjem statističnih podatkov z različnih področij delovanja mesta.

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

Merilo za uspešnost glavnega programa so realizirani projekti. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine – Služba za razvojne projekte in investicije

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije. Naloge, ki jih izvajamo v okviru podprograma lahko strnemo v naslednje točke:

- povečevanje prepoznavnosti Ljubljane kot uspešne srednjeevropske prestolnice,
- spremljanje različnih področij razvoja Ljubljane ter na tem temelju izvajanje promocijskih aktivnosti in projektov, ki so pomembni za prebivalce Ljubljane in tujce,
- priprava različnih informativnih in promocijskih vsebin in nosilcev za promocijo na mestnem, regionalnem in mednarodnem nivoju;
- vodenje znamčenja Ljubljane, gradnja prepoznavnosti znamke MOL in celovito upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije,
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL,

- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
- Priročnik Celostne grafične podobe MOL,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Drugi akti, strategije, programi, projekti in analize ter študije z različnih področij poslovanja MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma *Promocija občine* so:

- izdelava promocijskih gradiv, publikacij in dokumentov za namene informiranja in promoviranja Mestne občine Ljubljana doma in v tujini;
- preučevanje razvojnih dokumentov in kazalnikov o MOL, mestu Ljubljana, Osrednjeslovenski regiji in Sloveniji;
- spremljanje podatkov o razvoju evropskih mest na različnih področjih;
- preučevanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- spremljanje izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izvajanje skrbništva nad Celostno grafično podobo MOL – priprava aktov, pravilnikov, navodil in posamičnih aplikacij ter podpora uporabnikom v organih MOL, Mestni upravi MOL, javnih zavodih, javnih podjetjih in skladu MOL ter pri drugih zunanjih izvajalcih;
- organizacija dogodkov in pomoč pri organizaciji dogodkov, v skladu z razvojnimi projekti službe;

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z organi MOL, oddelki in službami MU MOL ter javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi javnimi in zasebnimi 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 celostno grafično podobo MOL, ki obsega pripravo tekočih navodil in dopolnjevanje ter posodabljanje aplikacij, svetovanje in pomoči pri njeni uporabi vsem uporabnikom v Mestni občini Ljubljana, javnih zavodih, podjetjih in skladu MOL.

Kazalci:

- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv in publikacij na letni ravni;
- obseg pridobljenih statističnih podatkov, analiz in njihovo nadaljnje predstavljanje v promocijske namene na letni ravni;
- uspešnost implementacije letnih sprememb celostne grafične podobe MOL;
- obseg distribucije in uporabe izdelanih gradiv v javnost v tekočem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

40.000 EUR

Sredstva so namenjena za izdelavo različnih promocijskih gradiv, publikacij in drugih dokumentov, razstav in drugih nosilcev informativni in promocijskih sporočil. V tem okviru izvajamo naročila za pripravo vsebin, prevode, oblikovanje in tisk gradiv. Na področju statistike sredstva namenimo za pridobivanje in obdelavo statističnih podatkov. Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov izdelave novosti ali tekočih sprememb Celostne grafične podobe MOL kot so naročila za oblikovanje novih in adaptacije obstoječih grafičnih pravil in aplikacij.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Projekti, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2023, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in

enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj bo MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrežno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenavo stanovanj ter ustrežnejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL bosta skrbela za zagotavljanje pogojev, da si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.

Osnutek Stanovanjskega zakona (SZ-2), ki ga je dalo Ministrstvo za okolje in prostor v javno obravnavo 14. 10. 2019, je nova vlada na osnovi Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije 2020 – 2022 opustila. V juliju je bil dan v javno obravnavo do 20. 8. 2020 predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E, ki predlaga najnujnejše spremembe SZ-1. Po napovedih naj bi bil SZ-1E sprejet v prvem četrtletju 2021. Novosti, ki naj bi bile uveljavljene z novelo SZ-1E, niso upoštevane pri pripravi tega dokumenta.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati uravnoteženo in pestro ponudbo primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, da si bodo občani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje.

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

4.149.504 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2023 predvidena za:

- pokopališče Žale: za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje;
- osrednja Aleja Žale: za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije; izvedba gradnje se prenese na pristojni oddelek, OGD;
- pokopališče Vič: za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
- pokopališče Rudnik: ni predvidenih sredstev, ker je projekt zaključen v letu 2021;
- pokopališče Šentvid: ni predvidenih sredstev, ker je projekt zaključen v letu 2022.

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

264.174 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za poplačilo izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) oz. drugih posojilodajalcih najel posojila do dovoljene zadolžitve po noveli SZ-1C. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne gradnje in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem bomo modernizirali in sanirali izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.

Stanovanjske enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom MOL.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj še nerešenim uspelim upravičencem na 18. javnem razpisu in uspelim upravičencem po 2. javnem razpisu za namenska najemna stanovanja za mlade do 29. leta starosti ter 19. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

Objavili bomo listo uspelih na 19. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem (predvidoma objavljen v septembru 2021) in pričeli z dodeljevanjem stanovanj, ki po strukturi ne bodo primerna za dodelitev uspelim na 18. javnem razpisu.

Uspele upravičence po 18. in 19. javnem razpisu, ki so podali soglasje za 20 letni najem, bomo reševali z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bomo uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.

Objavili bomo 3. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Izvajali bomo dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspelih.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Objavili bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

V letu 2023 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh stanovanjskih enot.

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Posledično v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, kot je lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Za leto 2023 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini **6.840.000** EUR. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- dokončanje gradnje stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektih A1, A2, B1, B2, B3,
- gradnja stanovanjske soseske **Jesihov štrdon** s 44 stanovanji (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo,
- začetek gradnje stanovanjske soseske na lokaciji **Litijska – Pesarska** (EUP GO-297), kjer je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski cesti, v sklopu skupnega števila stanovanj sta predvideni tudi 2 stanovanjski enoti, namenjeni sobivanju starejših
- nakup 80 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseski **Zelena jama – F4**.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- po sprejemu OPPN v letu 2021 začetek gradnje stanovanjske soseske na lokaciji **Zelena jama - Zvezna**, kjer je načrtovana izgradnja 87 stanovanj, ki bo predvidoma zaključena v letu 2024.

- Nadaljevala se bo obnova oz. rekonstrukcija ter ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v **obstoječi soseski Cesta španskih borcev**. V primeru uspešne kandidature za pridobitev sredstev za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3., bomo skrbeli za pravočasno črpanje teh sredstev. Projekt se bo izvedbeno in finančno zaključil v letu 2023.
- Po izvedbenem zaključku se bo še finančno zaključil projekt **rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture** in skupnih delov soseske ter izgradnja parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste obstoječe soseske Cesta španskih borcev, katerega nosilec je MOL OGD, JSS MOL pa pri projektu sodeluje v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstrešnicami in vrtičkov.
- Nadaljeval se bo razvoj projekta pretežno stanovanjske soseske **Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center)** z okvirno 360 stanovanji ter javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. V letu 2021 se bo, po izboru najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve na natečaju, začel postopek izdelave in sprejema OPPN, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2022.
- Na podlagi urbanistično arhitekturnega natečaja izbrani izdelovalec bo izdelal dokumentacijo DGD, na podlagi katere bo predvidoma še v letu 2022 pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo stanovanjske soseske **Rakova jelša I**, kjer je načrtovana pridobitev okoli 110 stanovanjskih enot.
- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m² in je predviden sprejem **OPPN 134 – Nad motelom**, bo JSS MOL nadaljeval z aktivnostmi za izbiro strokovno najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije, ko bodo izpolnjeni pogoji glede poplavne varnosti in prekomernega hrupa.
- Pod predpostavko, da bo predhodno izvedena prometna in komunalna ureditev območja in bo v letu 2021 tudi izdelana projektna dokumentacija, bomo z namenom izgradnje 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem na posameznih zemljiščih v območju **OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618** v letu 2022 pridobili gradbeno dovoljenje.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem posojila za ta namen.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program in 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,

- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko 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,
- 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.

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

- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

2.422.392 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni kakor tudi na državni ravni večajo potrebe po zagotovitvi primernega stanovanja. Zagotovitev primernega stanovanja za občane in občanke MOL pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nakup pisarniške, telekomunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

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 2023 ni načrtovanih večjih obnov stanovanjskih enot v lasti MOL.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

25.926 EUR

Sredstva v višini 7.965 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 17.961 EUR se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B

6.840.000 EUR

Za leto 2023 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 6.840.000 EUR. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama – Zvezna, na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2024,
- dokončanje gradnje stanovanjske soseske Jesihov štrardon s 44 stanovanjskimi enotami (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo,
- nadaljevanje 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
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma v letu 2022) začetek gradnje pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z okvirno 360 stanovanji ter javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage.

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 (ZSPDSL),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in
- Sklepa o stanovanjski najemnini.

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

Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Kazalci:

- število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje in
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

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

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajali subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 7.690 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 6.488 EUR

Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po določenih področnih zakonov sta obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občan 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 našteje z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 79/13 in 46/19)

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2023 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih del

6. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a

580.649 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

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 Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.

V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljanke in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture. Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državne 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 – ZKoliP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 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 pristožnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji:

1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina
- 18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je 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)

0,00 EUR

082063 Ureditev območja Cukrarna (Palača Cukrarna)

1.083.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za Palačo Cukrarna

082096 Tovarna Rog-Center Rog

1.853.311 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

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 (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 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 neveljavljenih 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 štiriletno javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

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

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

153.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za dokončno plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter strokovnemu nadzoru.

082098 Minipleks mestnega kina

1.177.126 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega in geomehanskega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo dela opreme.

082100 Baragovo semenišče

1.248.890 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega in geomehanskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1805 Šport in prostoročne 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

10.000.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju strokovnega nadzora in za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu za objekt, podhod in komunalno infrastrukturo.

081078 Dvorana za curling Ljubljana

3.320.900 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so planirana sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju strokovnega nadzora in za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

081080 Kopališče Vevče

3.000.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081081 Ilirija – park športa

15.000.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta in komunalne infrastrukture, za obnovo in rekonstrukcijo ceste, za opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081083 Plezalni center Ljubljana

3.130.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za zdravje in varnost pri delu.

081084 Ledena dvorana Tivoli

3.220.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za zdravje in varnost pri delu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države:

- C5374 - Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje ter izobraževanja za vse
- C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje investicijskih aktivnosti skladno z dolgoročnimi cilji programa ter skladno s fazami izvedbe projekta, kot to določa gradbena zakonodaja ter upravni postopek za graditev oziroma prenovo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je znašala v letu 2019 93,6 %, v Sloveniji pa 81,7 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2018/19). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v maju 2019 vključenih 13.432 otrok v 785 oddelkih in v 23 zasebnih vrtcih.

V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.

S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, in sicer znižanje plačila staršev v dohodkovnem razredu, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.

- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotovili bomo sredstva za izvajanje pripravljalnih aktivnosti za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

864.291 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2023 predvidena pri rušitvi in novogradnji Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter spremljajočih stroškov investicije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja in glasbenih šol.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.

Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem razlikosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol

- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

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

Zagotovili bomo sredstva za izvajanje pripravljalnih aktivnosti za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

25.919.782 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2023 predvidena pri:

- gradnji OŠ novo Brdo za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije ter za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje,
- gradnji telovadnice OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid za poplačilo izdelane projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter ostale spremljajoče stroške investicije,
- rušitvi, rekonstrukciji in novogradnji osrednjega dela šole OŠ Vrhovci (2. faza) za ureditev statične in požarne varnosti objekta ter za pridobitev dodatnih novih učilnic, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- projektu rušitve prostorov Festivala Ljubljana ter izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanji površinami za potrebe prve triade OŠ Kolezija, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti prenovi starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z nadomestno izgradnjo s telovadnico, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetske prenovi stavbe, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- celoviti prenovi objekta OŠ 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, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- projektu celovite sanacije obstoječega objekta OŠ Kette in Murn z dozidavo, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- projektu celovite prenove objekta A OŠ Spodnja Šiška, s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih pet učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije,
- obnovi objekta OŠ Savsko naselje, ki obsega rušitev veznega trakta s kuhinjo in jedilnico, novogradnjo trakta s funkcionalno razporeditvijo kuhinje, jedilnice, učilnice za gospodinjstvo ter večnamenskega prostora ter ureditvijo vhodov in delno reorganizacijo za potrebe šole in vrtca, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za osebe z različnimi oblikami oviranosti: za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo in drugimi pristojnimi oddelki MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v letu 2018 presegel delež 10 %, se bodo aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primerne stanovanja glede višine najemnine njihovega socialnemu stanju. Skladno z ZUPJS so od 1. 1. 2012 centri za socialno delo pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za izplačevanje subvencij najemnin mora med letom zagotavljati občinski proračun.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljanje sredstev za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,

- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- Skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v najem za najemnino v višini neprofitne najemnine za 20 let oddajati najemna stanovanja v lasti pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov takih najemnih stanovanj in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

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 občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu.

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom Mestnega sveta MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL 2019 - 2022,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUFJO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Izplačevati subvencije najemnin po odločbah centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 80 % neprofitne najemnine.

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

- Takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin in

- mesečno JSS MOL zagotavljati razliko od neprofitne najemnine do nadomestila tržne najemnine za najemnike v tržnih stanovanjih po posebnem modelu JZP.

Kazalci:

- Število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči in
- število odobrenih izrednih pomoči.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

2.252.620 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto.

Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2023 je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin do oktobra 2020 in predpostavki, da se bo 30% novih neprofitnih najemnikov v letih 2021 in 2022 (v soseski Novo Brdo E1 in Rakova jelša II) upravičenih do prejema subvencije neprofitne najemnine.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

3.009.784 EUR

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Izplačevanje JSS MOL izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.

V kolikor bomo uspeli pridobiti najemna stanovanja na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL za dodeljevanje upravičencem uspelim na 17. in 18. javnem razpisu, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine (predvidoma 7 EUR/m²), ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnino (predvidoma 3 EUR/m²), ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

25.000 EUR

Veljavni SZ-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.

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 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 kot tudi denarne kazni v inšpekcijskem upravnem postopki, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora 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 ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- količnik obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,
- število informativnih objav in obvestil,
- količnik obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- število inšpekcijskih nadzorov,
- število obravnavanih prekrškovnih zadev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih in
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o prijavi prebivališča in
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
 - Odlok o občinskih cestah v MOL,
 - Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
 - Odlok o določitvi plovbnega režima,
 - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL,
 - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 - Odlok o urejanju javne razsvetljave,
 - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,
 - Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
 - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

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

Dolgoročni cilji Inšpektorata so zagotovitev učinkovitega nadzora na področju:

- nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest;
- nelegalnih posegov v prostor;
- posebne raba javnih površin;
- varstva okolja.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- količnik obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,
- količnik informativnih objav in obvestil,
- količnik obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- količnik inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- količnik število prekrškovnih zadev na inšpektorja.

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

V letu 2023 je cilj Inšpektorata učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem na področjih z visoko tveganostjo, ki vsebinsko sovpadajo z dolgoročnimi cilji Inšpektorata:

- *nelegalni posegi in dela v območju občinskih cest*: preprečitev škode na občinskih cestah, zagotovitev varstva občinskih cest vključno z ustrezno opremljenostjo s prometno signalizacijo, opremo in napravami in s tem zagotavljanje varnega in nemotenega odvijanja cestnega prometa ter odprava 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 in povečali obseg večmesečnih usmerjenih nadzorov na določena področja iz pristojnosti Inšpektorata. 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 zaostanka (inšpekcijske upravne zadeve),
- odstotek rešenih zadev in odstotek zaostanka (prekrškovne zadeve),
- povprečno število inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- povprečno število prekrškovnih zadev na inšpektorja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2023 bomo potrebovali naslednja finančna sredstva, ki izhajajo iz ocene realizacije v letu 2020, in sicer:

013307 Inšpektorat

35.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnjega in učinkovitejšega dela.

Predvidena sredstva za konto 4020 so v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva podkonta so namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Sredstva za plačila storitev upravne izvršbe so ocenjena na podlagi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj so povezana z izvršilnimi postopki kot sestavnim delom inšpekcijskih postopkov, ki niso odvisni od volje organa, temveč od inšpekcijskih zavezancev, katerim je odrejena odprava nepravilnosti (odstranitev nelegalnega enostavnega objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje iz območja cest, odstranitev nelegalnega cestnega priključka, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov...). Če zavezanec ne izvrši z inšpekcijsko odločbo odrejenih ukrepov, je uveden izvršilni postopek ali s posredno prisilitvijo ali po drugi osebi – izvršitelju. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan. V določenih primerih pri izvedbi izvršb potrebujemo tudi asistenco Policije za zagotavljanje varnosti in uspešne izvedbe izvršbe.

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 opremljenosti na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opremljenosti in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic

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, prioriten 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 četrtne okolice, 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 2023 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 2023, za kar potrebujemo sredstva v višini 2.000 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženkov ter letakov z namenom obveščanja o našem delu.

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.

4020 05 - Strošek prevajalskih storitev

Sredstva so namenjena prevodom obrazcev za potrebe prekrškovnega organa, skladno z EU Direktivo.

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.

Osnutek proračuna za leto 2023 na kontu 4020 je v višini 5.000 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforma in službena oprema

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, označbah, opremljenosti in osebni urejenosti občinskih redarjev Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra. Del sredstev bomo namenili tudi nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.

Sredstva so predvidena v višini 70.000 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Sredstva so predvidena v višini 17.000 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva bomo namenili za:

Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, tripani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki...). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje). Poleg tega so sredstva namenjena za pripravo študije in vzpostavitev projekta preoblikovanja delovanja MR MU MOL na podlagi Občinskega programa varnosti MOL, katerega namen je dvigniti varnostno kulturo v moderno strukturo delovanja na območju MOL. Sredstva so namenjena tudi digitalizaciji velikih količin vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošilkam.

Sredstva so predvidena v višini 44.148 EUR.

Osnutek proračuna za leto 2023 na kontu 4021 je v višini 131.148 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 06 - Poština in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. Del sredstev bo namenjenih še za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih.

Sredstva so predvidena v višini 170.000 EUR.

Osnutek proračuna za leto 2023 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 2023 na kontu 4025 je v višini 7.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva na tem podkontu so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.

Sredstva so predvidena v višini 30.000 EUR.

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Stroški na podkontu so namenjeni vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu pri tem nastali stroški.

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.

Osnutek proračuna za leto 2023 na kontu 4029 je v višini 31.000 EUR.

4202 Nakup opreme

4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Osnutek proračuna za leto 2023 na kontu 4202 je v višini 120.000 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi;

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energije

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

- C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov

Z izvedbo del tekočega vzdrževanja se ohranjanja vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS.

- C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov

Z izvedbo investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme se vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS povečuje.

- C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov ponudb javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih.

Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Vsi splošni cilji veljajo za proračunsko obdobje 2023.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov dela, za izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov.

Za akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotovijo sredstva za organizacijo dogodka in promocijske materiale.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem

Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava, C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov in C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti

Prispeva k splošnemu cilju C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov z ohranjanjem in povečevanjem vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme).

- C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO

Prispeva k splošnemu cilju C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih.

Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL. Specifični cilji veljajo za proračunsko obdobje leta 2023.

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 »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacija akcije, dogodka in promocijske materiale.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Najemne pogodbe najemodajalcev,
- Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

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

Cilji:

- C7639 – Znižanje stroškov energentov za 2 % letno

Prispeva k specifičnemu cilju C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem.

Z rednim in investicijskim vzdrževanjem želimo doseči znižanje stroškov upravljanja in zagotavljanja kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- C7233 – Naložbe v varstvo okolja, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije

Prispeva k specifičnemu cilju C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;

- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

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 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

822.611 EUR

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za stroške, storitve in nabavljeno blago za leto 2023, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo čistilnega materiala in razkužil, varovanje poslovnih prostorov, plačilo stroškov vezanih na upravljanje objektov, nakup vode in sokov za potrebe ČS MOL, srečanje župana s predsedniki svetov ČS MOL, delovno srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala (sanitarni material, okrasitev spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih) in srečanje komisije – NAJ BLOK.

4021 Drugi posebni material in storitve: sredstva bomo namenili izdelavi popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije, nakup zastav, servisiranje in nabava novih gasilnikov, katerim se izteče obdobje uporabe ter za šolanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonije, dobava plina in kurilnega olja ter za plačilo stroškov upravnikov in hišniško vzdrževalna dela.

4023 Prevozniki in storitve: načrtovani so izdatki za selitev pisarniškega pohištva in strošek nabave letnih vozovnic LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4025 Tekoče vzdrževanje: sredstva bomo porabili za izvedbo del tekočega vzdrževanja, s katerim ohranjamo vrednost premoženja (slikopleskarska dela, vodovodna, elektro in strojna popravila, mizarske in ključavničarske storitve), za plačilo zakonsko določenih obveznosti (servisi kotlovnice, dimovodnih napeljav, gasilnih aparatov, dvigal, dvižne zaves v objektu Draveljska ulica 44 in za plačilo tovrstnih stroškov upravnikom), za urejanje in vzdrževanje okolice objektov ter drugih urgentnih in nepredvidenih del, kot so zamenjava razbitih stekel, sanacija prostorov po vlomih in podobno.

