Mestna občina
Ljubljana

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24-odl.US), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (31/21- uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 21. oktobra 2024 sprejel

O D L O K
O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2024

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (Uradni list RS, št.121/23) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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

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

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	***Proračun 2024***
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***488.390.630***
70 DAVČNI PRIHODKI	**311.524.135**
700 Davki na dohodek in dobiček	194.050.035
703 Davki na premoženje	106.901.000
704 Domači davki na blago in storitve	10.573.100
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**107.771.982**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	40.426.103
711 Takse in pristojbine	470.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.980.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	452.780
714 Drugi nedavčni prihodki	61.443.099
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**40.947.303**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.047.822
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	35.899.481
73 PREJETE DONACIJE	**57.100**
730 Prejete donacije iz domačih virov	57.100
731 Prejete donacije iz tujine	0

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**25.728.725**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	11.038.969
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	14.689.756
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	**2.361.384**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.361.384
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna EU	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***491.564.812***
40 TEKOČI ODHODKI	**70.464.821**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.905.993
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.296.905
402 Izdatki za blago in storitve	38.911.923
403 Plačila domačih obresti	4.900.000
409 Rezerve	2.450.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**234.887.586**
410 Subvencije	19.391.604
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	84.209.663
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.277.179
413 Drugi tekoči domači transferi	115.009.140
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**166.462.636**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	166.462.636
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**19.749.769**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.099.446
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.650.323
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	***-3.174.183***
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	***0***
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL *IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB*	**0**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Zmanjšanje finančnih naložb	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441+442+443)	***3.633.476***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	**3.633.476**
440 Dana posojila	0
441 Povečanje finančnih naložb	8.763
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	3.624.713
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-3.633.476***
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***20.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**20.000.000**
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***14.907.208***
55 ODPLAČILA DOLGA	**14.907.208**
550 Odplačila domačega dolga	14.907.208
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***-1.714.867***
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	***5.092.792***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	***3.174.183***
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2023	***1.714.867***

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

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

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

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 se določa v višini 510.105.496 eurov.«

2. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

Proračunska sklada sta:

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

Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 1.000.000 eurov.

Na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 eurov župan in o tem obvešča mestni svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana mestni svet, v kolikor namen in višina porabe sredstev sklada proračunske rezerve ni bila potrjena z zadnjim sprejetim proračunom.

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2024 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 551.009 eurov.«

3. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 20.000.000 eurov.

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

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2024 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 27.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2024 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2024 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 17.464.000 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2024 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 64.616.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2024 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 3.492.800 eurov,
- za obdobje največ do deset let,
- za namen: za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov po sodbi Vrhovnega sodišča RS,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2024 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 14.407.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o., se lahko v letu 2024 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 12.224.800 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o., se lahko v letu 2024 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 21.830.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2024 likvidnostno zadolži v 100% deležu pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: zagotavljanje likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o., se lahko v letu 2024 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se lahko v letu 2024 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 200.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Gospodarsko razstavišče, d.o.o., se lahko v letu 2024 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 1.300.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Tehnološki park Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2024 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
- za namen: nakup prostorov za osnovno dejavnost (oddajanje prostorov tehnološkim podjetjem) in za financiranje izgradnje nove stavbe,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

JAVNI ZAVOD LEKARNA, se lahko v letu 2024 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 4.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. «

4. člen

Splošni in posebni del ter načrti razvojnih programov proračuna se spremenijo in so kot priloge sestavni deli tega odloka, ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-156/2024-37
Ljubljana, 21. oktobra 2024

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024

I. Splošni del proračuna

Uvod **I/1**

A. Bilanca prihodkov in odhodkov **I/9**

B. Račun finančnih terjatev in naložb **I/13**

C. Račun financiranja **I/14**

Obrazložitve splošnega dela

- prihodki I/15
- odhodki I/22
- prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb I/26
- dana posojila in povečanje finančnih naložb I/26
- zadolževanje I/28
- odplačilo dolga I/28