4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*: načrtovani so izdatki za plačilo 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 proračunska obdobja.

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija **290.000 EUR**

Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme s katerim se povečuje vrednost premoženja ter za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč.

4021 *Posebni material in storitve*: načrtovana so sredstva za izdelavo dokumentacije za Center Šentvid, izdelal se bo Dokument identifikacije investicijskega projekta.

4202 *Nakup opreme*: načrtovana so sredstva za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS in sicer za menjavo konferenčnih stolov v dvorani objekt na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 in za nabavo pohištva ter multimedijske opreme za Center Jarše. V letu 2023 načrtujemo tudi nakup treh koles za potrebe delovanja službe in dveh prikazovalnikov.

4203 *Nakup drugih osnovnih sredstev*: načrtovana so sredstva za nadgradnjo AED mreže in nabava enega AED.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove*: načrtovana so sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva za objekt Bratovševa ploščad 30, zamenjava strehe objekta Savlje101, za obnovo sanitarij na Pločanski ulici 8, Kosijevi ulici 1 in Na Gmajni 1, za sanacijo fasade na Belokranjski ulici 6 ter za postavitev klančine pred objektom na Vojkovi cesti 1.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« **700 EUR**

V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo aktivnosti v letu 2023, zato na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL, ki potekajo vse leto po različnih četrtnih skupnostih. Področje zajema tudi organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih meščankam in meščanom MOL predstavimo tveganje za srčno žilne bolezni s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja s pravilno uporabo defibrilatorja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C6963 – (1) *Izboljšanje kompetenc manj vključenih v 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. Za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji (AED), organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je s pomočjo naših AED povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoj.

Kazalci:

Splošni cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023.

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 in jih s tem omogočiti, da računalnik uporabljajo v vsakdanjem življenju za različne namene, brskanje po spletu, vzpostavljajanje stikov s sorodniki po svetu, plačevanje položnic, naročanje pri zdravniku itd. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja.

Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene defibrilatorje organiziramo delavnice. Na krajših delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj

Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti, pomemben vidik pa je tudi vključenost starejših v vse življenjsko učenje.

Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja.

Cilj je, da udeleženci po obisku teh delavnic izgubijo strah in pridobijo znanje, da lahko vsak občanom sočloveku ob srčnem zastoju pomaga in s tem poveča odstotek preživelih po srčnem zastoj.

Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023.

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 izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoj ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2023.

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

C6873 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.

Prispeva k specifičnemu cilju *C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.*

Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu ozaveščanju meščank in meščanov, da lahko z uporabo temeljnih postopkov oživljanja bistveno prispevajo k reševanju življenja in da se delež tistih, ki bodo pomagali ljudem ob srčnem zastoj, poveča.

Pričakovani rezultati veljajo za obdobje proračunskega leta 2023.

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«

150.000 EUR

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

4.000 EUR

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za prebivalce MOL, društva, svetnike ČS in različne nevladne organizacije ipd.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava

Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Cilj velja do leta 2042.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrudnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevnne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem

Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava

Opis cilja: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

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 krajevnne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

- C2173 – *Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju C0120 – *Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

S predhodno adaptacijo prostorov je bilo omogočeno uporaba prostorov za različne namene. Trenutno jih uporablja Četrtni mladinski center Črnuče - Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, katerega poslanstvo je mladim iz četrtnne skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno preživljajo svoj prosti čas.

Pričakovani rezultati se nanašajo na obravnavano proračunsko leto.

Kazalci: višina dolga.

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 pojave oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji na področju športa za vse

- Povečati število športno aktivnih prebivalcev MOL
- Povečati število strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov
- Povečati število kategoriziranih športnikov
- Povečati število športnikov v mladinskih in kategoriji mlajših članov
- Povečati število strokovno izobraženih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi

- Povečati število novih športnih objektov in površin v urbanem prostoru in v naravi
- Povečati število novih površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m2

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo.
- Povečati število gibalno športno 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 vzgoja 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 tečaji 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.

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 2023 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

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;
- Ohraniti tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2m² na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35m² na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

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

Cilji na področju športa za vse

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno
- Povečati število gibalno športno 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;
- Ohraniti tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;

- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 1 odstotek letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 1 odstotek letno;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 2 odstotka letno;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 0,3m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,05m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

2.429.400 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

- Mali sonček za predšolske otroke

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke
- Naučimo se plavati
- Gremo na kolo
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Šport je igra
- Šolski športni krožki
- Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12 let.

Prostočasna športna vzgoja mladine

- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Animacijske dejavnosti športa mladine

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih**826.000 EUR***Programi kakovostnega in vrhunskega športa*

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
- Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov
- Trajnostne dejavnosti vrhunskega športa invalidov

Športna rekreacija

- Promocijski program – animacijski dnevi
- Ligaška tekmovanja
- Otoki športa
- Brezplačne akcije
- Brezplačna vadba

Šport invalidov

- Dejavnosti množičnega športa invalidov

Šport starejših

- Strokovno vodena vadba za upokoјence ali starejše od 65 let
- Animacijska vadba za starejše

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL**165.100 EUR**

Sofinancirajo se projekti, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

Delovanje športnih organizacij

- Delovanje zvez športnih društev

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081005 Podporne storitve v športu**103.000 EUR**

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve ter izobraževanje strokovnega kadra. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi**3.918.374 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu**1.960.000 EUR**

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

- Ljubljanski maraton
- Pohod
- Maraton Franja
- Tek na grad
- Razgibajmo Ljubljano – Rekreativne prireditve v MOL
- Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
- Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice **350.000 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije **150.000 EUR**

Sredstva v letu 2023 v višini 50.000 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana. Na tej postavki so v letu 2023 načrtovana tudi sredstva v višini 100.000 EUR, ki so namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa za vse v MOL.

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtni skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine **0 EUR**

Višina sredstev bo določena v predlogu proračuna MOL za leto 2023. Sredstva v okviru postavke bodo namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki ga oblikujejo 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)

081031 Mestne panožne športne šole **1.996.126 EUR**

Sredstva v letu 2023 so namenjena sofinanciranju stroškov dela izobraženih trenerjev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

50.000 EUR

Sredstva so namenjena odvetniškim storitvam.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica

3.830 EUR

Sredstva na tej postavki so predvidena v višini 3.830 EUR za izplačilo koordinatorjem interesnih programov športa

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa

22.000 EUR

Sredstva so namenjena za udeležbo reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju Turnir 4 mest.

081077 Teniški center Tomačevo

30.000 EUR

Sredstva v letu 2023 v višini 30.000 EUR so namenjena za supervizor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

V predloženo gradivo še niso vključeni finančni načrti četrtnih skupnosti MOL in plani malih del četrtnih skupnosti. Finančni načrti četrtnih skupnosti in plani malih del bodo vključeni v predlog proračuna MOL.

V gradivo je vključena masa sredstev, ki se v skladu s 7. in 8. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09- v nadaljevanju: odlok) zagotavlja posamezni četrtni skupnosti za izvajanje nalog, sredstva za sejnine za predsednika in člane sveta v višini določeni v 12. členu odloka ter sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta v višini določeni v 13. členu odloka.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2023 do leta 2026 oziroma tudi po letu 2026, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2026). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

Investicijski projekt/program se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja javne finance, in drugih, na njegovi podlagi izdanih predpisih.

Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIP), s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta. Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi sklepom potrjene predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa in/ali njegove novelacije.

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

Pri pripravi načrtov razvojnih programov je potrebno upoštevati tudi:

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

V procesu priprave NRP se izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi, veljavni projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe načrte financiranja teh projektov prilagodi novim

proračunskim okvirom. Če je ob pripravi proračuna na razpolago manj sredstev, kot je potrebnih za izvedbo in dokončanje projektov, je treba najprej izdelati analizo, na podlagi katere se določi, katerega od projektov oziroma programov je smiselno ukiniti ali terminsko podaljšati, katerega pa je treba izvajati skladno s planom v okviru letnega proračuna. Šele po ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet ter razpoložljivih virov sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje uvrstitve v NRP.

Vsak projekt, ki je uvrščen v NRP, mora izkazovati koristi večje od stroškov, ki izhajajo iz rešitve problema. Če projekt ne rešuje problema oziroma ga ne reši v celoti, ga finančno in ekonomsko ni mogoče upravičiti. Zato se projektov, ki ne predstavljajo celote (od problema do celovite rešitve), ne uvršča v NRP občine kot samostojen projekt (na primer: strošek projekta je samo odkup zemljišč ali npr. samo izdelava projektne dokumentacije, projekti za operacijo, če ta ne zajema celotnega projekta npr. ne vključuje sofinancerjev).

V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Ob uvrstitvi projekta v NRP mora biti finančna konstrukcija zaprta (predvideni viri zadoščajo za pokritje predvidenih izdatkov). Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Če je investitor zavezanec za DDV in je upravičen do vračila le-tega, se ta sicer v investicijski dokumentaciji prikaže, vendar DDV ni strošek projekta in se ne všteva v vrednost investicije.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna države, bodo v NRP proračuna občine in NRP proračuna države uvrščeni z enakim nazivom, razen če nazivi ne bodo ustrezali navedenim kriterijem.

Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojsati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Pomeni sklop aktivnosti, ki se izvajajo z določenim namenom in konkretnimi cilji, za njihovo izvedbo se uporabljajo različni viri (finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri), trajanje pa je omejeno z datumom začetka in konca. Projekt se začne z datumom podpisa sklepa o potrditvi DIP ter se zaključi, ko so načrtovane vsebine izvedene, predane v uporabo ter tudi finančno zaključene.

Projekte se lahko združuje v program (ena šifra v NRP), kadar gre za več podobnih investicij ali za smiselno povezane posamične aktivnosti manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. O manjših vrednostih govorimo takrat, ko posamezna aktivnost/nakup/investicija, vključena v program, predstavlja relativno majhen delež znotraj projektne dela finančnega načrta uporabnika proračuna. Pristop je primeren pri investicijah v opremo (npr. pisarniško pohištvo, osebna računalniška oprema, prevozna sredstva...) ali drugih manjših istovrstnih projektih. V teh primerih združevanje takšnih aktivnosti v program ne ogroža transparentnosti proračuna.

Investicijska dokumentacija podpira proces odločanja, zato se dokumenti pripravljajo takrat, ko se o vsebini sprejemajo odločitve. Izdelovanje investicijske dokumentacije za nazaj, ko so odločitve že sprejete, bistveno zmanjša dodano vrednost za kvaliteto odločitev. Vsebinsko investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.

NRP-je za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so 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 (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2023 do 2026 oziroma dalje po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI Z VIRI FINANCIRANJA