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

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji **I/32**

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana **I/33**

II. Posebni del proračuna

Uvod **II/1**

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih **II/5**

TABELARNI PREGLED IZDATKOV

Finančni načrti uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji

1. MESTNI SVET II/7
2. NADZORNI ODBOR II/9
3. ŽUPAN II/10
4. MESTNA UPRAVA II/12
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/12
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/17
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/18
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/20
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/27
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/28
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/31
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/33
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/35
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE II/38
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/40
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/45
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/46
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/47
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/48
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/50

Finančni načrti proračunskih uporabnikov po ekonomskem namenu **II/55**

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV

1. MESTNI SVET II/66
2. NADZORNI ODBOR II/71
3. ŽUPAN II/72
4. MESTNA UPRAVA II/77
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/77
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/102
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/107
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/124
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/172
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/176
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/190
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/208
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/220
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE II/238
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/248
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/294
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/298
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/303
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/313
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/323

III. Načrt razvojnih programov

Uvod…… **III/1**

Načrti razvojnih programov po programski klasifikaciji **III/5**

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

1. MESTNI SVET …… III/67
2. NADZORNI ODBOR…… III/68
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… III/69
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… III/81
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… III/85
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… III/114
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… III/115
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… III/116
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…… III/123
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… III/124
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE…… III/127
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… III/129
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO…… III/154
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… III/155
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT…… III/156

Priloge

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

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

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

I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

II. Posebni del proračuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabljajo naslednje predpise:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju ZJF)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20-popr. In 129/22; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi občinskega proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

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

- Zakon o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 28/21 - skl. US, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 3/22 - ZDeb, 141/22 - ZIKS-1H, 18/23 - ZDU-1O; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE, 78/23 - ZUNPEOVE, 78/23 - ZORR; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE, 174/20 - ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO, 187/21 - ZIPRS2223, 207/21, 44/22 - ZVO-2, 150/22 - ZIPRS2324, 95/23; v nadaljevanju ZFO-1),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 106/23),
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 - ZDU-1O, 88/23, 95/23 - ZIUOPZP, 110/23 in 117/23 - ZIUOPZP-A),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Pri planiranju proračunskih izdatkov je potrebno upoštevati tudi Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 - ZORZFS, 62/24). S tem zakonom se zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določajo nujni interventni, sanacijski in preventivni ukrepi ter postopki za izvedbo in spremljanje teh ukrepov.

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 in iz drugih držav.

III. Načrt razvojnih programov

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

PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2024

Pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2024 smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2024 (UMAR, september 2024). V spodnji tabeli prikazujemo primerjavo med napovedmi UMAR jesen 2023 na osnovi katerih je bil pripravljen proračun 2024 in napovedmi UMAR jesen 2024, na podlagi katerega je pripravljen rebalans proračuna za leto 2024:

Upoštevano pri pripravi akta	**Proračun 2024**	**Rebalans proračuna 2024**	**Proračun 2025**	**Spremembe proračuna 2025**
	LETO 2024		**LETO 2025**	
CENE				
Inflacija (dec./dec.), v %	**3,1**	**2,3**	**2,3**	**3,3**
PLAČE				
Bruto plače na zaposlenega - **nominalna rast** v %	**5,6**	**6,2**	**5,5**	**6,6**
- Zasebni sektor	6,5	7,1	5,5	6,3
- Javni sektor	**4,0**	**4,4**	**5,4**	**7,1**
Bruto plače na zaposlenega - **realna rast** v %	**1,7**	**4,0**	**2,7**	**3,2**
- Zasebni sektor	2,5	4,9	2,7	2,9
- Javni sektor	**0,1**	**2,3**	**2,6**	**3,7**

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2023 (UMAR, september 2023) in Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2024 (UMAR, september 2024)

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 9. seji dne 20.11.2023 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (Uradni list RS, št 121/2023).

Skladno s 54. členom ZIPRS2425 znaša povprečnina za leto 2024 725,00 EUR. Prav tako se zaradi višjih stroškov posameznih občin zaradi dviga plač v javnih zavodih, občinam zagotavljajo dodatna sredstva, za Mestno občino Ljubljana v višini 3.754.278 EUR.