v EUR

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
01	POLITIČNI SISTEM			7.520	0	0	0	0	
0101	<u>Politični sistem</u>			7.520	0	0	0	0	
01019001	<u>Dejavnost občinskega sveta</u>			7.520	0	0	0	0	
7560-18-0743	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022	56.642	18.06.2018 - 31.12.2022	7.520	0	0	0	0	7.520
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			7.520	0	0	0	0	
<i>011120</i>	<i>SK Lista Zorana Jankovića</i>			4.500	0	0	0	0	
<i>011121</i>	<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>			2.870	0	0	0	0	
<i>011138</i>	<i>Janez Stariha, samostojni svetnik LKP</i>			150	0	0	0	0	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0203	<u>Fiskalni nadzor</u>			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
02039001	<u>Dejavnost nadzornega odbora</u>			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7560-15-0549	NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	25.210	01.01.2014 - 31.12.2026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.073.863	840.500	720.500	720.500	720.500	
0402	<u>Informatizacija uprave</u>			973.863	720.500	720.500	720.500	720.500	
04029001	<u>Informacijska infrastruktura</u>			744.500	720.500	720.500	720.500	720.500	
7560-10-0004	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2026	16.124.366	01.01.2010 - 31.12.2026	744.500	720.500	720.500	720.500	720.500	3.626.500
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			744.500	720.500	720.500	720.500	720.500	
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>			744.500	720.500	720.500	720.500	720.500	
04029002	<u>Elektronske storitve</u>			229.363	0	0	0	0	
7560-20-0949	SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)	752.651	01.01.2021 - 31.12.2022	229.363	0	0	0	0	229.363
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>			179.001	0	0	0	0	
<i>801</i>	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU</i>			37.208	0	0	0	0	
<i>046004</i>	<i>Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU</i>			37.208	0	0	0	0	
<i>811</i>	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba</i>			13.154	0	0	0	0	
<i>046003</i>	<i>Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL</i>			13.154	0	0	0	0	
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>			100.000	120.000	0	0	0	
04039003	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>			100.000	120.000	0	0	0	
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	741.984	18.12.2010 - 31.12.2023	40.000	40.000	0	0	0	80.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			40.000	40.000	0	0	0	
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>			40.000	40.000	0	0	0	
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	2.131.260	01.01.2010 - 31.12.2023	60.000	80.000	0	0	0	140.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			60.000	80.000	0	0	0	
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>			60.000	80.000	0	0	0	
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			1.772.020	1.090.625	0	0	0	
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>			1.772.020	1.090.625	0	0	0	
05029001	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>			1.772.020	1.090.625	0	0	0	
7560-20-0948	Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije	2.265.971	01.01.2021 - 31.12.2022	663.695	0	0	0	0	663.695
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>			631.362	0	0	0	0	
<i>881</i>	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje</i>			27.483	0	0	0	0	
<i>015014</i>	<i>Projekt DEAS- sredstva EU</i>			27.483	0	0	0	0	
<i>891</i>	<i>EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba</i>			4.850	0	0	0	0	
<i>015013</i>	<i>Projekt DEAS- udeležba MOL</i>			4.850	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0950	Digitalni prehod in inoviranje	660.000	01.01.2021 - 31.12.2023	220.000	220.000	0	0	0	440.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			220.000	220.000	0	0	0	
015015	Projekt digitalni prehod in inoviranje			220.000	220.000	0	0	0	
7560-20-0951	Intelligent Cities Challenge (ICC)-Izziv inteligentnih mest	134.500	01.01.2021 - 31.12.2023	39.900	22.200	0	0	0	62.100
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			39.900	22.200	0	0	0	
015016	Projekt ICC			39.900	22.200	0	0	0	
7560-20-0952	Urbana digitalna platforma (UDP) in internet stvari ali medomrežje stvari (IoT)	2.545.275	01.01.2021 - 31.12.2023	848.425	848.425	0	0	0	1.696.850
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			588.344	588.344	0	0	0	
015019	Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)			588.344	588.344	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			260.081	260.081	0	0	0	
015017	Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)			112.995	112.995	0	0	0	
015018	Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)			147.086	147.086	0	0	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			6.739.286	13.511.260	402.232	0	0	
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>			126.539	0	0	0	0	
06019003	<u>Povezovanje lokalnih skupnosti</u>			126.539	0	0	0	0	
7560-20-0983	PROJEKT E-KOLESA V LUR	176.539	01.01.2021 - 31.12.2022	126.539	0	0	0	0	126.539
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			67.341	0	0	0	0	
047418	E-KOLO v LUR			67.341	0	0	0	0	
210	Občine (PPU) - vložek 24ih občin v Ljubljanski urbani regiji (LUR)			59.198	0	0	0	0	
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>			6.612.747	13.511.260	402.232	0	0	
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>			120.000	120.000	0	0	0	
7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	573.596	01.01.2014 - 31.12.2023	120.000	120.000	0	0	0	240.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			120.000	120.000	0	0	0	
013335	Mestno redarstvo			120.000	120.000	0	0	0	
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>			6.492.747	13.391.260	402.232	0	0	
7560-10-0002	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2023	368.057	01.01.2010 - 31.12.2023	14.000	14.000	0	0	0	28.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			14.000	14.000	0	0	0	
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS			14.000	14.000	0	0	0	
7560-10-0003	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023	1.387.747	01.01.2010 - 31.12.2023	84.000	84.000	0	0	0	168.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			84.000	84.000	0	0	0	
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS			84.000	84.000	0	0	0	
7560-10-0193	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	2.928.295	01.01.2010 - 31.12.2024	3.000	2.000	0	0	0	5.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			3.000	2.000	0	0	0	
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			3.000	2.000	0	0	0	
7560-10-0195	PRENOVE MAGISTRATA	2.439.580	01.01.2010 - 31.12.2023	61.000	59.000	0	0	0	120.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			61.000	59.000	0	0	0	
013309	Prenova Magistrata			61.000	59.000	0	0	0	
7560-10-0197	OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	282.924	01.01.2010 - 31.12.2023	37.300	12.600	0	0	0	49.900
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			37.300	12.600	0	0	0	
013334	Počitniški objekti			37.300	12.600	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-10-0268	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	480.779	01.01.2010 - 31.12.2024	2.000	153.000	0	0	0	155.000
1	Odhodki proračuna			2.000	153.000	0	0	0	
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			2.000	153.000	0	0	0	
7560-10-0269	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	38.351	01.01.2010 - 31.12.2024	3.000	2.000	0	0	0	5.000
1	Odhodki proračuna			3.000	2.000	0	0	0	
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			3.000	2.000	0	0	0	
7560-10-0270	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	170.006	15.12.2014 - 31.12.2024	63.000	31.000	0	0	0	94.000
1	Odhodki proračuna			63.000	31.000	0	0	0	
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			63.000	31.000	0	0	0	
7560-10-0302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	354.763	15.12.2014 - 31.12.2024	105.000	97.000	0	0	0	202.000
1	Odhodki proračuna			105.000	97.000	0	0	0	
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			105.000	97.000	0	0	0	
7560-10-0350	OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	411.458	01.01.2010 - 31.12.2022	20.000	0	0	0	0	20.000
1	Odhodki proračuna			20.000	0	0	0	0	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			20.000	0	0	0	0	
7560-10-0376	NAKUP DEFIBRILATORJEV	143.693	01.01.2010 - 31.12.2023	9.000	3.000	0	0	0	12.000
1	Odhodki proračuna			9.000	3.000	0	0	0	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			9.000	3.000	0	0	0	
7560-10-0403	NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	846.263	01.01.2010 - 31.12.2024	217.000	76.000	0	0	0	293.000
1	Odhodki proračuna			217.000	76.000	0	0	0	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			217.000	76.000	0	0	0	
7560-10-0414	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	80.138	01.01.2010 - 31.12.2024	1.000	0	0	0	0	1.000
1	Odhodki proračuna			1.000	0	0	0	0	
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			1.000	0	0	0	0	
7560-10-0415	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	549.767	01.01.2010 - 31.12.2024	182.000	2.000	0	0	0	184.000
1	Odhodki proračuna			182.000	2.000	0	0	0	
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb			182.000	2.000	0	0	0	
7560-15-0568	CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	3.675.477	01.01.2014 - 31.12.2023	2.030.224	1.107.661	0	0	0	3.137.885
1	Odhodki proračuna			2.030.224	1.107.661	0	0	0	
013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303			1.102.971	843.488	0	0	0	
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo			927.253	264.174	0	0	0	
7560-16-0599	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	199.383	01.01.2014 - 31.12.2024	30.000	30.000	0	0	0	60.000
1	Odhodki proračuna			30.000	30.000	0	0	0	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			30.000	30.000	0	0	0	
7560-16-0638	CENTER ČETRTHNE SKUPNOSTI GOLOVEC	1.944.140	01.01.2016 - 31.12.2022	933.223	0	0	0	0	933.223
1	Odhodki proračuna			933.223	0	0	0	0	
013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec			933.223	0	0	0	0	
7560-19-0854	CENTER ČETRTHNE SKUPNOSTI JARŠE	3.480.000	02.04.2019 - 31.12.2026	1.538.000	1.643.000	254.000	0	0	3.435.000
1	Odhodki proračuna			1.538.000	1.643.000	254.000	0	0	
013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše			1.538.000	1.643.000	254.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-19-0855	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	3.123.999	02.04.2019 - 31.12.2025	338.000	2.760.999	0	0	0	3.098.999
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			338.000	2.760.999	0	0	0	
013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič			338.000	2.760.999	0	0	0	
7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	316.866	23.08.2019 - 31.12.2024	47.000	176.000	0	0	0	223.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			47.000	176.000	0	0	0	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			47.000	176.000	0	0	0	
7560-20-0901	OBNOVA PALAČE KRESIJE	8.650.000	01.01.2020 - 31.12.2026	775.000	7.138.000	148.232	0	0	8.061.232
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			775.000	7.138.000	148.232	0	0	
013356	Obnova palače Kresija			775.000	7.138.000	148.232	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			1.524.000	1.382.500	4.554.000	0	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			1.524.000	1.382.500	4.554.000	0	0	
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			44.000	47.000	0	0	0	
7560-10-0189	OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2026	345.687	01.01.2010 - 31.12.2026	22.000	0	0	0	0	22.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			22.000	0	0	0	0	
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča			22.000	0	0	0	0	
7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	968.017	01.01.2010 - 31.12.2023	22.000	47.000	0	0	0	69.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			22.000	47.000	0	0	0	
022001	Opremljanje štabov, enot in služb			22.000	25.000	0	0	0	
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča			0	22.000	0	0	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			1.480.000	1.335.500	4.554.000	0	0	
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	18.126.160	01.01.2010 - 31.12.2023	1.170.000	1.170.000	0	0	0	2.340.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			290.000	290.000	0	0	0	
032005	Investicije Gasilske brigade			50.000	50.000	0	0	0	
032006	Prostovoljne gasilske enote			90.000	90.000	0	0	0	
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let			150.000	150.000	0	0	0	
<i>9</i>	<i>Prispevki in pristojbine</i>			880.000	880.000	0	0	0	
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse			440.000	440.000	0	0	0	
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse			440.000	440.000	0	0	0	
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	5.616.667	01.01.2014 - 31.12.2026	310.000	165.500	4.554.000	0	0	5.029.500
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			310.000	165.500	4.554.000	0	0	
032014	Izgradnja južne izpostave GBL			310.000	165.500	4.554.000	0	0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			121.000	125.000	0	0	0	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			121.000	125.000	0	0	0	
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			121.000	125.000	0	0	0	
7560-10-0137	DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023	908.689	01.01.2010 - 31.12.2023	30.000	30.000	0	0	0	60.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			30.000	30.000	0	0	0	
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			30.000	30.000	0	0	0	
7560-10-0138	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	1.823.889	01.01.2010 - 31.12.2023	91.000	95.000	0	0	0	186.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			91.000	95.000	0	0	0	
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			66.000	70.000	0	0	0	
042104	Razvoj podeželja			25.000	25.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			9.167.702	8.341.365	4.378.764	2.851.158	26.605.925	
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			9.167.702	8.341.365	4.378.764	2.851.158	26.605.925	
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			9.167.702	8.341.365	4.378.764	2.851.158	26.605.925	
7560-17-0697	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B-SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	6.120.766	30.06.2017 - 31.12.2034	396.579	396.579	396.579	396.579	3.172.633	4.758.949
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>396.579</i>	<i>396.579</i>	<i>396.579</i>	<i>396.579</i>	<i>3.172.633</i>	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			230.190	230.190	230.190	230.190	1.841.516	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			6.710	6.710	6.710	6.710	53.681	
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva			24.207	24.207	24.207	24.207	193.660	
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva			65.469	65.469	65.469	65.469	523.756	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva			44.014	44.014	44.014	44.014	352.115	
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva			25.988	25.988	25.988	25.988	207.905	
7560-17-0698	PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	7.121.009	30.06.2017 - 31.12.2034	467.715	467.715	467.715	467.715	3.741.724	5.612.586
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>467.715</i>	<i>467.715</i>	<i>467.715</i>	<i>467.715</i>	<i>3.741.724</i>	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			230.815	230.815	230.815	230.815	1.846.517	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			15.670	15.670	15.670	15.670	125.360	
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva			44.868	44.868	44.868	44.868	358.948	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva			161.659	161.659	161.659	161.659	1.293.273	
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva			14.703	14.703	14.703	14.703	117.627	
7560-17-0699	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	5.490.639	30.06.2017 - 31.12.2033	355.788	355.788	355.788	355.788	2.846.306	4.269.459
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>355.788</i>	<i>355.788</i>	<i>355.788</i>	<i>355.788</i>	<i>2.846.306</i>	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva			143.789	143.789	143.789	143.789	1.150.310	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva			98.407	98.407	98.407	98.407	787.253	
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva			16.400	16.400	16.400	16.400	131.199	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva			74.865	74.865	74.865	74.865	598.917	
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva			22.328	22.328	22.328	22.328	178.626	
7560-19-0841	PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	4.696.821	01.04.2019 - 31.12.2035	313.121	313.121	313.121	313.121	2.818.093	4.070.578
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>313.121</i>	<i>313.121</i>	<i>313.121</i>	<i>313.121</i>	<i>2.818.093</i>	
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	1.133.722
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>87.209</i>	<i>87.209</i>	<i>87.209</i>	<i>87.209</i>	<i>784.885</i>	
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	441.480	631.348	0	0	0	1.072.828
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>21.480</i>	<i>18.260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
043624	Projekt Save the homes - udeležba MOL			1.380	910	0	0	0	
043625	Projekt Save the homes - sredstva EU			20.100	17.350	0	0	0	
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji</i>			<i>420.000</i>	<i>613.088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0925	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca	281.325	24.07.2020 - 31.12.2022	137.849	0	0	0	0	137.849
1	<i>Odhodki proračuna</i>			137.849	0	0	0	0	
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			137.849	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0	
7560-20-0926	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)	460.612	24.07.2020 - 31.12.2022	225.700	0	0	0	0	225.700
1	<i>Odhodki proračuna</i>			225.700	0	0	0	0	
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			225.700	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0	
7560-20-0927	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica	727.228	24.07.2020 - 31.12.2022	356.342	0	0	0	0	356.342
1	<i>Odhodki proračuna</i>			356.342	0	0	0	0	
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			356.342	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0	
7560-20-0928	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Pedenipjed, enota Učenjak	167.460	24.07.2020 - 31.12.2022	82.056	0	0	0	0	82.056
1	<i>Odhodki proračuna</i>			82.056	0	0	0	0	
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			82.056	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0	
7560-20-0929	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Šentvid, enota Sapramiška	202.198	24.07.2020 - 31.12.2022	99.077	0	0	0	0	99.077
1	<i>Odhodki proračuna</i>			99.077	0	0	0	0	
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			99.077	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0	
7560-20-0930	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kolezijska)	235.191	24.07.2020 - 31.12.2022	115.244	0	0	0	0	115.244
1	<i>Odhodki proračuna</i>			115.244	0	0	0	0	
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</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 - 31.12.2021	204.936	0	0	0	0	204.936
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	611.734
1	<i>Odhodki proračuna</i>			7.042	0	0	0	0	
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</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	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0933	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze	967.271	24.07.2020 - 31.12.2022	473.963	0	0	0	0	473.963
1	Odhodki proračuna			64.408	0	0	0	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva			64.408	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			348.122	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			348.122	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			61.433	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			61.433	0	0	0	0	
7560-20-0934	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Martina Krpana	1.083.373	24.07.2021 - 31.12.2022	530.853	0	0	0	0	530.853
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			451.225	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			451.225	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			79.628	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			79.628	0	0	0	0	
7560-20-0935	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prežihovega Voranca	445.764	24.07.2020 - 31.12.2022	218.424	0	0	0	0	218.424
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			185.661	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			185.661	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			32.764	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			32.764	0	0	0	0	
7560-20-0936	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prule	686.276	24.07.2020 - 31.12.2022	336.275	0	0	0	0	336.275
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			285.834	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			285.834	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			50.441	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			50.441	0	0	0	0	
7560-20-0937	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Riharda Jakopiča	705.886	24.07.2020 - 31.12.2022	345.884	0	0	0	0	345.884
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			294.001	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			294.001	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			51.883	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			51.883	0	0	0	0	
7560-20-0938	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Trnovo	1.585.228	24.07.2020 - 31.12.2022	776.762	0	0	0	0	776.762
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			660.248	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			660.248	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			116.514	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			116.514	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0939	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalog	978.953	24.07.2020 - 31.12.2022	479.687	0	0	0	0	479.687
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.609	0	0	0	0	
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			1.609	0	0	0	0	
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0	
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			406.367	0	0	0	0	
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			406.367	0	0	0	0	
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			71.712	0	0	0	0	
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			71.712	0	0	0	0	
7560-20-0940	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Viški Vrtci, enota Rožna dolina	542.635	24.07.2020 - 31.12.2022	265.891	0	0	0	0	265.891
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0	
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			226.007	0	0	0	0	
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			226.007	0	0	0	0	
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			39.884	0	0	0	0	
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			39.884	0	0	0	0	
7560-20-0941	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Livada	823.027	24.07.2020 - 31.12.2022	403.283	0	0	0	0	403.283
300	<i>Poslovni partnerji</i>			0	0	0	0	0	
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			342.791	0	0	0	0	
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			342.791	0	0	0	0	
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			60.493	0	0	0	0	
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			60.493	0	0	0	0	
7560-20-0942	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v las	3.363.712	01.01.2021 - 31.12.2035	230.655	230.655	230.655	230.655	2.287.324	3.209.942
1	<i>Odhodki proračuna</i>			230.655	230.655	230.655	230.655	2.287.324	
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			79.240	79.240	79.240	79.240	785.802	
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			151.414	151.414	151.414	151.414	1.501.523	
7560-20-0943	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	9.114.318	01.01.2022 - 31.12.2036	591.199	591.199	591.199	591.199	6.749.522	9.114.318
1	<i>Odhodki proračuna</i>			591.199	591.199	591.199	591.199	6.749.522	
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			564.514	564.514	564.514	564.514	6.444.871	
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			26.685	26.685	26.685	26.685	304.651	
7560-20-0944	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	5.912.788	01.01.2021 - 31.12.2035	408.891	408.891	408.891	408.891	4.205.440	5.841.003
1	<i>Odhodki proračuna</i>			408.891	408.891	408.891	408.891	4.205.440	
043606	<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			245.835	245.835	245.835	245.835	2.525.767	
043607	<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			80.098	80.098	80.098	80.098	1.245.278	
043610	<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</i>			82.957	82.957	82.957	82.957	434.394	
7560-20-0945	PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	352.797	24.07.2020 - 31.12.2022	176.944	0	0	0	0	176.944
1	<i>Odhodki proračuna</i>			117.646	0	0	0	0	
043620	<i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i>			117.646	0	0	0	0	
721	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)</i>			50.403	0	0	0	0	
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>			50.403	0	0	0	0	
731	<i>EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba</i>			8.895	0	0	0	0	
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>			8.895	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0946	EOL 4 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA	6.235.125	01.01.2023 - 31.12.2024	0	4.707.519	1.527.606	0	0	6.235.125
1	<i>Odhodki proračuna</i>			0	518.029	518.029	0	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва			0	217.349	217.349	0	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва			0	110.786	110.786	0	0	
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва			0	49.438	49.438	0	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва			0	140.456	140.456	0	0	
300	Poslovni partnerji			0	3.179.914	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	858.140	858.140	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			0	858.140	858.140	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	151.436	151.436	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			0	151.436	151.436	0	0	
7560-20-0947	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4	329.700	01.01.2021 - 31.12.2023	34.160	151.340	0	0	0	185.500
1	<i>Odhodki proračuna</i>			25.830	102.400	0	0	0	
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov			25.830	102.400	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			7.081	41.590	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS			7.081	41.590	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			1.250	7.350	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS			1.250	7.350	0	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			83.725.704	77.322.456	248.322.390	345.795	13.284.551	
1302	Cestni promet in infrastruktura			83.405.204	77.201.956	248.322.390	345.795	13.284.551	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			35.293.230	35.037.865	210.866.360	0	0	
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	1.211.465	01.01.2010 - 31.12.2023	100.000	1.045.000	0	0	0	1.145.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			100.000	1.045.000	0	0	0	
045199	Cestni projekti			100.000	1.045.000	0	0	0	
7560-10-0105	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	2.859.596	01.01.2010 - 31.12.2025	79.000	110.000	2.456.832	0	0	2.645.832
1	<i>Odhodki proračuna</i>			79.000	110.000	2.456.832	0	0	
045199	Cestni projekti			79.000	110.000	2.456.832	0	0	
7560-10-0277	UREDITEV PERUZZLJEVE CESTE	4.356.089	01.01.2010 - 31.12.2024	317.000	877.000	0	0	0	1.194.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			317.000	877.000	0	0	0	
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS			300.000	860.000	0	0	0	
045198	Posebni program - DARS MOL			17.000	17.000	0	0	0	
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITskega ODREDA II. FAZA	6.285.182	01.01.2010 - 31.12.2024	250.000	704.000	5.163.000	0	0	6.117.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			250.000	704.000	5.163.000	0	0	
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS			0	618.000	5.163.000	0	0	
045198	Posebni program - DARS MOL			45.000	40.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			95.000	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			110.000	46.000	0	0	0	
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	7.637.739	01.12.2012 - 31.12.2023	1.100.000	1.025.000	0	0	0	2.125.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.100.000	1.025.000	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			1.100.000	1.025.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	295.094	01.01.2014 - 31.12.2022	23.000	0	0	0	0	23.000
1	Odhodki proračuna			23.000	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			23.000	0	0	0	0	
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	3.660.966	01.01.2014 - 31.12.2023	837.100	232.000	0	0	0	1.069.100
1	Odhodki proračuna			837.100	232.000	0	0	0	
045199	Cestni projekti			810.100	205.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			27.000	27.000	0	0	0	
7560-16-0575	IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	2.472.695	01.01.2014 - 31.12.2023	420.000	1.807.880	0	0	0	2.227.880
1	Odhodki proračuna			420.000	1.807.880	0	0	0	
045199	Cestni projekti			420.000	1.807.880	0	0	0	
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	53.639.977	01.01.2014 - 31.12.2023	13.488.652	10.378.688	0	0	0	23.867.340
1	Odhodki proračuna			7.652.000	5.904.723	0	0	0	
045199	Cestni projekti			7.354.000	5.637.723	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			288.000	257.000	0	0	0	
062091	Urejanje zemljišč			10.000	10.000	0	0	0	
300	Poslovni partnerji - JP VOKA SNAGA D.O.O., Energetika Ljubljana d.o.o.			5.836.652	4.473.965	0	0	0	
7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	14.473.219	01.01.2014 - 31.12.2025	1.236.600	2.181.600	0	0	0	3.418.200
1	Odhodki proračuna			1.236.600	2.181.600	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			1.230.600	2.175.600	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			6.000	6.000	0	0	0	
7560-16-0606	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2024	176.348	01.01.2014 - 31.12.2024	30.000	30.000	30.000	0	0	90.000
1	Odhodki proračuna			30.000	30.000	30.000	0	0	
045199	Cestni projekti			30.000	30.000	30.000	0	0	
7560-16-0621	UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	1.917.939	01.01.2016 - 31.12.2022	353.000	0	0	0	0	353.000
1	Odhodki proračuna			353.000	0	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			322.000	0	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			20.000	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			11.000	0	0	0	0	
7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	6.547.957	23.10.2017 - 31.12.2023	575.000	360.000	0	0	0	935.000
1	Odhodki proračuna			575.000	360.000	0	0	0	
045199	Cestni projekti			575.000	360.000	0	0	0	
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	2.949.284	23.10.2017 - 31.12.2023	260.000	2.600.000	0	0	0	2.860.000
1	Odhodki proračuna			260.000	2.600.000	0	0	0	
045199	Cestni projekti			260.000	2.600.000	0	0	0	
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	720.033	23.10.2017 - 31.12.2022	16.000	0	0	0	0	16.000
1	Odhodki proračuna			16.000	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			16.000	0	0	0	0	
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	2.447.449	23.10.2017 - 31.12.2022	300.000	0	0	0	0	300.000
1	Odhodki proračuna			300.000	0	0	0	0	
045199	Cestni projekti			300.000	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-18-0735	UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	3.327.741	18.06.2018 - 31.12.2023	2.001.000	561.000	0	0	0	2.562.000
1	Odhodki proračuna			561.000	561.000	0	0	0	
045151	Prenova nabrežij in trgov			561.000	561.000	0	0	0	
300	Poslovni partnerji			1.440.000	0	0	0	0	
7560-18-0736	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	2.040.000	18.06.2018 - 31.12.2025	27.000	34.000	1.883.000	0	0	1.944.000
1	Odhodki proračuna			27.000	34.000	1.883.000	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			27.000	34.000	1.883.000	0	0	
7560-18-0737	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	1.173.913	18.06.2018 - 31.12.2023	176.000	884.000	0	0	0	1.060.000
1	Odhodki proračuna			176.000	884.000	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			176.000	884.000	0	0	0	
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	1.536.816	18.06.2018 - 31.12.2026	533.000	533.000	0	0	0	1.066.000
1	Odhodki proračuna			533.000	533.000	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			533.000	533.000	0	0	0	
7560-18-0746	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV	3.646.882	18.06.2018 - 31.12.2025	440.362	440.699	2.665.821	0	0	3.546.882
1	Odhodki proračuna			440.362	440.699	2.665.821	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			31.508	40.000	60.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			320.699	320.699	2.585.821	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			88.155	80.000	20.000	0	0	
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	474.919	18.06.2018 - 31.12.2025	5.000	0	464.919	0	0	469.919
1	Odhodki proračuna			5.000	0	464.919	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	157.086	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			5.000	0	262.623	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	45.210	0	0	
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	49.904.436	18.06.2018 - 31.12.2026	20.000	20.000	49.397.957	0	0	49.437.957
1	Odhodki proračuna			20.000	20.000	49.397.957	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	13.499.350	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			20.000	20.000	34.613.617	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	1.284.990	0	0	
7560-18-0749	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	550.000	18.06.2018 - 31.12.2025	200.000	200.000	0	0	0	400.000
1	Odhodki proračuna			200.000	200.000	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			200.000	200.000	0	0	0	
7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	13.649.724	18.06.2018 - 31.12.2026	10.000	10.000	13.629.724	0	0	13.649.724
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	13.629.724	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	730.893	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			10.000	10.000	12.404.660	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	494.171	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEV	669.050	18.06.2018 - 31.12.2024	50.000	50.000	523.050	0	0	623.050
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	523.050	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	95.266	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			50.000	50.000	336.543	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	91.241	0	0	
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	1.026.798	18.06.2018 - 31.12.2024	10.000	10.000	1.006.798	0	0	1.026.798
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	1.006.798	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			10.000	10.000	1.006.798	0	0	
7560-18-0753	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKARNA)	1.745.406	18.06.2018 - 31.12.2024	25.000	20.000	1.668.406	0	0	1.713.406
1	Odhodki proračuna			25.000	20.000	1.668.406	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			25.000	20.000	1.668.406	0	0	
7560-18-0755	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1 BEŽIGRAD IN BS 1 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	6.134.552	18.06.2018 - 31.12.2024	180.000	1.628.000	4.234.552	0	0	6.042.552
1	Odhodki proračuna			180.000	1.628.000	4.234.552	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			40.000	1.000.000	3.222.780	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			120.000	528.000	889.224	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			20.000	100.000	122.548	0	0	
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	27.933.822	18.06.2018 - 31.12.2024	50.000	50.000	27.783.822	0	0	27.883.822
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	27.783.822	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	10.481.502	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			50.000	50.000	14.570.822	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	2.731.498	0	0	
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	399.176	18.06.2018 - 31.12.2024	10.000	10.000	369.176	0	0	389.176
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	369.176	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			10.000	10.000	369.176	0	0	
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	925.703	18.06.2018 - 31.12.2024	30.000	30.000	835.703	0	0	895.703
1	Odhodki proračuna			30.000	30.000	835.703	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	10.000	29.906	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			10.000	10.000	759.658	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			10.000	10.000	46.139	0	0	
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA - KAJUHOVA)	871.824	18.06.2018 - 31.12.2024	106.473	65.000	665.351	0	0	836.824
1	Odhodki proračuna			106.473	65.000	665.351	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			10.636	10.000	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			80.000	45.000	665.351	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			15.837	10.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	11.689.847	18.06.2018 - 31.12.2024	95.000	250.000	11.259.847	0	0	11.604.847
1	<i>Odhodki proračuna</i>			95.000	250.000	11.259.847	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	50.000	888.765	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			95.000	150.000	9.834.287	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			0	50.000	536.795	0	0	
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	4.222.398	18.06.2018 - 31.12.2024	130.000	220.000	3.755.398	0	0	4.105.398
1	<i>Odhodki proračuna</i>			130.000	220.000	3.755.398	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			50.000	100.000	184.281	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			75.000	110.000	3.210.931	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			5.000	10.000	360.186	0	0	
7560-18-0762	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	439.052	18.06.2018 - 31.12.2024	27.000	50.500	346.552	0	0	424.052
1	<i>Odhodki proračuna</i>			27.000	50.500	346.552	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	18.546	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			27.000	50.500	326.882	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	1.124	0	0	
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-	1.179.728	18.06.2018 - 31.12.2024	175.978	57.000	928.000	0	0	1.160.978
1	<i>Odhodki proračuna</i>			175.978	57.000	928.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			125.117	57.000	928.000	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			50.861	0	0	0	0	
7560-18-0766	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL., ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	500.000	18.06.2018 - 31.12.2024	21.000	44.500	406.500	0	0	472.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			21.000	44.500	406.500	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			21.000	44.500	406.500	0	0	
7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	3.881.868	18.06.2018 - 31.12.2024	35.000	30.000	3.796.868	0	0	3.861.868
1	<i>Odhodki proračuna</i>			35.000	30.000	3.796.868	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	155.112	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			35.000	30.000	2.690.439	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	951.317	0	0	
7560-18-0768	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)	710.000	18.06.2018 - 31.12.2023	110.000	500.000	0	0	0	610.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			110.000	500.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			30.000	100.000	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			50.000	310.000	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			30.000	90.000	0	0	0	
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	830.702	18.06.2018 - 31.12.2023	102.000	602.000	0	0	0	704.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			102.000	602.000	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			102.000	602.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	1.430.543	18.06.2018 - 31.12.2025	213.000	204.748	912.795	0	0	1.330.543
1	Odhodki proračuna			213.000	204.748	912.795	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			70.000	52.796	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			103.000	103.000	912.795	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			40.000	48.952	0	0	0	
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	9.403.618	18.06.2018 - 31.12.2024	10.000	10.000	9.373.618	0	0	9.393.618
1	Odhodki proračuna			10.000	10.000	9.373.618	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	0	163.542	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			10.000	10.000	8.962.931	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			0	0	247.145	0	0	
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	32.200.536	18.06.2018 - 31.12.2024	10.000	361.866	31.818.670	0	0	32.190.536
1	Odhodki proračuna			10.000	361.866	31.818.670	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			0	100.000	2.094.810	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			10.000	202.000	29.573.860	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			0	59.866	150.000	0	0	
7560-18-0775	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	100.040	18.06.2018 - 31.12.2023	15.000	75.040	0	0	0	90.040
1	Odhodki proračuna			15.000	75.040	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			15.000	75.040	0	0	0	
7560-18-0779	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD	1.070.000	18.06.2018 - 31.12.2023	11.000	988.000	0	0	0	999.000
1	Odhodki proračuna			11.000	988.000	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			11.000	988.000	0	0	0	
7560-18-0787	REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	10.474.639	18.06.2018 - 31.12.2022	700.000	0	0	0	0	700.000
1	Odhodki proračuna			700.000	0	0	0	0	
045199	Cestni projekti			700.000	0	0	0	0	
7560-18-0790	NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	392.000	18.06.2018 - 31.12.2022	337.000	0	0	0	0	337.000
1	Odhodki proračuna			337.000	0	0	0	0	
045199	Cestni projekti			337.000	0	0	0	0	
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	10.952.000	22.10.2018 - 31.12.2024	214.835	222.000	10.190.000	0	0	10.626.835
1	Odhodki proračuna			214.835	222.000	10.190.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			166.835	172.000	10.190.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			48.000	50.000	0	0	0	
7560-18-0811	UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	3.248.914	22.10.2018 - 31.12.2022	2.393.000	0	0	0	0	2.393.000
1	Odhodki proračuna			2.393.000	0	0	0	0	
045151	Prenova nabrežij in trgov			513.000	0	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			1.880.000	0	0	0	0	
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	500.000	01.04.2019 - 31.12.2023	100.000	282.000	0	0	0	382.000
1	Odhodki proračuna			100.000	282.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	15.000	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			89.000	253.000	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			1.000	14.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-19-0837	POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	11.786.318	01.04.2019 - 31.12.2024	130.000	740.000	10.855.000	0	0	11.725.000
1	Odhodki proračuna			130.000	740.000	10.855.000	0	0	
045199	Cestni projekti			130.000	740.000	10.855.000	0	0	
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	933.618	01.04.2019 - 31.12.2023	54.000	60.000	0	0	0	114.000
1	Odhodki proračuna			54.000	60.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			54.000	60.000	0	0	0	
7560-19-0840	OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	856.934	01.04.2019 - 31.12.2022	253.000	0	0	0	0	253.000
1	Odhodki proračuna			253.000	0	0	0	0	
045199	Cestni projekti			253.000	0	0	0	0	
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	722.041	01.04.2019 - 31.12.2024	318.612	254.000	0	0	0	572.612
1	Odhodki proračuna			318.612	254.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			32.235	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			257.476	254.000	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			28.901	0	0	0	0	
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	343.207	01.04.2019 - 31.12.2022	343.207	0	0	0	0	343.207
1	Odhodki proračuna			343.207	0	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			64.660	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			224.358	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			54.189	0	0	0	0	
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	590.044	01.04.2019 - 31.12.2022	468.612	0	0	0	0	468.612
1	Odhodki proračuna			468.612	0	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			155.440	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			271.031	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			42.141	0	0	0	0	
7560-19-0860	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE	317.000	01.04.2019 - 31.12.2022	317.000	0	0	0	0	317.000
1	Odhodki proračuna			317.000	0	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			150.000	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			117.000	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			50.000	0	0	0	0	
7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	337.000	01.04.2019 - 31.12.2022	337.000	0	0	0	0	337.000
1	Odhodki proračuna			337.000	0	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			150.000	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			137.000	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			50.000	0	0	0	0	
7560-19-0862	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	1.658.908	01.04.2019 - 31.12.2023	379.549	84.344	0	0	0	463.894
1	Odhodki proračuna			68.443	15.210	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			68.443	15.210	0	0	0	
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			217.774	48.394	0	0	0	
062065	KO - EPC Zalog - sof. EU			217.774	48.394	0	0	0	
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			93.332	20.740	0	0	0	
062064	KO - EPC Zalog - sof. RS			93.332	20.740	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-19-0863	UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	1.960.779	01.04.2019 - 31.12.2022	925.000	0	0	0	0	925.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			925.000	0	0	0	0	
045199	Cestni projekti			925.000	0	0	0	0	
7560-20-0888	POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO	12.910.000	01.06.2020 - 31.12.2024	100.000	100.000	12.600.000	0	0	12.800.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			100.000	100.000	12.600.000	0	0	
045199	Cestni projekti			100.000	100.000	12.600.000	0	0	