Pri pripravi proračuna in rebalansa proračuna MOL za leto 2024 smo, skladno s 6.b členom Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17) in skladno z Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18), planirali znesek dohodnine-glavno mesto v višini 17.665.846 EUR, znesek dohodnine-občinski vir pa znaša 176.384.189 EUR.

Za Mestno občino Ljubljana so sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2024 določena v višini 1.120.973 EUR.

Z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) usklajujemo dinamiko predvidenih plačil pri posameznih projektih/programih glede na terminske plane projektov, usklajujemo EU projekte s predvideno realizacijo in prijavami na razpise ter uvrščamo novo vključene projekte v NRP občine. Upoštevana je tudi rast plač v javnem sektorju glede na napovedi UMAR. Navedene spremembe bistveno vplivajo na planirane prejemke in izdatke v sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 kar je upoštevano v rebalansu proračuna.

PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2023

Prenos znaša 1.714.867 eurov.

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

		Rebalans proračuna 2024
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	488.390.630
II.	SKUPAJ ODHODKI	491.564.812
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-3.174.183
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	3.633.476
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-3.633.476
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	14.907.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.714.867
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.092.792
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.174.183
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2023	1.714.867

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

STANJE DOLGOROČNE ZADOLŽENOSTI MOL IN JAVNIH ZAVODOV, JSS MOL, HOLDINGA LJUBLJANA TER DRUGIH PRAVNIH OSEB NA RAVNI MOL, KJER IMA MOL ODLOČUJOČ VPLIV NA UPRAVLJANJE OD 31.12.2010 DO 30.06.2024 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	**131.589.236**	**133.579.031**	**133.021.231**	**123.397.052**	**119.503.635**	**117.596.145**	**115.250.195**	**114.084.279**	**95.185.783**	**93.573.428**	**100.083.402**	**105.075.144**	**110.477.587**	**114.795.722**	**107.494.802**
krediti Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	115.059.768	113.901.061	95.009.773	93.404.626	99.921.808	104.920.758	110.330.409	114.655.752	107.358.436
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.427	183.218	176.010	168.802	161.594	154.386	147.178	139.970	136.366
dana poroštva JP VO-KA (in JSS	3.567.196	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	**1.104.892**	**870.879**	**590.981**	**314.234**	**109.903**	**26.650**	**20.239**	**23.983**	**4.507**	**5.384**	**3.231**	**1.078**	**23.401****	**19.494**	**18.002**
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JZ	**132.694.128**	**134.449.910**	**133.612.212**	**123.711.286**	**119.613.538**	**117.622.795**	**115.270.434**	**114.108.262**	**95.190.290**	**93.578.812**	**100.086.634**	**105.076.223**	**110.500.988**	**114.815.216**	**107.512.804**
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	**11.267.717**	**8.816.830**	**26.148.660**	**34.572.199**	**35.982.425**	**26.966.797**	**29.651.030**	**23.132.054**	**16.481.524**	**19.404.565**	**34.200.987**	**57.802.402**	**91.824.921**	**99.127.260**	**96.175.857**
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	**31.592.219**	**29.953.625**	**28.335.722**	**26.697.779**	**25.002.403**	**23.291.340**	**21.564.744**	**19.831.615**	**20.444.507**	**21.052.306**	**27.361.640**	**34.422.967**	**35.189.885**	**33.203.908**	**36.413.974**
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. (GR)*	**7.826.315**	**7.590.786**	**7.355.258**	**5.209.578**	**4.866.358**	**4.510.721**	**4.097.136**	**3.437.764**	**3.049.178**	**699.122**	**875.730**	**3.387.267**	**2.692.066****	**2.547.407**	**2.474.508**
SKUPAJ JHL, JSS MOL IN GR	**50.686.251**	**46.361.241**	**61.839.640**	**66.479.556**	**65.851.186**	**54.768.858**	**55.312.910**	**46.401.433**	**39.975.209**	**41.155.993**	**62.438.357**	**95.612.636**	**129.706.872**	**134.878.575**	**135.064.339**

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans 2024
		1	2	3 = 4 - 2	4
I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)**	**527.418.691**	**-**	**-**	**488.390.630**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)**	**311.431.135**	**-**	**-**	**311.524.135**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**194.050.035**	**-**	**-**	**194.050.035**
7000	Dohodnina	194.050.035	-	-	194.050.035
701	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST**	**0**	**-**	**-**	**0**
702	**DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO**	**0**	**-**	**-**	**0**
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**106.901.000**	**-**	**-**	**106.901.000**
7030	Davki na nepremičnine	83.724.000	-	-	83.724.000
7031	Davki na premičnine	150.000	-	-	150.000
7032	Davki na dediščine in darila	6.025.000	-	-	6.025.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.002.000	-	-	17.002.000
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**10.480.100**	**-**	**-**	**10.573.100**
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	-	950.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.530.000	-	-	9.623.000
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE**	**0**	**-**	**-**	**0**
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**0**	**-**	**-**	**0**
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	-	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**127.402.398**	**-**	**-**	**107.771.982**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**41.347.917**	**-**	**-**	**40.426.103**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.582.000	-	-	5.078.000
7102	Prihodki od obresti	160.000	-	-	160.000
7103	Prihodki od premoženja	37.605.917	-	-	35.188.103
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**470.000**	**-**	**-**	**470.000**
7111	Upravne takse in pristojbine	470.000	-	-	470.000
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**4.980.000**	**-**	**-**	**4.980.000**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.980.000	-	-	4.980.000
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**434.480**	**-**	**-**	**452.780**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	434.480	-	-	452.780
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**80.170.001**	**-**	**-**	**61.443.099**
7141	Drugi nedavčni prihodki	80.170.001	-	-	61.443.099

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans 2024
		1	2	3 = 4 - 2	4
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**50.213.608**	**-**	**-**	**40.947.303**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**5.035.642**	**-**	**-**	**5.047.822**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.035.642	-	-	5.035.642
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	-	-	5.080
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	-	1.500
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	-	-	5.600
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**-**	**-**	**0**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**45.177.966**	**-**	**-**	**35.899.481**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	-	40.200
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.177.966	-	-	35.859.281
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**21.780**	**-**	**-**	**57.100**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**21.780**	**-**	**-**	**57.100**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	21.780	-	-	57.100
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**-**	**-**	**0**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**36.775.362**	**-**	**-**	**25.728.725**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**30.162.409**	**-**	**-**	**11.038.969**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	20.162.409	-	-	11.038.969
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.000.000	-	-	0
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**6.612.954**	**-**	**-**	**14.689.756**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	-	-	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	3.648.761	-	-	3.083.929
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	2.923.727	-	-	11.452.286
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	-	-	101.908
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	-	-	16.994
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	40.465	-	-	34.639
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)**	**1.574.408**	**-**	**-**	**2.361.384**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**1.574.408**	**-**	**-**	**2.361.384**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	1.574.408	-	-	2.361.384