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	1.133.690	01.06.2020 - 31.12.2023	540.004	420.000	0	0	0	960.004
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			540.004	420.000	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			540.004	420.000	0	0	0	
7560-20-0903	OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU	917.900	01.01.2021 - 31.12.2024	100.000	240.000	550.000	0	0	890.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			100.000	240.000	550.000	0	0	
045199	Cestni projekti			100.000	240.000	550.000	0	0	
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	1.050.550	01.01.2021 - 31.12.2022	883.800	0	0	0	0	883.800
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			883.800	0	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			200.000	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			643.800	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			40.000	0	0	0	0	
7560-20-0905	UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	1.045.000	01.01.2021 - 31.12.2022	430.000	0	0	0	0	430.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			430.000	0	0	0	0	
045151	Prenova nabrežij in trgov			430.000	0	0	0	0	
7560-20-0906	ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSE ULICE DO ŽIDOVSE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA	1.258.500	01.01.2021 - 31.12.2022	456.000	0	0	0	0	456.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			456.000	0	0	0	0	
045151	Prenova nabrežij in trgov			456.000	0	0	0	0	
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	582.000	01.01.2021 - 31.12.2022	428.000	0	0	0	0	428.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			308.000	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			308.000	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji			120.000	0	0	0	0	
7560-20-0911	UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE	3.160.000	01.01.2021 - 31.12.2023	100.000	2.970.000	0	0	0	3.070.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			100.000	2.970.000	0	0	0	
045199	Cestni projekti			100.000	2.970.000	0	0	0	
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	645.447	01.01.2021 - 31.12.2022	495.447	0	0	0	0	495.447
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			495.447	0	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			124.332	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			281.294	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			89.821	0	0	0	0	
7560-20-0958	OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA)	1.995.000	27.05.2021 - 31.12.2024	275.000	375.000	1.295.000	0	0	1.945.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			275.000	375.000	1.295.000	0	0	
045199	Cestni projekti			275.000	375.000	1.295.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>			<u>47.701.974</u>	<u>41.754.090</u>	<u>37.046.030</u>	<u>345.795</u>	<u>13.284.551</u>	
7560-10-0126	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2024	112.701	01.01.2010 - 31.12.2024	25.000	25.000	0	0	0	50.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			25.000	25.000	0	0	0	
<i>045117</i>	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			25.000	25.000	0	0	0	
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	31.937.990	01.01.2010 - 31.12.2026	1.145.000	3.000.000	24.080.744	0	0	28.225.744
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			1.145.000	3.000.000	24.080.744	0	0	
<i>045191</i>	<i>Gradnja parkirnih hiš na območju MOL</i>			1.145.000	3.000.000	24.080.744	0	0	
7560-10-0355	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	16.774.754	01.01.2010 - 29.03.2035	21.960	0	0	0	0	21.960
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			21.960	0	0	0	0	
<i>045119</i>	<i>Mestni javni promet</i>			21.960	0	0	0	0	
<i>300</i>	<i>Poslovni partnerji - javno zasebno partnerstvo</i>			0	0	0	0	0	
7560-12-0456	UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	7.774.393	29.10.2012 - 31.12.2023	260.000	260.000	0	0	0	520.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			260.000	260.000	0	0	0	
<i>045144</i>	<i>Ukrepi prometne politike MOL</i>			260.000	260.000	0	0	0	
7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNČE)	3.072.140	01.01.2014 - 31.12.2024	10.000	10.000	3.045.000	0	0	3.065.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	10.000	3.045.000	0	0	
<i>045135</i>	<i>Parkirne površine MOL</i>			10.000	10.000	3.045.000	0	0	
7560-16-0608	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOJBE OD 2017 DO 2024	545.205	01.01.2014 - 31.12.2024	100.000	100.000	0	0	0	200.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			100.000	100.000	0	0	0	
<i>045134</i>	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>			100.000	100.000	0	0	0	
7560-16-0610	SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023	76.919.684	01.01.2017 - 31.12.2023	10.000.000	10.000.000	0	0	0	20.000.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000.000	10.000.000	0	0	0	
<i>045119</i>	<i>Mestni javni promet</i>			10.000.000	10.000.000	0	0	0	
7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024	203.282	01.01.2017 - 31.12.2024	290.000	290.000	290.000	0	0	870.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			290.000	290.000	290.000	0	0	
<i>045117</i>	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			290.000	290.000	290.000	0	0	
7560-16-0612	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024	113.952	01.01.2017 - 31.12.2024	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			25.000	25.000	25.000	0	0	
<i>045119</i>	<i>Mestni javni promet</i>			25.000	25.000	25.000	0	0	
7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024	8.321.991	01.01.2017 - 31.12.2024	2.280.000	761.000	3.561.000	0	0	6.602.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			2.280.000	761.000	3.561.000	0	0	
<i>045135</i>	<i>Parkirne površine MOL</i>			2.280.000	761.000	3.561.000	0	0	
7560-16-0620	NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2023	14.179.240	01.01.2017 - 31.12.2023	2.275.000	4.550.000	0	0	0	6.825.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			575.000	1.150.000	0	0	0	
<i>045119</i>	<i>Mestni javni promet</i>			575.000	1.150.000	0	0	0	
<i>91</i>	<i>Sredstva DP za občine</i>			1.700.000	3.400.000	0	0	0	
<i>045149</i>	<i>Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</i>			1.700.000	3.400.000	0	0	0	
7560-16-0623	UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024	518.701	01.01.2017 - 31.12.2024	100.000	100.000	0	0	0	200.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			100.000	100.000	0	0	0	
<i>045117</i>	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			100.000	100.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-17-0688	URBAN - E	4.473.060	23.10.2017 - 31.12.2022	4.506	0	0	0	0	4.506
1	Odhodki proračuna			563	0	0	0	0	
045166	URBAN-E udeležba MOL			563	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			3.944	0	0	0	0	
045167	URBAN-E sredstva EU			3.944	0	0	0	0	
7560-17-0721	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	2.420.598	23.10.2017 - 31.12.2023	1.874.253	300.000	0	0	0	2.174.253
1	Odhodki proračuna			1.305.000	300.000	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			1.305.000	300.000	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			318.068	0	0	0	0	
045165	Kolesarska mreža - CTN - KS			318.068	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			251.185	0	0	0	0	
045163	Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)			196.878	0	0	0	0	
045164	Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)			54.307	0	0	0	0	
7560-18-0800	AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	118.091	18.06.2018 - 31.12.2023	21.000	21.000	0	0	0	42.000
1	Odhodki proračuna			21.000	21.000	0	0	0	
045144	Ukrepi prometne politike MOL			21.000	21.000	0	0	0	
7560-19-0836	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	1.331.311	01.04.2019 - 31.12.2024	600.000	50.000	0	0	0	650.000
1	Odhodki proračuna			272.131	50.000	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			100.000	50.000	0	0	0	
045153	Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)			172.131	0	0	0	0	
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			262.295	0	0	0	0	
045155	Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR			262.295	0	0	0	0	
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			65.574	0	0	0	0	
045154	Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)			65.574	0	0	0	0	
7560-20-0885	UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	2.011.315	01.06.2020 - 31.12.2023	194.000	460.000	1.246.000	0	0	1.900.000
1	Odhodki proračuna			194.000	460.000	1.246.000	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			114.000	460.000	1.246.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			80.000	0	0	0	0	
7560-20-0886	PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	5.700.000	01.06.2020 - 31.12.2023	2.000.000	3.200.000	0	0	0	5.200.000
1	Odhodki proračuna			2.000.000	3.200.000	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			2.000.000	3.200.000	0	0	0	
7560-20-0900	TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	3.595.856	01.01.2020 - 31.12.2022	1.437.611	715.120	0	0	0	2.152.731
300	Poslovni partnerji			1.250.000	645.000	0	0	0	
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			145.384	55.716	0	0	0	
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU			145.384	55.716	0	0	0	
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			42.227	14.404	0	0	0	
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL			42.227	14.404	0	0	0	
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	45.675.347	01.01.2021 - 31.12.2023	24.521.341	16.552.003	0	0	0	41.073.344
1	Odhodki proračuna			15.910.225	12.861.525	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			15.910.225	12.861.525	0	0	0	
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			6.216.339	2.664.145	0	0	0	
045158	DRR - kohezijska sredstva (ESRR)			6.216.339	2.664.145	0	0	0	
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska			2.394.777	1.026.333	0	0	0	
045156	Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)			840.692	360.297	0	0	0	
045157	DRR - državna sredstva (ESRR)			1.554.085	666.036	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0909	VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL	20.970.188	01.01.2021 - 31.12.2041	317.303	324.967	335.381	345.795	13.284.551	14.607.997
1	<i>Odhodki proračuna - vložek MOL v letu 2021 v višini 30.000 EUR</i>			0	0	0	0	0	
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			0	0	0	0	0	
210	<i>vložek MOL - ocena višine parkirnin, ki ne bo prihodek občine pač pa bo namenjen izvajanju storitve in kritju rednega vzdrževanja parkirnih mest</i>			117.303	124.967	135.381	145.795	2.456.796	
300	<i>Poslovni partnerji</i>			200.000	200.000	200.000	200.000	10.827.755	
7560-20-0910	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE	5.792.905	01.01.2021 - 31.12.2024	200.000	1.010.000	4.462.905	0	0	5.672.905
1	<i>Odhodki proračuna</i>			200.000	1.010.000	4.462.905	0	0	
045117	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>			200.000	1.010.000	4.462.905	0	0	
	<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>			<u>410.000</u>	<u>410.000</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	1.230.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			410.000	410.000	410.000	0	0	
045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>			200.000	200.000	200.000	0	0	
045136	<i>Urejanje javne razsvetljave</i>			210.000	210.000	210.000	0	0	
	<u>1305 Vodni promet in infrastruktura</u>			<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>			<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	232.000	01.04.2019 - 31.12.2023	60.000	60.000	0	0	0	120.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			60.000	60.000	0	0	0	
045202	<i>Vodni promet in infrastruktura</i>			60.000	60.000	0	0	0	
	<u>1306 Telekomunikacije in pošta</u>			<u>260.500</u>	<u>60.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</u>			<u>260.500</u>	<u>60.500</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	121.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			35.000	35.000	0	0	0	
045143	<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>			30.000	30.000	0	0	0	
064003	<i>Električna energija in omrežnina</i>			5.000	5.000	0	0	0	
210	<i>Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL</i>			25.500	25.500	0	0	0	
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	1.767.778	01.01.2014 - 31.12.2022	200.000	0	0	0	0	200.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			200.000	0	0	0	0	
045143	<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>			200.000	0	0	0	0	
	<u>14 GOSPODARSTVO</u>			<u>1.018.650</u>	<u>759.800</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			<u>1.018.650</u>	<u>759.800</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>			<u>1.018.650</u>	<u>759.800</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	2.290.655	01.01.2010 - 31.12.2023	168.800	168.800	0	0	0	337.600
210	<i>Občine (PPU) - ostale občine LUR</i>			64.800	64.800	0	0	0	
9	<i>Prispevki in pristojbine</i>			104.000	104.000	0	0	0	
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>			54.000	54.000	0	0	0	
047312	<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</i>			50.000	50.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL	2.541.740	01.01.2014 - 31.12.2026	568.850	310.000	0	0	0	878.850
1	Odhodki proračuna			408.850	150.000	0	0	0	
045193	Komunalne ureditve in LMM			150.000	150.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			258.850	0	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine			160.000	160.000	0	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			160.000	160.000	0	0	0	
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	1.382.218	01.01.2014 - 31.12.2026	231.000	231.000	0	0	0	462.000
9	Prispevki in pristojbine			231.000	231.000	0	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			231.000	231.000	0	0	0	
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	672.000	01.01.2017 - 31.12.2024	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	50.000	0	0	
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov			50.000	50.000	50.000	0	0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			33.464.043	17.302.198	3.328.600	0	0	
1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor			33.169.043	16.935.198	882.500	0	0	
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			522.500	672.500	512.500	0	0	
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	581.098	01.01.2010 - 31.12.2023	10.000	160.000	0	0	0	170.000
1	Odhodki proračuna			10.000	160.000	0	0	0	
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture			10.000	160.000	0	0	0	
7560-16-0618	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024	3.514.792	01.01.2017 - 31.12.2024	512.500	512.500	512.500	0	0	1.537.500
1	Odhodki proračuna			512.500	512.500	512.500	0	0	
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov			512.500	512.500	512.500	0	0	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			32.636.543	16.252.698	370.000	0	0	
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.394.283	01.01.2010 - 31.12.2023	283.000	408.500	0	0	0	691.500
1	Odhodki proračuna			283.000	408.500	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			105.000	125.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			103.500	283.500	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			74.500	0	0	0	0	
7560-10-0304	IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	1.101.000	01.01.2010 - 31.12.2024	10.000	1.041.000	0	0	0	1.051.000
1	Odhodki proračuna			10.000	1.041.000	0	0	0	
052007	Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo			10.000	1.041.000	0	0	0	
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	49.653.442	01.01.2010 - 31.12.2022	12.215.998	0	0	0	0	12.215.998
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			7.807.380	0	0	0	0	
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU			7.807.380	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			4.408.618	0	0	0	0	
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države			1.377.773	0	0	0	0	
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba			3.030.845	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE	38.768.920	14.05.2011 - 31.12.2022	2.556.073	0	0	0	0	2.556.073
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.067.007	0	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			1.062.007	0	0	0	0	
062091	Urejanje zemljišč			5.000	0	0	0	0	
210	Občine (PPU) - Medvode in Vodice			784.814	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			450.618	0	0	0	0	
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU			450.618	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			253.632	0	0	0	0	
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države			79.504	0	0	0	0	
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba			174.129	0	0	0	0	
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	7.931.770	29.10.2012 - 31.12.2023	3.640.000	2.480.000	0	0	0	6.120.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.640.000	2.480.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			2.020.000	1.380.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			45.000	45.000	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			1.575.000	1.055.000	0	0	0	
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	51.765.487	01.12.2012 - 31.12.2023	12.369.473	11.085.198	0	0	0	23.454.671
1	<i>Odhodki proračuna</i>			603.326	560.327	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			558.326	510.327	0	0	0	
062091	Urejanje zemljišč			45.000	50.000	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			7.593.531	6.726.583	0	0	0	
052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU			7.593.531	6.726.583	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			4.172.616	3.798.288	0	0	0	
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države			1.340.035	1.187.044	0	0	0	
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba			2.832.582	2.611.244	0	0	0	
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	2.010.890	01.01.2014 - 31.12.2024	170.000	570.000	0	0	0	740.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			170.000	570.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			115.000	525.000	0	0	0	
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			10.000	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			45.000	45.000	0	0	0	
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	1.852.792	01.01.2017 - 31.12.2024	380.000	370.000	370.000	0	0	1.120.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			380.000	370.000	370.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			100.000	100.000	100.000	0	0	
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine			280.000	270.000	270.000	0	0	
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	2.495.769	01.01.2014 - 31.12.2023	492.000	298.000	0	0	0	790.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			492.000	298.000	0	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			316.000	200.000	0	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			21.000	96.000	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			155.000	2.000	0	0	0	
7560-18-0798	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	3.316.042	18.06.2018 - 31.12.2022	520.000	0	0	0	0	520.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			520.000	0	0	0	0	
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine			520.000	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
15029003	Izboljšanje stanja okolja			10.000	10.000	0	0	0	
7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2023	94.081	31.12.2018 - 31.12.2023	10.000	10.000	0	0	0	20.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			295.000	367.000	2.446.100	0	0	
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			295.000	367.000	2.446.100	0	0	
7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	2.846.500	01.01.2010 - 31.12.2024	10.000	110.000	2.275.000	0	0	2.395.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>10.000</i>	<i>110.000</i>	<i>2.275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>052010</i>	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>			<i>10.000</i>	<i>110.000</i>	<i>2.275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	698.239	23.10.2017 - 31.12.2026	275.000	247.000	0	0	0	522.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>275.000</i>	<i>247.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>052010</i>	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>			<i>275.000</i>	<i>247.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	316.114	01.03.2019 - 31.12.2024	10.000	10.000	171.100	0	0	191.100
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>171.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>052010</i>	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>171.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			36.370.372	28.938.278	39.359.955	0	0	
1603	Komunalna dejavnost			8.551.176	7.781.429	7.193.380	0	0	
16039001	Oskrba z vodo			1.192.600	1.543.000	2.094.261	0	0	
7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	1.783.043	01.01.2010 - 31.12.2023	621.000	1.040.000	0	0	0	1.661.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>621.000</i>	<i>1.040.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>063004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>			<i>621.000</i>	<i>1.040.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-10-0054	VODOVOD BREZOVA RAVAN	518.261	01.01.2010 - 31.12.2024	10.000	11.000	497.261	0	0	518.261
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>497.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>063004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>			<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>497.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-10-0055	VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	1.143.232	01.01.2010 - 31.12.2024	10.000	10.000	1.115.000	0	0	1.135.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>063004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	2.310.574	01.01.2017 - 31.12.2024	551.600	482.000	482.000	0	0	1.515.600
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>551.600</i>	<i>482.000</i>	<i>482.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>063002</i>	<i>Investicije v mestne vodovode</i>			<i>67.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>063003</i>	<i>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</i>			<i>224.600</i>	<i>159.000</i>	<i>159.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>063004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</i>			<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			4.167.620	4.149.504	2.092.119	0	0	
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	15.494.010	01.01.2010 - 31.12.2024	196.000	2.000.000	2.092.119	0	0	4.288.120
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>196.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.092.119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>049002</i>	<i>Širitev pokopališč na območju MOL</i>			<i>196.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.092.119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	6.841.958	01.01.2010 - 31.12.2024	2.971.620	2.149.504	0	0	0	5.121.124
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>2.971.620</i>	<i>2.149.504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045199</i>	<i>Cestni projekti</i>			<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>049002</i>	<i>Širitev pokopališč na območju MOL</i>			<i>2.611.620</i>	<i>2.149.504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0962	POKOPALIŠČE ŠENTVID	1.100.000	01.01.2021 - 31.12.2022	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
1	Odhodki proračuna			1.000.000	0	0	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			1.000.000	0	0	0	0	
16039003	Objekti za rekreacijo			2.979.956	1.825.925	260.000	0	0	
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	869.961	01.01.2014 - 31.12.2023	60.117	58.265	0	0	0	118.382
1	Odhodki proračuna			60.117	58.265	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			60.117	58.265	0	0	0	
7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	3.879.145	01.01.2014 - 31.12.2022	260.000	0	0	0	0	260.000
1	Odhodki proračuna			260.000	0	0	0	0	
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL			260.000	0	0	0	0	
7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	1.035.900	08.11.2019 - 31.12.2023	441.400	517.600	0	0	0	959.000
1	Odhodki proračuna			441.400	517.600	0	0	0	
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL			441.400	517.600	0	0	0	
7560-20-0907	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	1.102.000	01.01.2021 - 31.12.2024	277.000	275.000	260.000	0	0	812.000
1	Odhodki proračuna			277.000	275.000	260.000	0	0	
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah			277.000	275.000	260.000	0	0	
7560-20-0914	KOLESARSKÉ POVEZAVE OB SAVI	4.115.735	01.01.2021 - 31.12.2023	1.941.439	975.060	0	0	0	2.916.498
1	Odhodki proračuna			357.211	182.946	0	0	0	
049022	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi			357.211	182.946	0	0	0	
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			1.267.382	633.691	0	0	0	
049025	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)			1.267.382	633.691	0	0	0	
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska			316.846	158.423	0	0	0	
049024	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država			316.846	158.423	0	0	0	
16039005	Druge komunalne dejavnosti			211.000	263.000	2.747.000	0	0	
7560-13-0497	REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	2.229.426	12.12.2013 - 31.12.2024	12.000	12.000	2.141.000	0	0	2.165.000
1	Odhodki proračuna			12.000	12.000	2.141.000	0	0	
045193	Komunalne ureditve in LMM			12.000	12.000	2.141.000	0	0	
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	491.640	01.01.2014 - 31.12.2024	0	55.000	410.000	0	0	465.000
9	Prispevki in pristojbine			0	55.000	410.000	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			0	55.000	410.000	0	0	
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	1.757.158	01.01.2017 - 31.12.2024	199.000	196.000	196.000	0	0	591.000
1	Odhodki proračuna			47.000	44.000	44.000	0	0	
045193	Komunalne ureditve in LMM			36.000	33.000	33.000	0	0	
045202	Vodni promet in infrastruktura			11.000	11.000	11.000	0	0	
9	Prispevki in pristojbine			152.000	152.000	152.000	0	0	
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			152.000	152.000	152.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			25.797.196	18.545.149	32.166.575	0	0	
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			25.797.196	18.545.149	32.166.575	0	0	
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	2.136.822	01.01.2010 - 31.12.2023	131.402	133.768	0	0	0	265.170
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>131.402</i>	<i>133.768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>061001</i>	<i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>			<i>131.402</i>	<i>133.768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	4.409.077	01.01.2010 - 31.12.2023	20.000	17.961	0	0	0	37.961
<i>18</i>	<i>Sredstva najemnine</i>			<i>20.000</i>	<i>17.961</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>061003</i>	<i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</i>			<i>20.000</i>	<i>17.961</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	142.888.925	01.01.2014 - 31.12.2024	25.645.794	18.393.420	32.166.575	0	0	76.205.789
<i>13</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev MOL v JSS MOL</i>			<i>7.000.000</i>	<i>6.840.000</i>	<i>13.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>061004</i>	<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</i>			<i>7.000.000</i>	<i>6.840.000</i>	<i>13.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>210</i>	<i>Vložek JSS MOL (lastna sredstva in zadolževanje)</i>			<i>18.645.794</i>	<i>11.553.420</i>	<i>19.166.575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			2.022.000	2.611.700	0	0	0	
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			22.000	21.700	0	0	0	
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	219.403	31.12.2017 - 31.12.2023	22.000	21.700	0	0	0	43.700
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>22.000</i>	<i>21.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>045190</i>	<i>Mestni vrtički</i>			<i>22.000</i>	<i>21.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16069002	Nakup zemljišč			2.000.000	2.590.000	0	0	0	
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	112.863.924	01.01.2010 - 31.12.2023	2.000.000	2.590.000	0	0	0	4.590.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>2.000.000</i>	<i>2.590.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>			<i>2.000.000</i>	<i>2.590.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			430.000	810.649	4.909.000	230.000	0	
1702	Primarno zdravstvo			236.000	580.649	4.679.000	0	0	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			236.000	580.649	4.679.000	0	0	
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	5.931.421	01.01.2014 - 31.12.2026	236.000	580.649	4.679.000	0	0	5.495.649
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>236.000</i>	<i>580.649</i>	<i>4.679.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>072104</i>	<i>Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</i>			<i>236.000</i>	<i>580.649</i>	<i>4.679.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			194.000	230.000	230.000	230.000	0	
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			194.000	230.000	230.000	230.000	0	
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.215.700	01.01.2020 - 31.12.2025	194.000	230.000	230.000	230.000	0	884.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>194.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	
<i>076001</i>	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>			<i>194.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			28.067.311	61.772.583	90.007.205	8.859.869	3.679.335	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.522.375	2.257.000	5.300.500	1.747.000	1.747.000	
18029001	Nepremična kulturna dediščina			2.512.375	2.247.000	5.300.500	1.747.000	1.747.000	
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026	24.111.250	01.01.2010 - 31.12.2026	746.000	746.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	6.733.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>746.000</i>	<i>746.000</i>	<i>1.747.000</i>	<i>1.747.000</i>	<i>1.747.000</i>	
<i>062099</i>	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>			<i>746.000</i>	<i>746.000</i>	<i>1.747.000</i>	<i>1.747.000</i>	<i>1.747.000</i>	
7560-10-0177	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023	861.840	11.07.2014 - 31.12.2023	130.000	130.000	0	0	0	260.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>			<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-10-0300	POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023	788.644	01.01.2015 - 31.12.2023	35.000	35.000	0	0	0	70.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			35.000	35.000	0	0	0	
082052	Spominska obeležja			35.000	35.000	0	0	0	
7560-16-0594	PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	23.221.842	01.01.2014 - 31.12.2022	17.264	0	0	0	0	17.264
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			17.264	0	0	0	0	
082063	Ureditev območja Cukrarna (neupravičeni stroški projekta - odhodek MOL)			15.000	0	0	0	0	
082091	Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL			2.264	0	0	0	0	
7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	4.948.634	01.01.2017 - 31.12.2024	221.000	1.083.000	3.553.500	0	0	4.857.500
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			221.000	1.083.000	3.553.500	0	0	
082063	Ureditev območja Cukrarna			221.000	1.083.000	3.553.500	0	0	
7560-16-0642	REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	4.974.697	01.01.2016 - 31.12.2022	841.131	0	0	0	0	841.131
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			841.131	0	0	0	0	
082095	Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke			841.131	0	0	0	0	
7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	754.980	01.09.2018 - 31.12.2023	511.980	153.000	0	0	0	664.980
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			511.980	153.000	0	0	0	
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije			511.980	153.000	0	0	0	
7560-18-0813	CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	922.546	01.10.2018 - 31.12.2024	10.000	100.000	0	0	0	110.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	100.000	0	0	0	
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			10.000	100.000	0	0	0	
18029002	Premična kulturna dediščina			10.000	10.000	0	0	0	
7560-11-0443	ODKUPI UMETNIŠKI DEL	293.410	01.01.2011 - 31.12.2023	10.000	10.000	0	0	0	20.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	10.000	0	0	0	
082013	Odkupi umetniških del			10.000	10.000	0	0	0	
1803	Programi v kulturi			5.782.600	7.497.827	20.949.581	0	317.392	
18039002	Umetniški programi			2.770.000	2.780.000	0	0	0	
7560-16-0589	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023	18.277.610	01.01.2014 - 31.12.2023	2.770.000	2.780.000	0	0	0	5.550.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			2.770.000	2.780.000	0	0	0	
082044	Javni kulturni programi in projekti			2.770.000	2.780.000	0	0	0	
18039005	Drugi programi v kulturi			2.862.600	4.567.827	20.949.581	0	317.392	
7560-10-0178	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2023	4.880.657	02.01.2010 - 31.12.2023	5.000	30.000	0	0	0	35.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			5.000	30.000	0	0	0	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			5.000	30.000	0	0	0	
7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023	2.375.340	01.01.2010 - 31.12.2023	10.000	10.000	0	0	0	20.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	10.000	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			10.000	10.000	0	0	0	
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	22.484.608	01.01.2010 - 31.12.2026	2.000.000	1.853.311	3.000.000	0	0	6.853.311
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			2.000.000	1.853.311	3.000.000	0	0	
082096	Tovarna Rog-Center Rog			2.000.000	1.853.311	3.000.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-11-0444	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2023	1.271.495	01.01.2009 - 31.12.2023	20.000	48.000	0	0	0	68.000
1	Odhodki proračuna			20.000	48.000	0	0	0	
082044	Javni kulturni programi in projekti			20.000	48.000	0	0	0	
7560-12-0463	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	1.347.483	29.10.2012 - 31.12.2042	0	0	317.392	0	317.392	634.783
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	317.392	
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL - stavbna pravica za dobo 25 let (pobor leta 2042)			0	0	0	0	317.392	
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	
7560-15-0567	LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	562.147	01.01.2014 - 31.12.2025	90.500	90.500	0	0	0	181.000
1	Odhodki proračuna			90.500	90.500	0	0	0	
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			10.500	10.500	0	0	0	
082044	Javni kulturni programi in projekti			80.000	80.000	0	0	0	
7560-17-0711	MINIPEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	7.242.551	23.10.2017 - 31.12.2025	280.000	1.177.126	5.383.671	0	0	6.840.797
1	Odhodki proračuna			280.000	1.177.126	5.383.671	0	0	
082098	Minipeks mestnega kina			280.000	1.177.126	5.383.671	0	0	
7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	507.344	22.10.2018 - 31.12.2023	0	40.000	0	0	0	40.000
1	Odhodki proračuna			0	40.000	0	0	0	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			0	40.000	0	0	0	
7560-19-0817	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	222.925	01.04.2019 - 30.03.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	Odhodki proračuna			10.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			10.000	0	0	0	0	
7560-19-0818	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	30.000	01.04.2019 - 30.03.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	Odhodki proračuna			10.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			10.000	0	0	0	0	
7560-19-0819	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	373.000	01.04.2019 - 30.03.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	Odhodki proračuna			10.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			10.000	0	0	0	0	
7560-19-0820	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	72.000	01.04.2019 - 30.03.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	Odhodki proračuna			10.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			10.000	0	0	0	0	
7560-19-0821	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	198.442	01.04.2019 - 30.03.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	Odhodki proračuna			10.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			10.000	0	0	0	0	
7560-19-0822	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	103.950	01.04.2019 - 31.12.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	Odhodki proračuna			10.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			10.000	0	0	0	0	
7560-19-0823	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	260.500	01.04.2019 - 30.03.2026	20.000	10.000	0	0	0	30.000
1	Odhodki proračuna			20.000	10.000	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema			20.000	10.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-19-0824	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	60.000	01.04.2019 - 30.03.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	0	0	0	0	
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			10.000	0	0	0	0	
7560-19-0825	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	218.920	01.04.2019 - 30.03.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	0	0	0	0	
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			10.000	0	0	0	0	
7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	446.122	01.04.2019 - 31.12.2026	50.000	50.000	0	0	0	100.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	50.000	0	0	0	
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			50.000	50.000	0	0	0	
7560-20-0956	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	160.500	01.01.2021 - 31.12.2026	140.500	10.000	0	0	0	150.500
1	<i>Odhodki proračuna</i>			140.500	10.000	0	0	0	
082022	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>			120.500	0	0	0	0	
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			20.000	10.000	0	0	0	
7560-20-0957	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	119.000	01.01.2021 - 31.12.2026	10.000	0	0	0	0	10.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			10.000	0	0	0	0	
082023	<i>Funkcionalna oprema</i>			10.000	0	0	0	0	
7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	13.813.808	01.01.2021 - 31.12.2024	156.600	1.248.890	12.248.518	0	0	13.654.008
1	<i>Odhodki proračuna</i>			156.600	1.248.890	12.248.518	0	0	
082100	<i>Baragovo semenišče</i>			156.600	1.248.890	12.248.518	0	0	
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			150.000	150.000	0	0	0	
7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026- ŽIVALSKI VRT	2.695.917	29.10.2012 - 31.12.2026	150.000	150.000	0	0	0	300.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			150.000	150.000	0	0	0	
054002	<i>Živalski vrt</i>			150.000	150.000	0	0	0	
1804	Podpora posebnim skupinam			600.169	0	0	0	0	
18049004	Programi drugih posebnih skupin			600.169	0	0	0	0	
7560-19-0875	UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za	1.491.668	01.12.2019 - 31.05.2022	600.169	0	0	0	0	600.169
300	<i>Poslovni partnerji</i>			593.705	0	0	0	0	
801	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU</i>			5.778	0	0	0	0	
084021	<i>Projekt UMN - sredstva EU</i>			5.778	0	0	0	0	
811	<i>EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba</i>			686	0	0	0	0	
084020	<i>Projekt UMN - udeležba MOL</i>			686	0	0	0	0	
1805	Šport in prostoročne aktivnosti			19.162.167	52.017.756	63.757.125	7.112.869	1.614.944	
18059001	Programi športa			18.386.517	51.247.756	63.757.125	7.112.869	1.614.944	
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	2.784.758	01.01.2010 - 31.12.2024	100.000	100.000	185.000	0	0	385.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			100.000	100.000	185.000	0	0	
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>			100.000	100.000	185.000	0	0	
7560-10-0309	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	10.086.894	01.01.2010 - 31.12.2024	50.000	50.000	581.000	0	0	681.000
1	<i>Odhodki proračuna</i>			50.000	50.000	581.000	0	0	
081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>			50.000	50.000	581.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-13-0487	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP	1.651.732	01.03.2013 - 31.12.2047	0	0	414.943	389.885	414.943	1.219.770
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	414.943	
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL - podelitev stavbne pravice za dobo 30 let (pobot predviden v letu 2047)			0	0	0	0	414.943	
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	37.841.398	01.01.2014 - 31.12.2025	1.555.000	13.500.000	18.208.902	0	0	33.263.902
1	Odhodki proračuna			1.555.000	13.500.000	18.208.902	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			500.000	3.500.000	0	0	0	
081071	Atletski center Ljubljana			1.055.000	10.000.000	18.208.902	0	0	
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER IN IGRISČA LJUBLJANA	5.553.423	01.01.2014 - 31.12.2025	109.000	0	4.157.499	0	0	4.266.499
1	Odhodki proračuna			109.000	0	4.157.499	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			109.000	0	0	0	0	
081074	Teniški center Ljubljana			0	0	4.157.499	0	0	
7560-17-0693	TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	5.713.759	23.10.2017 - 31.12.2050	1.648.161	2.461.500	0	0	1.200.001	5.309.662
1	Odhodki proračuna			16.600	30.000	0	0	1.200.001	
081077	Teniški center Tomačevo - predvidena je podelitev stavbne pravice za dobo 30 let (pobot predviden v letu 2053)			16.600	30.000	0	0	1.200.001	
300	Poslovni partnerji			1.631.561	2.431.500	0	0	0	
7560-17-0719	DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	4.861.242	23.10.2017 - 31.12.2024	0	3.320.900	535.000	0	0	3.855.900
1	Odhodki proračuna			0	3.320.900	535.000	0	0	
081078	Dvorana za curling Ljubljana			0	3.320.900	535.000	0	0	
7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA (projekt se bo predvidoma izvajal kot javno-zasebno partnerstvo, kot projekt "Ureditev Hipodroma Ljubljana" v okviru Oddelka za šport)	3.000.000	18.06.2018 - 31.12.2025	0	0	1.152.784	1.847.216	0	3.000.000
1	Odhodki proračuna - ocena po DIIP			0	0	1.152.784	1.847.216	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	552.784	0	0	
081079	Hipodrom Ljubljana			0	0	600.000	1.847.216	0	
7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	532.511	18.06.2018 - 31.12.2024	108.830	108.830	0	0	0	217.660
1	Odhodki proračuna			105.000	105.000	0	0	0	
081001	Šport otrok, mladine in študentov			105.000	105.000	0	0	0	
30	Donacije			3.830	3.830	0	0	0	
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica			3.830	3.830	0	0	0	
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	13.298.450	18.06.2018 - 31.12.2025	3.000.000	3.000.000	5.730.349	0	0	11.730.349
1	Odhodki proračuna			3.000.000	3.000.000	5.730.349	0	0	
081080	Kopališče Vevče			3.000.000	3.000.000	5.730.349	0	0	
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	37.461.184	18.06.2018 - 31.12.2025	2.409.000	15.500.000	16.131.448	0	0	34.040.448
1	Odhodki proračuna			2.409.000	15.500.000	16.131.448	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			315.000	500.000	0	0	0	
081081	Ilirija - park športa			2.094.000	15.000.000	16.131.448	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025	40.811.602	02.04.2019 - 31.12.2025	6.856.526	6.856.526	6.722.984	6.722.984	0	27.159.020
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			6.856.526	6.856.526	6.722.984	6.722.984	0	
081001	Šport otrok, mladine in študentov			1.941.400	1.941.400	1.941.400	1.941.400	0	
081002	Šport odraslih			815.000	815.000	608.140	608.140	0	
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			144.000	144.000	137.318	137.318	0	
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			1.960.000	1.960.000	2.040.000	2.040.000	0	
081031	Mestne panožne športne šole			1.996.126	1.996.126	1.996.126	1.996.126	0	
7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	13.695.000	01.01.2021 - 31.12.2024	1.300.000	3.220.000	9.070.000	0	0	13.590.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			1.300.000	3.220.000	9.070.000	0	0	
081084	Ledena dvorana Tivoli			1.300.000	3.220.000	9.070.000	0	0	
7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	6.505.000	01.01.2021 - 31.12.2024	1.250.000	3.130.000	2.020.000	0	0	6.400.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			1.250.000	3.130.000	2.020.000	0	0	
081083	Plezalni center Ljubljana			1.250.000	3.130.000	2.020.000	0	0	
<u>18059002</u>	<u>Programi za mladino</u>			<u>775.650</u>	<u>770.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	716.787	29.10.2012 - 31.12.2026	5.650	0	0	0	0	5.650
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			5.650	0	0	0	0	
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih			5.650	0	0	0	0	
7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2026	4.484.719	01.01.2014 - 31.12.2026	770.000	770.000	0	0	0	1.540.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			770.000	770.000	0	0	0	
096002	Programi za mlade			770.000	770.000	0	0	0	
19	IZOBRAŽEVANJE			46.016.010	27.858.173	25.634.275	0	0	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			6.753.004	1.116.291	1.319.909	0	0	
19029001	Vrtci			6.751.004	1.114.291	1.319.909	0	0	
7560-16-0635	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024	4.238.211	01.01.2017 - 31.12.2024	250.000	250.000	0	0	0	500.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			250.000	250.000	0	0	0	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce			250.000	250.000	0	0	0	
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	5.014.194	18.06.2018 - 31.12.2022	3.810.171	864.291	0	0	0	4.674.462
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			3.810.171	864.291	0	0	0	
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			3.810.171	864.291	0	0	0	
7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA	1.342.000	18.06.2018 - 31.12.2024	0	0	1.319.909	0	0	1.319.909
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			0	0	1.319.909	0	0	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce			0	0	1.319.909	0	0	
7560-20-0979	VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj	2.421.503	01.01.2021 - 31.12.2022	897.503	0	0	0	0	897.503
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			897.503	0	0	0	0	
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			897.503	0	0	0	0	
7560-20-0980	VRTEC ŠENTVID, enota Sapramiška-celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice,kuhinje in uprave	1.547.452	01.01.2021 - 31.12.2022	531.452	0	0	0	0	531.452
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			531.452	0	0	0	0	
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			531.452	0	0	0	0	
7560-20-0981	VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta	1.276.367	01.01.2021 - 31.12.2022	768.367	0	0	0	0	768.367
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			768.367	0	0	0	0	
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			768.367	0	0	0	0	