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans 2024
		1	2	3 = 4 - 2	4
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**	**526.000.720**	**524.303.377**	**-32.738.565**	**491.564.812**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)**	**69.981.092**	**69.002.219**	**1.462.603**	**70.464.821**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**21.312.336**	**21.295.579**	**-389.585**	**20.905.993**
4000	Plače in dodatki	18.338.650	17.477.266	-604.067	16.873.199
4001	Regres za letni dopust	756.250	762.793	-62.683	700.109
4002	Povračila in nadomestila	1.182.415	1.186.930	-25.043	1.161.887
4003	Sredstva za delovno uspešnost	332.571	1.137.185	116.313	1.253.498
4004	Sredstva za nadurno delo	572.320	572.320	111.280	683.600
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.130	159.085	74.615	233.700
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**3.322.514**	**3.338.442**	**-41.536**	**3.296.905**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.682.902	1.690.905	-22.929	1.667.976
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.347.185	1.353.597	-17.747	1.335.850
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.355	13.488	-176	13.313
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.912	19.003	-255	18.748
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	260.160	261.449	-430	261.019
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**37.396.242**	**37.388.008**	**1.523.914**	**38.911.923**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.756.227	6.637.751	-570.317	6.067.434
4021	Posebni material in storitve	11.647.107	11.863.669	-844.317	11.019.352
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.062.146	6.561.661	235.038	6.796.699
4023	Prevozni stroški in storitve	555.851	530.498	-33.278	497.220
4024	Stroški službenih potovanj	241.844	237.205	-59.175	178.030
4025	Tekoče vzdrževanje	5.456.916	5.667.581	209.995	5.877.576
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.125.874	2.257.589	-209.041	2.048.548
4027	Kazni in odškodnine	651.000	625.351	2.974.134	3.599.485
4029	Drugi operativni odhodki	2.899.278	3.006.705	-179.126	2.827.579
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**4.500.000**	**4.500.000**	**400.000**	**4.900.000**
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	3.600.000	3.600.000	400.000	4.000.000
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	900.000	900.000	0	900.000
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0
404	**PLAČILA TUJIH OBRESTI**	**0**	**0**	**0**	**0**
409	**REZERVE**	**3.450.000**	**2.480.190**	**-30.190**	**2.450.000**
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	30.190	969.810	1.000.000
4091	Proračunska rezerva	1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	950.000	950.000	-500.000	450.000
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)**	**214.984.955**	**213.325.461**	**21.562.125**	**234.887.586**
410	**SUBVENCIJE**	**14.075.000**	**14.075.000**	**5.316.604**	**19.391.604**
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.000.000	14.000.000	5.346.461	19.346.461
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	75.000	75.000	-29.857	45.143
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**77.449.100**	**77.454.602**	**6.755.061**	**84.209.663**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	0	1.050.328
4117	Štipendije	749.000	749.000	0	749.000
4119	Drugi transferi posameznikom	75.649.772	75.655.274	6.755.061	82.410.335

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans 2024
		1	2	3 = 4 - 2	4
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**15.507.253**	**15.660.339**	**616.840**	**16.277.179**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.507.253	15.660.339	616.840	16.277.179
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**107.953.602**	**106.135.520**	**8.873.620**	**115.009.140**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.827.484	6.816.358	1.767.210	8.583.569
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.713.582	65.077.175	4.299.431	69.376.606
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.412.536	34.241.987	2.806.979	37.048.966
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0**
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**222.444.331**	**221.317.433**	**-54.854.798**	**166.462.636**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**222.444.331**	**221.317.433**	**-54.854.798**	**166.462.636**
4200	Nakup zgradb in prostorov	14.886.626	13.727.426	-13.061.693	665.733
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.564.700	12.578.364	-12.529.066	49.298
4202	Nakup opreme	10.290.827	14.251.547	-1.582.346	12.669.201
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	28.000	24.550	-6.613	17.936
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.500.519	140.070.561	-14.138.826	125.931.735
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.291.525	8.609.373	-2.879.256	5.730.116
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.129.058	9.129.058	-1.326.147	7.802.912
4207	Nakup nematerialnega premoženja	674.100	719.772	-79.060	640.712
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.078.976	22.206.783	-9.251.791	12.954.991
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**18.590.342**	**20.658.264**	**-908.494**	**19.749.769**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**6.606.594**	**6.566.594**	**-3.467.148**	**3.099.446**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	691.109	689.109	-43.950	645.159
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.677.485	4.677.485	-3.423.198	1.254.287
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.238.000	1.200.000	0	1.200.000
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**11.983.748**	**14.091.670**	**2.558.653**	**16.650.323**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	185.248	176.848	4.650	181.498
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	-1.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.797.500	13.913.822	2.555.003	16.468.825
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**1.417.971**	**-**	**-**	**-3.174.183**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans 2024
		1	2	3 = 4 - 2	4
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)**	**0**	**-**	**-**	**0**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**-**	**-**	**0**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**-**	**-**	**0**
751	**ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**-**	**-**	**0**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	0	-	-	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	0	-	-	0
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**-**	**-**	**0**
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441+442+443)**	**7.010.763**	**7.010.763**	**-3.377.287**	**3.633.476**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB**	**7.010.763**	**7.010.763**	**-3.377.287**	**3.633.476**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**0**
441	**POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB**	**10.763**	**10.763**	**-2.000**	**8.763**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	-2.000	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	8.763	8.763	0	8.763
442	**PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	**0**
443	**POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI**	**7.000.000**	**7.000.000**	**-3.375.287**	**3.624.713**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.000.000	7.000.000	-3.375.287	3.624.713
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)**	**-7.010.763**	**-**	**-**	**-3.633.476**

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans 2024
		1	2	3 = 4 - 2	4
VII.	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**20.000.000**	**-**	**-**	**20.000.000**
50	**ZADOLŽEVANJE**	**20.000.000**	**-**	**-**	**20.000.000**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**20.000.000**	**-**	**-**	**20.000.000**
5001	Najeti krediti pri bankah	20.000.000	-	-	20.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0			
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII.	**ODPLAČILO DOLGA (550+551)**	**14.407.208**	**14.407.208**	**500.000**	**14.907.208**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**14.407.208**	**14.407.208**	**500.000**	**14.907.208**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**14.407.208**	**14.407.208**	**500.000**	**14.907.208**
5501	Odplačila kreditov bankam	10.500.000	10.500.000	500.000	11.000.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	0	7.208
551	**ODPLAČILA DOLGA V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**0**	**-**	**-**	**-1.714.867**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**5.592.792**	**-**	**-**	**5.092.792**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)**	**-1.417.971**	**-**	**-**	**3.174.183**
XII.	**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2023**	**0**	**-**	**-**	**1.714.867**

PRIHODKI

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

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

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

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

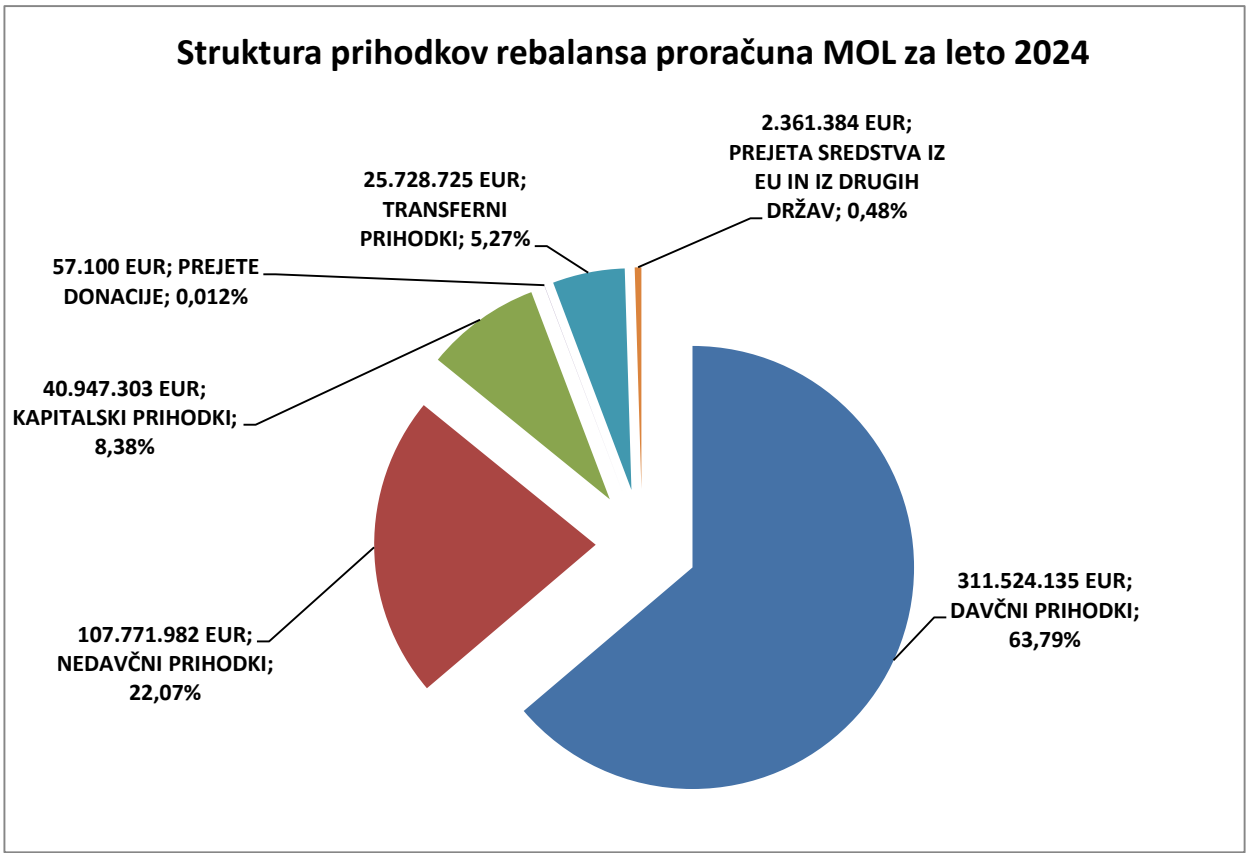
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