v EUR										
PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	
7560-20-0982	VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovno kuhinje	1.509.511	01.01.2021 - 31.12.2022	493.511	0	0	0	0	493.511	
1	Odhodki proračuna			493.511	0	0	0	0		
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)			493.511	0	0	0	0		
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			2.000	2.000	0	0	0		
7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	16.715	11.07.2014 - 31.12.2026	2.000	2.000	0	0	0	4.000	
1	Odhodki proračuna			2.000	2.000	0	0	0		
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine			2.000	2.000	0	0	0		
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			39.263.007	26.741.882	24.314.366	0	0		
19039001	Osnovno šolstvo			38.690.907	26.169.782	24.314.366	0	0		
7560-16-0637	OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024	3.813.428	01.01.2017 - 31.12.2024	250.000	250.000	0	0	0	500.000	
1	Odhodki proračuna			250.000	250.000	0	0	0		
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ			250.000	250.000	0	0	0		
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	9.184.659	18.06.2018 - 31.12.2022	41.000	230.000	8.499.367	0	0	8.770.367	
1	Odhodki proračuna			41.000	230.000	8.499.367	0	0		
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			41.000	230.000	8.499.367	0	0		
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	6.439.745	22.10.2018 - 31.12.2023	149.000	650.000	5.562.000	0	0	6.361.000	
1	Odhodki proračuna			149.000	650.000	5.562.000	0	0		
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			149.000	650.000	5.562.000	0	0		
7560-20-0891	OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	11.233.390	01.01.2020 - 31.12.2024	0	0	10.252.999	0	0	10.252.999	
1	Odhodki proračuna			0	0	10.252.999	0	0		
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	0	10.252.999	0	0		
7560-20-0963	OŠ KOLEZIJA–Mala šola Kolezija–rušitev prostorov Festivala Ljubljana in novogradnja za potrebe šole	4.605.904	01.01.2021 - 31.12.2023	829.279	3.644.546	0	0	0	4.473.824	
1	Odhodki proračuna			829.279	3.644.546	0	0	0		
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			829.279	3.644.546	0	0	0		
7560-20-0964	OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	4.990.930	01.01.2021 - 31.12.2022	2.001.687	0	0	0	0	2.001.687	
1	Odhodki proračuna			2.001.687	0	0	0	0		
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			2.001.687	0	0	0	0		
7560-20-0965	OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	3.355.674	01.01.2021 - 31.12.2022	945.333	0	0	0	0	945.333	
1	Odhodki proračuna			945.333	0	0	0	0		
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			945.333	0	0	0	0		
7560-20-0966	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	4.239.991	01.01.2021 - 31.12.2023	2.070.608	1.661.383	0	0	0	3.731.991	
1	Odhodki proračuna			2.070.608	1.661.383	0	0	0		
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			2.070.608	1.661.383	0	0	0		
7560-20-0967	OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	2.783.290	01.01.2021 - 31.12.2022	2.143.210	0	0	0	0	2.143.210	
1	Odhodki proračuna			2.143.210	0	0	0	0		
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			2.143.210	0	0	0	0		

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-20-0968	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigovoznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18	2.426.712	01.01.2021 - 31.12.2022	2.172.712	0	0	0	0	2.172.712
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.017.712	0	0	0	0	
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			2.017.712	0	0	0	0	
91	<i>Sredstva DP za občine</i>			155.000	0	0	0	0	
091235	<i>ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD</i>			155.000	0	0	0	0	
7560-20-0969	OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	9.575.781	01.01.2021 - 31.12.2023	1.423.429	7.966.424	0	0	0	9.389.853
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.423.429	7.966.424	0	0	0	
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			1.423.429	7.966.424	0	0	0	
7560-20-0970	OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B	1.392.147	01.01.2021 - 31.12.2022	1.280.590	0	0	0	0	1.280.590
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.280.590	0	0	0	0	
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			1.280.590	0	0	0	0	
7560-20-0971	OŠ MARTINA KRPA NA - statična sanac.obstojčega obj.šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo-Faza II	4.750.384	01.01.2021 - 31.12.2022	3.531.184	0	0	0	0	3.531.184
1	<i>Odhodki proračuna</i>			3.531.184	0	0	0	0	
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			3.531.184	0	0	0	0	
7560-20-0972	OŠ MIŠKA KRANJCA - IZGRADNJA PRIZIDKA	3.441.887	01.01.2021 - 31.12.2022	2.175.443	0	0	0	0	2.175.443
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.670.140	0	0	0	0	
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			1.670.140	0	0	0	0	
91	<i>Sredstva DP za občine</i>			505.303	0	0	0	0	
091235	<i>ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD</i>			505.303	0	0	0	0	
7560-20-0973	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico	9.524.726	01.01.2021 - 31.12.2023	6.830.470	2.076.722	0	0	0	8.907.192
1	<i>Odhodki proračuna</i>			6.830.470	2.076.722	0	0	0	
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			6.830.470	2.076.722	0	0	0	
7560-20-0974	OŠ PRULE- celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	7.583.100	01.01.2021 - 31.12.2023	4.437.356	2.645.744	0	0	0	7.083.100
1	<i>Odhodki proračuna</i>			4.437.356	2.645.744	0	0	0	
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			4.437.356	2.645.744	0	0	0	
7560-20-0976	OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadb. prostora v prenovljeni podstrehi	6.041.126	01.01.2021 - 31.12.2023	2.691.790	3.258.098	0	0	0	5.949.889
1	<i>Odhodki proračuna</i>			2.691.790	3.258.098	0	0	0	
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			2.691.790	3.258.098	0	0	0	
7560-20-0977	OŠ VRHOVCI - rušitev, rekonstrukcija, novogradnja osrednjega dela šole – Faza II	5.319.245	01.01.2021 - 31.12.2023	1.396.032	3.786.865	0	0	0	5.182.897
1	<i>Odhodki proračuna</i>			1.396.032	3.786.865	0	0	0	
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			1.396.032	3.786.865	0	0	0	
7560-20-0978	OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice	4.931.384	01.01.2021 - 31.12.2022	4.321.784	0	0	0	0	4.321.784
1	<i>Odhodki proračuna</i>			4.321.784	0	0	0	0	
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>			4.321.784	0	0	0	0	
19039004	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>			572.100	572.100	0	0	0	
7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023	4.164.854	01.01.2010 - 31.12.2023	276.100	276.100	0	0	0	552.200
1	<i>Odhodki proračuna</i>			276.100	276.100	0	0	0	
091216	<i>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</i>			276.100	276.100	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 in dalje	Skupaj leta od 2022-2026 in dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9
7560-12-0451	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023	3.432.951	01.01.2009 - 31.12.2023	296.000	296.000	0	0	0	592.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			296.000	296.000	0	0	0	
	096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti			296.000	296.000	0	0	0	
20	SOCIALNO VARSTVO			1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	
2002	Varstvo otrok in družine			1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	
20029001	Drugi programi v pomoč družini			1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	11.371.100	01.01.2020 - 31.12.2025	1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	8.139.000
<i>1</i>	<i>Odhodki proračuna</i>			1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	
	109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo			1.929.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	
<u>PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA</u>									
7560-10-0273	PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	20.000.000	01.01.2010 - 31.12.2028	900.000	900.000	0	0	0	1.800.000
<i>17</i>	<i>Proračunski skladi</i>			900.000	900.000	0	0	0	
	000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL			30.000	30.000	0	0	0	
	000005 Alergogene in invazivne rastline			50.000	50.000	0	0	0	
	000007 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam			720.000	720.000	0	0	0	
	000008 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij			90.000	90.000	0	0	0	
	000009 Ukrepi na zavarovanih območjih			10.000	10.000	0	0	0	

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.000 EUR

Glede na starost obstoječih računalnikov, katere uporabljajo člani nadzornega odbora, je nujno potrebno načrtovati tudi stroške za nakup novih, ker bodo stari postali neuporabni. Za nakup novih se bomo odločali po potrebi.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV OD 2022 DO 2026

013306 Informatika

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 720.500,00 EUR.

04029002 Elektronske storitve

NRP 7560-20-0949 SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)

046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL

046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU

Mestna občina Ljubljana se je s konzorcijem SMART&CONNECTED prijavila na razpis CNECT-2020-3855995. Razpis je namenjen spoznavanju in preizkušanju inovativnih digitalnih tehnologij za potrebe javnih storitev v mestnih upravah, kot na primer: možnosti uporaba navidezne in obogatene resničnosti, umetne inteligence, chatbots, block chain, IoT ipd. Razpis je namenjen mestnim upravam (mestom).

V konzorciju SMART&CONNECTED so povezana mesta Cluj-Napoca (Romunija), Torino (Italija), Lizbona (Portugalska), Horb (Nemčija), Nica in Mulhouse (Francija). Koordinator je mesto Cluj-Napoca s podporo družbe ICEBERG+ (Romunija, Francija). Projekt se predvidoma zaključi v letu 2022.

Zaradi predvidenega priliva sredstev iz naslova EU projekta NRP ostaja aktiven tudi v letu 2023.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-20-0948 DATA ECONOMY ALPS STRATEGY (DEAS)-STRATEGIJA PODATKOVNE EKONOMIJE

015013 Projekt DEAS- udeležba MOL

015014 Projekt DEAS- sredstva EU

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

Projekt DEAS se predvidoma zaključi v letu 2022. NRP za ta projekt v letu 2023 ostaja še aktiven, ker se pričakuje povrnitev sredstev za izvedbo projekta iz programa INTERREG – Območje Alp.

NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

V okviru projekta »Digitalni prehod in inoviranje« združujemo vse aktivnosti in prizadevanja mesta, ki pospešujejo digitalni prehod tako v delovanju mestne uprave kot delovanju servisov za občane in niso zajete v drugih virih financiranja. Spodbujamo inovativne rešitve prihodnosti, ki lahko doprinesejo k še bolj zelenemu, trajnostnemu in kakovostnemu bivanju in delu v mestu.

Med te rešitve sodijo testne pilotne rešitve s tehnologijami umetne inteligence (AI), veriženja podatkovnih blokov (blockchain), navidezne in razširjene resničnosti (xR), 3D modeliranja in vizualizacije, analitike masovnih podatkov (big data), Web 3.0 ipd. K iskanju rešitev bomo pristopili preko sodelovanja z univerzami, raziskovalnimi inštitucijami, start upi in razvojnimi podjetji, temeljilo pa bo na vključevanju ključnih deležnikov - občanov kot končnih uporabnikov. Stroški razvojnega programa so namenjeni razvoju pilotnih rešitev preko hackathonov, SmartLab dogodkov in tudi aktivnosti "citizens' science", njihovemu testiranju in demonstraciji, za svetovalne storitve na področju razvoja in implementacije sodobnih tehnologij v realno okolje. Za projekt je v letu 2023 namenjenih 220.000 EUR.

NRP 7560-20-0951 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE (ICC)-IZZIV INTELIGENTNIH MEST

015016 Projekt ICC

Izziv 100 inteligentnih mest oziroma 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) je iniciativa Evropske komisije, ki podpira digitalno preobrazbo in urbani trajnostni razvoj. Upravičeni prijavitelji so lokalne javne uprave v mestih v državah

članicah EU. Na razpis 2020 smo se uspešno 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. Skupna vrednost projekta od leta 2021 do 2023 znaša 134.500 EUR, od tega v letu 2023 22.200 EUR.

NRP 7560-20-0952 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP) IN INTERNET STVARI ALI MEDOMREŽJE STVARI (IoT)

015017 Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)	112.995 EUR
015018 Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)	147.086 EUR
015019 Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)	588.344 EUR

V okviru projekta »Urbana digitalna platforma in IoT« bomo nadaljevali aktivnosti, pričete kot aktivnosti Pametno mesto Ljubljana v letu 2019. Cilj projekta je vzpostaviti digitalno infrastrukturo, ki se kaže kot urbana digitalna platforma. Preko nje lahko meščani glede na potrebe in interese dostopajo do različnih storitev t.i. inteligentnega mesta. Dolgoročni cilj je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega inteligentnega in inovativnega mesta ljudje.

Urbane digitalne platforme (UDP) z digitalnimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami omogočajo povezovanje podatkovnih tokov prek odprtih standardov znotraj in med mestnimi sistemi. Na ta način podpirajo in omogočajo hitrejšo pridobivanje in obdelavo podatkov in prenos informacij in boljše storitve za občane.

V okviru projekta se bo postavljala osrednja infrastruktura digitalne platforme, izvajala nadgradnja in nabava senzorske, merilne in komunikacijske opreme za zajem podatkov, nadgradnja ali najem komunikacijskih vodov za potrebe prenosa podatkov znotraj MOL in za komunikacijo z zunanjimi subjekti, vzpostavljali celostni varnostni mehanizmi, vzpostavil sistem upravljanja s podatki in podatkovne analitike na oblaki infrastrukturi, vzpostavil podatkovni transportni sistem za povezavo z različnimi viri podatkov, izdelala integralna krovna komunikacijska platforma za spletne in mobilne storitve, analizo obstoječih funkcionalnosti, popis procesov ter optimizacijo programske podpore, izvajala analiza in nadgradnja obstoječih ter razvoj novih spletnih in mobilnih servisov za občane, poslovno okolje in upravljanje z mestom. Za ta namen se planirajo lastna sredstva MOL v višini 112.995 EUR za leto 2023, če bomo uspešni na razpisu, ki je napovedan v letu 2021 - razpis MJU (in MGRT) za sofinanciranje IoT sistemov občin in podporo digitalnemu prehodu iz EU (in nacionalnih virov). Za projekt se v obdobju 2021 do 2023 načrtuje 2,5 mio EUR iz nacionalnih in virov EU.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2023

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

V želji po razbremenitvi mesta s škodljivimi izpušnimi plini, nadaljujemo z nakupi koles. Načrtuje se nakup 20-ih koles za 14.000 EUR. Zaposleni za svoje službene poti po Ljubljani v kar največji meri (že) uporabljajo kolesa.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023

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

Predvidevamo, da bo potrebno v celoti opremiti 10 pisarn (omare, mize, stoli). Z novimi stoli nameravamo opremiti pisarne, kjer so stari že dotrajani. Skladno s pogodbo se bodo menjali mobilni aparati, po potrebi tudi fotoaparati. Vsako leto je potrebno dokupiti arhivske regale, uničevalce dokumentov in kakšna druga manjša osnovna sredstva. V letu 2023 za te namene predvidevamo 84.000 EUR.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstva na NRP za leto 2023 so predvidena v višini 2.000 EUR.

Sredstva bodo porabljena za zamenjavo dotrajane priročne kuhinje in zamenjavo nadzorne video kamere.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstev v letu 2023 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov in služb.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

013309 Prenova Magistrata

Sredstva na NRP za leto 2023 so predvidena v višini 59.000 EUR.

Sredstva bodo porabljena za nakup prenosnih klim za potrebe magistrata, za nakup in zamenjavo dotrajanih kamer za potrebe videonadzora, za zamenjavo razsvetljave v atrijih in ureditev elektroinštalacije, za nakup stalaž in podstavkov za potrebe Magistrata, za sanacijo kleti, pleskanje glavnih hodnikov in banketne dvorane.

NRP 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstev v letu 2023 nismo predvideli.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

013334 Počitniški objekti

Sredstva na NRP za leto 2023 so predvidena v višini 12.600 EUR in bodo porabljena za zamenjavo grelnih teles v počitniških stanovanjih, za nakup pohištva in nakup avdiovizualne opreme, ki jo uporabniki poškodujejo in jo je potrebno nujno zamenjati ter za nujne investicije po vseh počitniških enotah po Sloveniji.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstva na NRP za leto 2023 so predvidena v višini 153.000 EUR.

Sredstva bodo porabljena za nakup priročnih stalaž in vitrin, za zamenjavo in postavitve dodatnih kamer za potrebe video nadzora, za ureditev razsvetljave na Ambroževem trgu, ureditev strehe in ureditev mansarde.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

V letu 2023 smo predvideli sredstva v višini 2.000 EUR.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA C. 1

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstva na NRP za leto 2023 so predvidena v višini 31.000 EUR.

Sredstva bodo porabljena za zamenjavo in postavitve dodatnih kamer za potrebe video nadzora in ureditev avle.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstva na NRP za leto 2023 so predvidena v višini 97.000 EUR.

Sredstva bodo porabljena za nakup priročnih stalaž in vitrin, za zamenjavo in postavitve dodatnih kamer za potrebe video nadzora, za pohlajevanje, za izdelavo projekta in statike za postavitve dvigala na Poljanski 28.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstev v letu 2023 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstev v letu 2023 nismo predvideli.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstva na NRP za leto 2023 so predvidena v višini 2.000 EUR.

Sredstva bodo porabljena za nakup priročnih stalaž in vitrin, za zamenjavo in postavitve dodatnih kamer za potrebe video nadzora.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Na NRP za leto 2023 nismo predvideli sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4). Skladno s koncesijsko pogodbo smo v letu 2023 predvideli tudi 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

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

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 2023 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

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043609 EOL - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila, za sklop 2, opravljena v prvi polovici leta 2018, za sklop 3 pa v drugi polovici leta 2018. S tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2023 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 355.788,24 EUR).

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena konec leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2023 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 313.121,40 EUR).

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE- izvajanje energetskega pogodbenišтва

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov je bila izvedena koncem leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2023 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 87.209,39 EUR).

NRP 7560-20-0887 SAVE THE HOMES

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL

043625 Projekt Save the Homes – Sredstva EU

V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt, Save the Homes, ki bo sofinanciran v programu Obzorja 2020 (Integrated Home Renovation Services – 2019) in bo trajal 36 mesecev. Projekt se je pričel izvajati 1.9.2020; v letu 2020 smo prejeli tudi nakazilo akontacije MOL-u. Projekt bo za MOL sofinanciran v višini 100% upravičenih stroškov, priznana stopnja za indirektne stroške je 25% (osnova: delo + drugi stroški). Model Save the Homes je integrirana storitev prenove domov, zasnovana na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujanje energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so tudi podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično zaviranju procesa spreminjanja podnebja. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, 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 17.349,50 EUR, pri čemer udeležba MOL predstavlja zgolj stroške DDV (910,00 EUR).

NRP 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

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 2023 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

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

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. Za ta namen smo v letu 2023 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 591.198,98 EUR).

NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

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 izvedbe leta 2020 bo predvidoma izvedena v prvi polovici leta 2021, objekti izvedbe 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 2023 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišтва (skupno 408.890,76 EUR).

NRP 7560-20-0946 EOL 4 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba EU - KS

Udeležba MOL:

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

V okviru četrtega razpisa za JZP EP načrtujemo razpisati obnovo dodatnih objektov, za katere predvidevamo, da bomo dobili ustrezno promotorsko vlogo, izvedli razpis za sklenitev javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва. Prenove predvidevamo v letih 2022 in 2023, za energetske sanacije pa nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva kohezijskega sklada. Sam nabor objektov se bo še oblikoval v predhodnem postopku (poziv promotorjem in dialog s kandidati, ki bodo oddali promotorsko vlogo), v fazi razpisa pa lahko objekte izločamo, ne smemo pa jih dodajati.

V projektu EOL 4 so predvideni sledeči objekti:

- ŠOLE: OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Spodnja Šiška, Stara OŠ Polje, OŠ Savsko naselje, OŠ Kette Murn
- VRTCI: Vrtec Oton Župančič (Čuri muri), Vrtec Mladi rod (Vetrnica), Vrtec Ciciban (Pastirčki), Vrtec Vrhovci (Brdo)
- KULTURA: Bivša podružnična šola Šentjakob
- ŠPORT: Ledna dvorana Zalog
- Mestna uprava: MU MOL - Kresija
- Prenova razsvetljave v parkirnih hišah: Kozolec in Kongresni trg

V letu 2023, za prenove načrtovane v letu 2022, zagotavljamo 1.527.605,63 EUR za lastno udeležbo skupaj z nepovratnimi sredstvi, od tega tudi sredstva Kohezijskega sklada 1.009.576,40 EUR.

NRP 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2023 zagotavljamo sredstva za supernadzor in obveščanje javnosti kar predstavlja 151.340,00 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 48.940,00 EUR).

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2023

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062091 Urejanje zemljišč

Sredstva za nadomestila za uporabo zemljišč so po posameznih projektih v letu 2023 planirana kot je razvidno iz spodnje tabele:

v EUR

Projekti uvrščeni pri PU 4.4. OGD	NRP	PRORAČUN 2023
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	50.000,00
SOČASNA GRADNJA (AGLOMERACIJE)	7560-16-0586	10.000,00

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena v skupni višini 3.138.265,00 EUR.

➤ **projekti uvrščeni pri 4.3. ORN**

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

v EUR

	projekt	NRP	proračunska postavka	PRORAČUN 2023
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	062088	2.590.000,00

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) . Mestna občina Ljubljana bo s Skladom

kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občina Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani v okviru NRP 7560-10-0013.

➤ **projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih**

Sredstva za nakupe zemljišč po projektih, ki so uvrščena pri drugih uporabnikih, so razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

	projekt	NRP	proračunska postavka	PRORAČUN 2023
OGDP	ČRNA VAS - KRAJINSKI PARK BARJE	7560-12-0453	062088	45.000,00
OGDP	PROJEKT REKREACIJA OB SAVI I. IN II. FAZA	7560-15-0563	062088	58.265,00
OGDP	RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	062088	45.000,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	062088	227.000,00
OGDP	HRUŠEVSKA CESTA	7560-16-0586	062088	30.000,00
OGDP	CESTA NA POLJANE	7560-19-0838	062088	60.000,00
OGDP	GOBARSKA POT	7560-16-0605	062088	6.000,00
OGDP	CESTA ŠPANSKIH BORCEV	7560-15-0556	062088	27.000,00
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	062088	50.000,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

V letu 2023 se sredstva skladno z dinamiko izvedbe projekta urejanja II. faze Arničeve ulice v Ljubljani s komunalno infrastrukturo, v celoti namenijo izvedbi gradbenih del in plačilo stroškov za storitve opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva so v letu 2023 predvidena v višini 408.500 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 2023 predvidevamo zaključek rekonstrukcije Linhartove ceste. Sredstva predvidevamo v višini 1.045.000 EUR.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

045199 Cestni projekti

V okviru projekta je predvidena odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta z ustreznimi širinami peš in kolesarskih površin ter voznih pasov na novem objektu. Predvidena je rekonstrukcija priključnih križišč na Zaloški in Grablovičevi cesti. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nadzor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del.

V letu 2023 so sredstva v višini 110.000 EUR predvidena za nadaljevanje 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

Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom. Sredstva za zaključek projekta načrtujemo v višini 877.000 EUR.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2023 so sredstva skladno z dinamiko izvedbe investicijskega projekta namenjena pričetku izvedbe projekta. Sredstva so predvidena v višini 704.000 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 Nakup zemljišč-pri ORN

V letu 2023 so sredstva v višini 1.025.000 EUR predvidena za dokončanje projekta (PP 045196).

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. V letu 2023 so sredstva v skupni višini 205.000 EUR namenjena za dokončanje izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno vključujeta še JSS MOL in JP VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2023 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 27.000 EUR.

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA - PRI 4.11. SRPI

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Sredstva v letu 2023 v višini 3.500.000 EUR so v celoti namenjena za ureditev (prestavitve, dograditve, 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 (PP 081071).

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

045199 Cestni projekti

047315 Sredstva turistične takse

Navedeni NRP se nanaša na gradnjo novega mostu preko Ljubljanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Ta bo namenjen le pešcem in kolesarjem in je zasnovan kot doživljajski most, na katerem se bodo razvijale različne aktivnosti. V letu 2023 se sredstva v višini 1.807.880 EUR (PP 045199) namenajo dokončanju projekta.

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 – pri ORN

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. V letu 2023 so na PP 045199 predvidena sredstva v višini 5.637.723,39 EUR. V letu 2023 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika v višini 836.651,50 EUR in s strani JP VOKA SNAGA d.o.o. v višini 3.637.313,20 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2023 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 257.000 EUR, za pridobitev služnosti pa na proračunski postavki 062091 v višini 10.000 EUR, prav tako pri 4.3. ORN.

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 2023 namenimo sredstva v višini 2.175.600 EUR (PP 045196) za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2023 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 6.000 EUR.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 2024

045199 Cestni projekti

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2023 bodo sredstva v višini 30.000 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2023 so sredstva v skupni višini 298.000 EUR 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.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1

045199 Cestni projekti

Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. V skladu z dogovorom bo DARS izvedel vse postopke javnega naročanja h katerim bo MOL pristopil, kot sofinancer. V letu 2023 so sredstva v višini 360.000 EUR namenjena deležu sofinanciranja MOL za izvedbo rekonstrukcije priključka Letališke ceste na AC in izvedbe polnega priključka Leskovškove ceste na AC.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Ziharlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. V letu 2023 so sredstva v višini 2.600.000 EUR namenjena dokončanju izvedbe ceste, mostu in komunalne infrastrukture ter investicijskem inženiringu.

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 2023 so sredstva v višini 561.000 EUR namenjena za dokončanje 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 2023 je predvidenih 34.000 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 Pridobivanje 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 2023 so sredstva v višini 884.000 EUR predvidena za dokončanje izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme, v letu 2023 namenila sredstva v višini 533.000 EUR.

NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2023 predvidevamo nadaljevanje izvedbe projekta, za kar so predvidena sredstva v višini 440.699 EUR.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Za izdelavo projektne dokumentacije v letu 2023 predvidevamo sredstva v višini 20.000 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 dokončanje izvedbe projekta predvidevamo sredstva v višini 200.000 EUR (PP 062066). Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in 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 2023 predvidevamo sredstva v višini 10.000 EUR (PP 062066) za pripravo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za nadaljevanje izvedbe projekta v letu 2023 so predvidena sredstva višini 50.000 EUR.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2023 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 v višini 20.000 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 1.628.000 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 2023 so sredstva v višini 50.000 EUR (PP 062066) namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in plačila drugih storitev in 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 2023 so sredstva v višini 10.000 EUR namenjena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2023 so sredstva v višini 30.000 EUR namenjena nadaljevanju 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 2023 so sredstva v višini 65.000 EUR namenjena nadaljevanju 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 2023 so sredstva v višini 250.000 EUR namenjena nadaljevanju 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 2023 so sredstva v višini 220.000 EUR predvidena za nadaljevanje 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 2023 so sredstva v višini 50.500 EUR (PP 062066) namenjena nadaljevanju 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 2023 se sredstva v višini 57.000 EUR (PP 062066) namenjajo za nadaljevanje izvedbe projekta.

NRP 7560-18-0766 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 44.500 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 2023 so sredstva v višini 30.000 EUR (PP 062066) namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 500.000 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 dokončanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 602.000 EUR (PP 062066).

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 2023 predvidena sredstva v višini 204.748 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

V letu 2023 so predvidena sredstva za načrte in projektno dokumentacijo v višini 10.000 EUR (PP 062066).

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 nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva za načrte in projektno dokumentacijo in izvedbo projekta v višini 361.866 EUR.

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 in dokončanje projekta so v letu 2023 predvidena sredstva v višini 75.040 EUR.

NRP 7560-18-0779 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Za dokončanje izvedbe projekta so v letu 2023 predvidena sredstva v višini 988.000 EUR (PP 062066).

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA – PRI 4.11. SRPI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2023 so sredstva v višini 500.000 EUR namenjena dokončanju izvedbe prometne ureditve območja pri kopališču Ilirija (PP 045196). Skrbnik projekta je 4.11. SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za ureditev kopališča.

NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

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 2023 predvidena v višini 172.000 EUR (PP 062066), in sicer za projektno dokumentacijo, plačilo drugih storitev in dokumentacije in investicijski inženiring. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2023 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) in ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. Sredstva v višini 282.000 EUR v letu 2023 namenjam za dokončanje 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 2023 v višini 740.000 EUR so predvidena za nadaljevanje izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

045136 Urejanje javne razsvetljave

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2023 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 60.000 EUR.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

V okviru NRP se bo izvedla izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Sredstva v letu 2023 v višini 254.000 EUR (PP 062066) so namenjena za dokončanje izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG - KOMUNALNO OPREMLJANJE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine – MOL

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

062064 KO - EPC Zalog - sof. RS

062065 KO - EPC Zalog - sof. EU

Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje 10% vrednosti odkupa zemljišč v tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter 90% vrednosti odkupa zemljišč v coni.

V letu 2023 za izvajanje projekta predvidevamo proračunska sredstva MOL v višini 15.209,62 EUR (PP 062066) za plačilo DDV pri izvedbi gradbenih del in storitev (neupravičeni strošek sofinanciranja EU). S strani države so za izvedbo projekta predvidena sredstva v višini 20.740,40 EUR (PP 062064) in s strani EU sredstva v višini 48.394,26 EUR (PP 062065).

NRP 7560-20-0888 POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO

045199 Cestni projekti

Projekt predvideva gradnjo nove povezovalne ceste med Letališko cesto in Zaloško cesto. V letu 2023 sredstva v višini 100.000 EUR namenjam nadaljevanju priprave zemljišča in izvajanju 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

Gradašnice, javna razsvetljava kolesarske in pešpoti. V letu 2023 so predvidena sredstva v višini 420.000 EUR (PP 062066) in so namenjena dokončanju izvedbe projekta.

NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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

045157 DRR-Državna sredstva (ESRR)

045158 DRR-Kohezijska sredstva (ESRR)

Projekt zajema rekonstrukcijo prometnih površin (vozišča, pločnikov in kolesarskih stez) na Črnovaški cesti in Ižanski cesti in bo sofinanciran s strani Republike Slovenije (ESRR) in kohezijskih sredstev (ESRR). Sredstva v letu 2023 v skupni višini 16.552.003,22 EUR so namenjena za dokončanje rekonstrukcije na Črnovaški cesti.

NRP 7560-20-0903 OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU

045199 Cestni projekti

Z Rebalansom v letu 2021 odpiramo nov projekt obnove Čevljarskega mostu. V okviru NRP je predvidena izvedba sanacije Čevljarskega mostu skladno s smernicami ZVKD RS. Sredstva v letu 2023 v višini 240.000 EUR namenimo za nadaljevanje izvedbe projekta.

NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE

045199 Cestni projekti

V letu 2023 sredstva v višini 2.970.000 EUR namenimo za dokončanje ureditve Mencingerjeve ulice.

NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA IN NAD HITRO CESTO H3 VA0218 DUNAJSKA)

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvozov VA0227 nad HC H3 Slovenčeva cesta, nadvoza VA0227 nad HC H3 Vodnikova cesta in nadvoza VA0218 nad HC H3 Dunajska cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, pripravo zemljišč, investicijski inženiring ter za plačilo izvedbe gradbenih del. V letu 2023 so sredstva v višini 375.000 EUR namenjena za nadaljevanje izvedbe projekta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Izdelan interaktivni prometni portal PromINFO, objavljen na spletnem mestu www.ljubljana.si, ponuja vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni so podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu so med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števcu motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. V namen vzdrževanja in nadgrajevanja portala planiramo sredstva v letu 2023 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 2023 v okviru JZP MOL ne predvideva stroškov za projekt. Javno zasebno partnerstvo traja do leta 2035.

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike, kar obsega izdelavo predlogov, izvedbenih rešitev in izvedbe predlaganih rešitev ter nakupu opreme za upravljanje in nadzor prometa. Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih, to je nadomeščanje obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in širši urbani regiji. Prometna politika je celota izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanja doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje o delovanju sistema kot vplivov na izboljšanje okolja. Sredstva v letu 2023 v višini 260.000 EUR so namenjena nadaljevanju izvajanja ukrepov prometne politike MOL.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)

045135 Parkirne površine MOL

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

V letu 2023 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 2023 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 prevožen kilometer. V letu 2023 so sredstva v višini 10.000.000 EUR namenjena izvajanju povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanju novih prog in podaljševanju obstoječih.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 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 2023 so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti za rekonstrukcijo in izboljšavo varnostnih razmer na cestnem omrežju.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024

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 2023 se za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje predvidevajo sredstva v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva so namenjena izvajanju dopolnitev in posodobitev obstoječih in urejanju novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.. Parkirne površine se opremi z vso potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena tudi nakupu, vgradnji in impregnaciji parkomatov na območjih plačljivega parkiranja. Sredstva v višini 761.000 EUR v letu 2023 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 2023 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 1.150.000,00 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 3.400.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka *045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva*).

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s sošolci in prispeva k zdravemu in aktivnemu načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. V letu 2023 so v okviru NRP predvidena sredstva v višini 100.000,00 EUR.

NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

V kolikor bodo pridobljena sofinancerska sredstva, so za izvedbo projekta v letu 2023 za dokončanje projekta predvidena proračunska sredstva MOL v skupni višini 300.000 EUR (PP 045117).

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 2023 v višini 21.000 EUR so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

NRP 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN - LJUBLJANA

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura – neupravičeni stroški

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik bomo uredili daljinsko kolesarsko povezavo med omenjenimi občinami. Projekt je bil prijavljen za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR. V letu 2023 je za poplačilo izvedbe projekta predvidenih 50.000 EUR (PP 045117).

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 2023 so sredstva v višini 460.000 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 obcestna ureditev.

Osrednja aleja bo tako smiselno, funkcionalno in simbolno povezala starejši in nov del pokopališča in ju združila v celoto. Za dokončanje izvedbe rekonstrukcije je v letu 2023 predvidenih 3.200.000 EUR.

NRP 7560-20-0909 VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Predvideva se sklenitev javno zasebnega partnerstva za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL. Partnerstvo se bo sklenilo za obdobje 20 let. Kot strošek javnega partnerja je poleg priprave vse potrebne dokumentacije predviden tudi strošek parkirnin, ki jih MOL ne bo pridobivala na parkirnih mestih, in jih bo namenila izvajanju storitve ter strošek rednega vzdrževanja teh parkirnih mest. Zagotovitev vse ostale infrastrukture, vozil, kadrov, tehnologija so v domeni zasebnega partnerja. MOL v letu 2023 na projektu nima predvidenih stroškov.

NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

V letu 2023 so predvidena sredstva v višini 1.010.000 EUR za nadaljevanje izvedbe rekonstrukcije Dolenjske ceste z namenom ureditve kolesarskih in peš površin.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045136 Urejanje javne razsvetljave

V sklopu projekta se bo v letu 2023 nadaljevalo investicijsko vzdrževanje na področju javne razsvetljave, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove in investicijske gradnje ter nakup opreme na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. Sredstva v letu 2023 predvidevamo v višini 410.000 EUR.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI

045202 Vodni promet in infrastruktura

V okviru NRP se izvaja investicijsko vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest ter dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljani. Sredstva v letu 2023 predvidevamo v višini 60.000 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZZIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

045143 Optična infrastruktura in WI FI

064003 Električna energija in omrežnina

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za vzdrževanje omrežja v letu 2023 predvidevamo sredstva v višini 35.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

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

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

Viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin. Namen projekta je izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (promocijska, razvojna, distribucijska in operativna funkcija) po potrjenem letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022, po tem obdobju pa aktivnosti na podlagi novega strateškega dokumenta, ki ga bomo pripravili in bo predvidoma v veljavi od 2023 do 2027.

Cilj projekta je krepiti konkurenčnost, povezanost in prepoznavnost ponudbe Ljubljane-Osrednje Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja in inovativnosti, da postane Osrednja Slovenija najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji; 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 2023 so sredstva predvidena v višini 104.000 EUR

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL

045193 Komunalne ureditve in LMM

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
V letu 2023 namenimo sredstva v višini 310.000 EUR za prenovu parkov in prenovu posameznih peščenih odsekov POT-i ter ureditvi in prenovi drevoredov in parkovnih površin.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
Sredstva namenimo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk. V letu 2023 za navedene ureditve namenimo sredstva v višini 231.000 EUR.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE

047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
Ob urejeni in prenovljeni Slovenski cesti je na odprtem javnem prostoru na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, bo javnim natečajem predvidena umestitev inovativne arhitekturne in urbanistične rešitve-vodne skulpture. Za pričetek izvedbe projekta se v letu 2023 predvidevajo sredstva v višini 55.000 EUR.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

Sredstva so v letu 2023 predvidena v višini 50.000 EUR in so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače, zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. V letu 2023 so sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in pričetku izvede projekta v višini 160.000 EUR.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 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 2023 predvidevamo sredstva v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

V letu 2023 sredstva v višini 1.041.000 EUR namenimo za izvedbo in dokončanje projekta.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

62088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

063002 Investicije v mestne vodovode

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 2023 so predvidena sredstva v višini 2.435.000 EUR (PP 052005 in PP 063002). Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2023 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 45.000 EUR.

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

052008 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države*

052009 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU*

052011 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*

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 2023 prilagajamo dinamiki izvajanja del, in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so v letu 2023 predvidena sredstva v višini 3.121.571,11 postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.187.044,04 EUR in postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 6.726.582,63 EUR. Sredstva za pridobitev služnostnih pravic so v letu 2023 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062091 v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

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 2023 so sredstva v višini 525.000 EUR (PP 052005) namenjena za dokončanje izvedbe projekta. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2023 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 45.000 EUR.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2024

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

052006 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*

Sredstva v letu 2023 v višini 370.000 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

052010 *Protipoplavna varnost na območju MOL*

V sklopu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrske ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrske ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode.

V letu 2023 sredstva v višini 110.000 EUR namenimo za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL

052010 *Protipoplavna varnost na območju MOL*

Sredstva v letu 2023 v višini 247.000 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*

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 postavitev zapornice

na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljanice dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razliva in poplavlja okoliško območje. V letu 2023 namenjam sredstva v višini 10.000 EUR za nadaljevanje izvedbe projekta.

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 2023 sredstva v višini 1.040.000 EUR namenjam za dokončanje izvedbe projekta.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Sredstva v letu 2023 v višini 11.000 EUR namenjam za pričetek izvedbe projekta.

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 namenjam za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024

063002 Investicije v mestne vodovode

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VOKA SNAGA d.o.o. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine so v letu 2023 predvidene v višini 482.000 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 2023 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 58.265 EUR.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

Namen projekta je zgraditi novo oziroma nadomestno nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji, ki je v neposredni bližini obstoječega nogometnega igrišča, zgraditi servisni objekt z garderobami ter prometno urediti, kar vključuje asfaltiranje obstoječe makadamske poti in izgradnjo nove asfaltne poti od parkirišča pred ŠC Vižmarje-Brod do novega parkirišča na vzhodni strani šole, na parcelah 1087/1, 1276, 514/3 in 489/4, vse k.o. 1753 Vižmarje. V letu 2023 za nadaljevanje izvedbe projekta namenjam sredstva v višini 517.600 EUR.

NRP 7560-20-0907 PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

Projekt obsega ureditve otroških igrišč v območju parka Tivoli, za kar v letu 2023 namenjam sredstva v višini 275.000 EUR.

NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Projekt je vključen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Za leto 2023 so predvidena sredstva v višini 975.059,71 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 2023 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 Vodni promet in infrastruktura

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

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. V ta namen so v letu 2023 sredstva v višini 196.000 EUR namenjena obnovitvenim delom na fontanah na celotnem območju MOL in ostalih elementih infrastrukture na območju MOL ter za mala dela četrtne skupnosti.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) - DO 2026

V letih do 2026 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program 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 zunanjih podob mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2026

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Sredstva za kapitalski vložek MOL bodo predvidena, ko bodo izpolnjeni pogoji za začetek projekta.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2023 še niso znana. Navedli jih bomo v predlogu proračuna MOL za leto 2023

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE – DO 2024

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

NRP 7560-16-0633 OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

NRP 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 2017-2024

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

NRP 7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI -2017-2024

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000,00
SKUPAJ		250.000,00

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI

091139 Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine

ZAVOD	NAMEN	VREDNOST V EUR
JZ MALA ULICA	sredstva za igrišča	2.000,00
SKUPAJ		2.000,00

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2023 še niso znana. Navedli jih bomo v predlogu proračuna MOL za leto 2023.

NRP 7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL 2017-2024

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE ZA OBDOBJE 2017-2024

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

		VREDNOST V EUR
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	250.000,00

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

091210 Glasbene šole

Sredstva za investicijsko vzdrževanje za leto 2023 trenutno niso planirana in se bodo po potrebi usklajevala v prihodnjih rebalansih, glede na prioritete in proračunske možnosti.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE- ŠOLE ZA ODBODJE DO 2023

276.100 EUR

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023

296.000 EUR

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2023. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. NRP je namenjen izdelavi projektne dokumentacije prihodnjih projektov za nove investicije in manjšim investicijam.

2023: Sredstva trenutno niso predvidena.

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašanih 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.

2023: Sredstva bodo namenjena izdelavi konzervatorskega načrta za Križanke, obnovi spomenika v Gramozni jami in obnovi spomenikov Vodniku, Valvasorju in Prešernu.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023

082052 Spominska obeležja

O postavitvi spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana odloča Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, ki sprejema sklepe glede novih obeležij in spomenikov v mestu. Sredstva se namenajo izvedbi sklepov komisije.

2023: Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim skladno s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (spomenik E. Kardelju in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.

2023: Sredstva bodo namenjena začetku obnove dveh spomenikov na Trgu republike, ki se bo izvajala tudi v letu 2024.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja izjemno zgodovinsko vrednost.

2023: Sredstva so namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2023

082044 Javni kulturni programi in projekti

Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi po 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.

2023: Sredstva so namenjena dvema knjigama, in sicer za triletnike in za prvošolce, ki ju bomo izbrali preko razpisa.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

082044 Javni kulturni programi in projekti (80.000 EUR)

082016 Drugi programi in projekti v kulturi (10.500 EUR)

Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.

2023: Sredstva v višini 90.500 EUR namenjam 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 za preganjane pisatelje/umetnike ICORN.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023

082044 Javni kulturni programi in projekti

Sredstva so namenjena sofinanciranju štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bili izbrani preko javnega razpisa za obdobje 2020 – 2023, sofinanciranju dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali ter programskega upravljanja treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.

2023: Sredstva so namenjena štiriletnim javnim kulturnim programom, izbranim na javnem razpisu, izvedenem v letu 2019, programskega upravljanja javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2023

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.

2023: Sredstva so namenjena zamenjavi radiatorjev in oken v dvorani PTL.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

2023: Sredstva se bodo namenila za nakup avdiovizualne opreme za Prijateljstvo 2A (Plesni teater Ljubljana), Zajčovo pot 34 (zavod Maska), za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN) in galerijske prostore MOL.

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025

082074 Evropska prestolnica kulture 2025

Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidature za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.

2023: Sredstva so namenjena zamenjavi hladilnega agregata.

NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023-Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.

2023: Sredstva so predvidena za nakup najnujnejše funkcionalne opreme za delovanje javnega zavoda.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.

2023: Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme.

NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Kinodvor.

2023: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-20-0956 OBNOVA GLEDALIŠČA GLEJ

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

2023: Sredstva so namenjena dobavi avdiovizualne opreme.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026-ŽIVALSKI VRT

054002 Živalski vrt

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2023: Sredstva so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2023: Trenutno ni planiranih sredstev. Sredstva za opremo bomo načrtovali skladno z izgradnjo centrov četrtnih skupnosti, ki predvidevajo tudi prostore za mlade oz. nove četrtne mladinske centre.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 – 2026

096002 Programi za mlade

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2023: Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje, za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). Od sprejetja Strategije MOL za mlade 2016-2025 izvajamo tudi JR za večletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2022 bo objavljen nov javni razpis za financiranje programov mladinskih centrov v obdobju od 2023 do 2025.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in kakovosti promocije zdravja

NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – ZDRAVSTVENO VARSTVO

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

Obrazložitev razvojnega programa:

Gre za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije.

V letu 2023 so sredstva v višini 230.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisi v letu 2023.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – SOCIALNO VARSTVO

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo

Obrazložitev razvojnega programa:

Gre za sofinanciranje socialno varstvenih programov, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.

V letu 2023 so sredstva v višini 2.070.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom v letu 2023.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Državne pomoči se bodo dodeljevale po pravilu *de minimis*, za naložbe iz Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Sredstva bodo lahko pridobile pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju MOL, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom. Upravičenci bodo lahko kandidirali na razpisana sredstva za investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, predelavo kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev, gozdnih lesnih sortimentov, zelišč, itd.) in za izobraževanje in usposabljanja na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije). Za leto 2023 je predvidenih 30.000 EUR.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2023

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe, ki so določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana, v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živilnorsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Državne pomoči se bodo dodeljevale upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij in za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva na podlagi izvedenega naročila za izvedbo storitev. Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom. Za leto 2023 je za sofinanciranje naložb oziroma investicij predvidenih 70.000 EUR in za izvedbo storitev dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva 25.000 EUR, skupaj 95.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA za obdobje 2018-2023

053098 Varstvo okolja

Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo. V letu 2023 planiramo sredstva v višini 10.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

045190 Mestni vrtički

V Mestni občini Ljubljana ustvarjamo pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa ter povečanja samooskrbe. Ohranjamo in vzdržujemo obstoječa območja, s ciljem izkoristiti

površine MOL za pridelavo hrane. Na vrtičarskem območju Iga Grudna, se bo v okviru investicijskega vzdrževanja, izvedla II. faza ureditve ograje okoli območja. Za leto 2023 je predvidenih 21.700 EUR.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2026

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 13, v naslednjih proračunskih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na dve leti.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitete 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 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 2023 so predvidena v skupni višini 47.000 EUR.

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023

032005 Investicije Gasilske brigade

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo).

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v okviru proračunske postavke 013347 predvidena v skupni višini 843.488 EUR, in sicer za plačilo situacij izvajanja gradnje, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

NRP Center ČS Golovec je bil v proračun uvrščen z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Golovec bodo zagotovljeni: prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne 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 letu 2022 je predviden zaključek GOI del in prevzem objekta v upravljanje.

V proračunu MOL za leto 2023 ni predvidenih sredstev za ta investicijski projekt.

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše

NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v okviru NRP predvidena v skupni višini 1.643.000 EUR, in sicer za plačilo situacij izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nakup opreme, izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI VIČ

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič

NRP Center ČS Vič je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v okviru NRP predvidena v skupni višini 2.760.999 EUR, in sicer za plačilo situacij izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nakup opreme, izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE

013356 Obnova palače Kresija

NRP Obnova Kresije je bil v proračun uvrščen s proračunom za leto 2020, prenesen iz SMU.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva predvidena v skupni višini 7.138.000 EUR, in sicer za plačilo situacij izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nakup opreme, izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v skupni višini 165.500 EUR namenjena poplačilu izdelave projektne dokumentacije in pričetku postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja varstva in zdravja pri delu ter za izdelavo investicijske dokumentacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL

S proračunom MOL za leto 2023 so sredstva v skupni višini 3.000.000 EUR predvidena za poplačilo dela projektne dokumentacije, za dokončno plačilo recenzije projektne dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev, potrebnih za pripravo projekta, za dela, povezana z arheološkimi raziskavami, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, geomehanskega in hidrološkega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri prenovi ljubljanske tržnice s parkirno hišo.

NRP 7560-20-0900 TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE

045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL

045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU

Projekt TRIBUTE - *inTegRated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade, bo sofinanciran v evropskem programu Interreg-Adriatic*. V projektu sodeluje 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica) in 6 pridruženih partnerjev (za Ljubljano Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije). Projekt se bo predvidoma izvajal 30 mesecev. Sofinanciranje je v višini 85% upravičenih stroškov projekta Ljubljana se bo v projektu osredotočila na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po storitvah mobilnosti. V okviru projekta bo na območju Univerzitetnega kliničnega centra preizkušena nova storitev prevoza na zahtevo.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v okviru NRP v skupni višini 70.120 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, izmenjavi dobrih praks in izkušenj, aktivnostim za ohranitev preizkušene storitve tudi po končanem izvajanju projekta ter predstavitvi rezultatov v Ljubljani med partnerji projekta in širše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v skupni višini 2.000.000 EUR predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje.

Za Alejo Žale so v proračunu MOL za leto 2023 sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije; izvedba gradnje se prenese na pristojni oddelek, OGD.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v okviru PP 049002 predvidena v skupni višini 2.149.504 EUR predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v okviru proračunske postavke 049020 v skupni višini 264.174 EUR predvidena za poplačilo izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Sredstva so namenjena za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za normalno delovanje JSS MOL. Programsko opremo je nujno potrebno dograjevati in usklajevati skladno s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtevah informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov.

Pravice črpanja so načrtovane do višine 133.768 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL. V letu 2023 načrtujemo porabo v skupni višini 17.961 EUR in sicer vso na proračunski postavki 061003.

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B

Za leto 2023 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini **6.840.000 EUR**. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji **Zelena jama – Zvezna**, na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2024,
- dokončanje gradnje stanovanjske soseske **Jesihov štradon** s 44 stanovanjskimi enotami (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetske, prometno in zunanjo ureditvijo,
- nadaljevanje 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,
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma v letu 2022) začetek gradnje pretežno stanovanjske soseske **Komunalna cona Povšetova** (OPPN Novi center) z okvirno 360 stanovanji ter javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- Dejansko in finančno se bo zaključila obnova oz. rekonstrukcija ter urejanje 36 stanovanjskih enot v obstoječi soseski **Cesta španskih borcev**. V primeru uspešne kandidature za pridobitev sredstev za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3., bomo skrbeli za pravočasno črpanje teh sredstev.
- Po pridobitvi GD (predvidoma v letu 2022) bo izbrani izvajalec GOI del začel z gradnjo stanovanjske soseske **Rakova jelša I**, kjer je načrtovana pridobitev okoli 110 stanovanjskih enot.
- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m² in je predviden sprejem **OPPN 134 – Nad motelom**, se bo pod predpostavkami (1) da bodo izpolnjeni pogoji glede poplavne varnosti in prekomernega hrupa in (2) da bo v letu 2022 izbran izdelovalec projektne dokumentacije, izdelovala projektna dokumentacija za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja.

- Pod predpostavko, da se bo v letu 2022 pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem na posameznih zemljiščih v območju **OPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618**, se bo v letu 2023 začelo z izvedbo gradnje navedenih enot.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a

V okviru projekta je na mestu porušenega objekta, kjer je trenutno urejeno parkirišča, predvidena izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

S proračunom za leto 2023 so sredstva predvidena v skupni višini 580.649 EUR, in sicer za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG

082096 Tovarna Rog – Center Rog

Center Rog bo 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.

S proračunom za leto 2023 so sredstva v skupni višini 1.853.311 EUR predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA

082063 Ureditev območja Cukrarna

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna« bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana.

S proračunom za leto 2023 so sredstva v okviru NRP v višini 1.083.000 EUR predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1803 Programi v kulturi in mediji

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA

082098 Minipleks mestnega kina

NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena postavitev paviljona.

S proračunom za leto 2023 so sredstva v skupni višini 1.177.126 EUR predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega in geomehanskega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo dela opreme.

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

V okviru projekta je predvidena sanacija oziroma prenova Vodnikove domačije predvsem z vidika zagotavljanja statične in požarne varnosti objekta.

S proračunom za leto 2023 so sredstva v skupni višini 153.000 EUR predvidena za dokončno plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter strokovnemu nadzoru

7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE – IZGRADNJA PRIZIDKA

082100 Baragovo semenišče

NRP za dozidavo Baragovega semenišča se odpira z rebalansom proračuna za leto 2021. V okviru investicije je predvidena izgradnja prizidka Baragovega semenišča (severna stran) kot zaokrožitev Plačnikove kompozicije. Znotraj prizidka sta predvideni večja in manjša gledališka dvorana za potrebe Mladinskega gledališča z vsemi spremljajočimi prostori, za potrebe Mestne občine pa je predvidena dvorana za kulturne prireditve s pomožno in vadbeno dvorano, kavarno in razstavnim prostorom ter foyerjem. Izgradnji prizidka bo sledila celotna ureditev okolice.

S proračunom za leto 2023 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 1.248.890 EUR, in sicer za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega in geomehanskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP

082099 Obnova kulturnih objektov

Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah. Investicija je bila zaključena leta 2019. JZP traja do 2042.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

081071 Atletski center Ljubljana

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine – pri 4.4. OGD

NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2016 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m krožno atletsko stezo ter ogrevalne dvorane, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona z podzemnimi parkirnimi mesti.

Sredstva v okviru proračunske postavke 081071 so v letu 2023 predvidena v skupni višini 10.000.000 EUR, in sicer za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju strokovnega nadzora in za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu za objekt, podhod in komunalno infrastrukturo.

V finančnem načrtu 4.4. OGD so v okviru proračunske postavke 062066 predvidena sredstva v višini 3,5 mio EUR za ureditev (prestavitve, dograditve, varovanje) vodov gospodarske javne infrastrukture in prometnih dostopov ter železniškega podhoda, ki so nujno potrebni za delovanje atletskega centra.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA

081074 Teniški center Ljubljana

NRP za 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 2023 ni predvidenih sredstev na postavki, saj se projekt gradnje dvorane zamika v naslednja leta.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA

081078 Dvorana za curling Ljubljana

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.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v višini 3.320.900 EUR v okviru NRP predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju strokovnega nadzora in za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE

081080 Kopališče Vevče

NRP za izgradnjo kopališča Vevče je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta se bo izvedlo letno kopališče s kompletno zunanjo ureditvijo in pripadajočimi parkirnimi površinami in infrastrukturo, izgradnja spremljajočih pokritih površin tudi za zimsko uporabo.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v višini 3.000.000 EUR predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA

081081 Ilirija – park športa

V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitene objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva na proračunski postavki 081081 v skupni višini 15.000.000 EUR predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta in komunalne infrastrukture, za obnovo in rekonstrukcijo ceste, za opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

V okviru finančnega načrta 4.4. OGD so sredstva v letu 2023 v okviru tega NRP na proračunski postavki 045196 *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* predvidena v višini 500.000 EUR, za prometno ureditev območja.

NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI

081084 Ledena dvorana Tivoli

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 3.220.000 EUR za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za zdravje in varnost pri delu.

NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA

081083 Plezalni center Ljubljana

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v višini 3.130.000 EUR predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za zdravje in varnost pri delu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO- RUŠITEV IN NOVOGRADNJA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

Zaradi dotrajanosti Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, je potrebno zgraditi novo enoto, ki bo obsegala 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem. Zaključek projekta je predviden do konca leta 2022. V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v višini 864.291 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in spremljajočih stroškov investicije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v skupni višini 230.000 EUR predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije ter za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin. Celovita in kakovostna prostorska ureditev kompleksa bo omogočala avtonomno delovanje ter

sinergično povezovanje obeh programov – Gimnazije Šentvig in OŠ Šentvid, obenem uresničila željo po popolni delitvi lastništva obeh institucij MIZŠ in MOL. Arhitekturna rešitev bo izbrana na javnem arhitekturnem natečaju v skupni organizaciji MIZŠ in MOL. Cilj natečaja je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za kakovostno izvajanje športne vzgoje osnovnošolskega izobraževalnega programa. Telovadnica OŠ Šentvid bo imela nekaj več kot 2.200 m² ter bo zgrajena kot samostojen objekt povezan s stavbo OŠ Šentvid. Glavno vodilo pri snovanju nove telovadnice bo fleksibilnost vadbenih prostorov, ki bodo omogočali različne športne dejavnosti (šolski in zunanji uporabniki). Vadbeni prostor je predviden kot enoprostorska troprekatna telovadnica. Velikost bo po normativih ustrezala rokometnemu igrišču in omogočala delitev na tri enake vadbene prostore. S tem projektom bo omogočena tudi dostopnost gibalno oviranim osebam do celotnega osnovnošolskega programa.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v skupni višini 650.000 EUR predvidena za poplačilo izdelane projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0963 OŠ KOLEZIJA – MALA ŠOLA KOLEZIJA - RUŠITEV PROSTOROV FESTIVALA LJUBLJANA IN NOVOGRADNJA ZA POTREBE ŠOLE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Predmet projekta je rušitev objekta Festivala Ljubljana ter izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanji površinami za potrebe prve triade OŠ Kolezija. OŠ Kolezija s šolskim letom 2020/21 deluje na dveh lokacijah, pri čemer je zaradi večjega števila oddelkov in premajhnih razpoložljivih prostorskih zmogljivosti onemogočena optimalna in ustrezna razporeditev učencev in oddelkov. Ob večletnem trendu povečanega vpisa na OŠ Kolezija bo z vzpostavitvijo nove lokacije in z novim objektom mogoče vzpostaviti ustrezne pogoje za organizacijo in izvedbo pouka za posamezne triade ter zagotoviti potrebne prostorske pogoje z optimalnejšo razporeditvijo oddelkov in učencev med lokacijami objektov šole.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v višini 3.644.546 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 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – RUŠITEV, NOVOGRADNJA IN DELNA REORGANIZACIJA PROSTOROV

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt obsega rušitev veznega trakta s kuhinjo in jedilnico, novogradnjo trakta s funkcionalno razporeditvijo kuhinje, jedilnice, učilnice za gospodinjstvo ter večnamenskega prostora ter ureditvijo vhodov in delno reorganizacijo za potrebe šole in vrta z nadzidavo trakta C ter zunanjo ureditvijo.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v skupni višini 1.661.383 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 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija obstoječega objekta, rušenje dotrajane male telovadnice in pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) z dozidavo nadomestnega prizidka. Z dozidavo je predvidena tudi reorganizacija obstoječega dela šola z razporeditvijo triad po etažah. V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva predvidena v skupni višini 7.966.424 EUR, in sicer za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0973 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - CELOVITA SANACIJA STAREJŠEGA OBJEKTA, RUŠITEV NOVEJŠEGA DELA OBJEKTA TER IZGRADNJA NADOMESTNEGA DELA S TELOVADNICO

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in, požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z nadomestno izgradnjo s telovadnico. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovi stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v skupni višini 2.076.722 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 7560-20-0974 OŠ PRULE – CELOVITA SANACIJA OBJEKTA Z NOVOGRADNJO TELOVADNICE IN UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Prule s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnja telovadnice. Predvidena je tudi celovita obnova zunanjega šolskega športnega igrišča. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetske prenovi stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v skupni višini 2.645.744 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA A IN UREDITEV UČILNIC IN MALEGA VADB. PROSTORA V PRENOVLJENI PODSTREHI

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetske sanacije objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih pet učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta. V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v skupni višini 3.258.098 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0977 OŠ VRHOVCI - RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA OSREDNJEGA DELA ŠOLE – FAZA II

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena rušitev, rekonstrukcija, novogradnja osrednjega dela šole (2. faza), s katero se uredi statična in požarna varnost obravnavanega dela objekta ter s katero šola pridobi še dodatnih osem novih učilnic, nove kabinete, dodatno se uredijo prostori za upravo ter kuhinja z jedilnico.

V proračunu MOL za leto 2023 so sredstva v skupni višini 3.786.865 EUR predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

013335 Mestno redarstvo

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Predlog proračuna za leto 2023 na kontu 4202 je v višini 120.000 EUR.

4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV **3.000 EUR**

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Načrtuje se nakup enega novega AED z napravo za sledenje.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO **76.000 EUR**

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Načrtovana so sredstva za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS, in sicer za menjavo konferenčnih stolov v dvorani objekt na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 ter za nabavo pohištva in multimedijske opreme za Center Jarše. Načrtujemo tudi nakup dveh prikazovalnikov in treh koles za potrebe delovanja službe.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI **30.000 EUR**

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Načrtuje se zamenjava stavbnega pohištva na objektu Bratovševa ploščad 30.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS **176.000 EUR**

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Načrtujemo zamenjavo strehe na objektu Savlje 101, obnovo sanitarij na Pločanski ulici 8, Kosijevi ulici 1 in Na Gmajni 1. Sredstva bom porabili tudi za sanacijo fasade na Belokranjski 6 ter postavitev klančine pred objektom na Vojkovi c. 1.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.

V letu 2023 so sredstva v višini 100.000 EUR namenjena za ureditev novih in vzdrževanju obstoječih otokov športa v MOL.

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

Sredstva v letu 2023 v višini 50.000 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE - JZP

081060 Projekti-investicije v športno infrastrukturo MOL

Gre za javno zasebno partnerstvo. Zasebniku se je podelila koncesija za upravljanje dvorane in pripadajočih zunanjih površin za dobo 30 let. Podeljena mu je bila stavbna pravica.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO - JZP

081077 Teniški center Tomačevo

Sredstva v letu 2023 v višini 30.000 EUR so namenjena za supervizor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA

081001 Šport otrok, mladine in študentov

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica

Sredstva na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so načrtovana v višini 105.000 EUR. Od Zavoda za šport RS Planica načrtujemo nakazilo v višini 3.830 EUR.

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS bomo na področni ravni koordinirali interesne programe športa otrok in mladine: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in Hura, prosti čas.

NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025

081001 Šport otrok, mladine in študentov

081002 Šport odraslih

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

081031 Mestne panožne športne šole

V skladu s Strategijo športa bo izveden štiriletni odprti javni razpis za sofinanciranje programov na področju letnega programa športa. Z večletnim razpisom bomo omogočili večjo ažurnost sofinanciranja izvajalcev in tako boljšo izvedbo programov športa. V letu 2023 so sredstva načrtovana v višini 6.856.526 EUR.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL- OKOLJSKI SKLAD 900.000 EUR

- 000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL
- 000005 Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje
- 000007 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam
- 000008 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij
- 000009 Ukrepi na zavarovanih območjih

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

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 2023 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja prilagajanja na podnebne spremembe. Nadaljevali bomo z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Skladno s Programom varstva okolja bomo uredili vsaj eno novo vrtičkarsko območje. Nadaljevali bomo tudi s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih projektov. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij pa so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2023**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023

	<i>Opis</i>	<i>Tarifni razred</i>	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2023</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I	<i>Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i>			3	3	3
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju</i>	<i>I</i>	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0
		<i>III</i>	3	1	1	1
		<i>IV</i>	18	15	15	15
		<i>V</i>	169	114	114	114
		<i>VI</i>	95	67	67	67
		<i>VII+VIII+IX</i>	508	411	411	411
		<i>Pripravniki</i>	8	2	2	2
		SKUPAJ (II):	801	610	610	610
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>IV</i>	1	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	2	2	2
		SKUPAJ (III):	5	2	2	2
	SKUPAJ (I + II + III):		806	615	615	615

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023 - obrazložitev

Dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2023, v primerjavi z letom 2022, ostaja nespremenjeno - t.j. 615 zaposlenih. Še naprej se načrtuje zaposlitev 3 funkcionarjev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, zaposlitev 2 javnih uslužbencev za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter zaposlitev 610 javnih uslužbencev MU (vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo).

Tudi v letu 2023 naj bi se še naprej izvajale le najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Kadrovski načrt za leto 2023 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen z osnutkom proračuna MOL za leto 2023.