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

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

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

V Odloku o proračunu MOL za leto 2024 so bili prihodki določeni v višini 527.418.691 eurov; v rebalansu proračuna pa znašajo 488.390.630 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) so bili v proračunu za leto 2024 določeni v višini 311.431.135 eurov, v rebalansu proračuna pa znašajo 311.524.135 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000-Dohodnina vir in je za leto 2024 predvidena tako z Odlokom o MOL za leto 2024, kot tudi v rebalansu proračuna, določena v višini 194.050.035 eurov.

V letu 2024 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu določen v višini 176.384.189 eurov.
Višina dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2024 predvidena v višini 725,00 eurov (določena z ZIPRS2425).

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 bila v proračunu načrtovana v višini 17.665.846 eurov. Z rebalansom proračuna ostaja načrtovana v enaki višini.

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 bili proračunu določeni v višini 106.901.000 eurov. Z rebalansom proračuna ostajajo načrtovani v enaki višini.

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

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

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov. Sredstva so bila v proračunu predvidena v skupni višini 150.000 eurov. V rebalansu sredstva ostajajo načrtovana v enaki višini.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 6.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 25.000 eurov. Sredstva so v enaki višini predvidena v proračunu in v rebalansu proračuna.

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

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 so bili v proračunu načrtovani v višini 10.480.100 eurov. Z rebalansom proračuna se sredstva povišujejo na 10.573.100 eurov

Od tega so v proračunu znašali davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov in v rebalansu proračuna ostajajo v enaki višini. 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 so bili v proračunu predvideni v višini 9.530.000 eurov, z rebalansom proračuna pa se povečujejo na 9.623.000 eurov.

V proračunu je bila planirana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 2.300.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov in turistična taksa v višini 7.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila predvidena v višini 30.000 eurov.

Z rebalansom proračuna se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znižuje na 2.000.000 eurov. V enaki višini ostajata načrtovani okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, in sicer v višini 200.000 eurov in turistična taksa v višini 7.000.000 eurov. Prav tako ostaja v enaki višini načrtovana tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 30.000 eurov. Z rebalansom proračuna se načrtujejo tudi druge takse v skupni višini 393.000 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki-71 skupaj so v proračunu znašali 127.402.398 eurov, v rebalansu proračuna pa se znižujejo na 107.771.982 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 so v proračunu skupaj znašala 41.347.917 eurov. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo na 40.426.103 eure.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili v proračunu predvideni v višini 3.582.000 eurov, in sicer iz naslova nakazila presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana v višini 3.500.000 eurov, udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 75.000 eurov ter ostalih dividend v višini 7.000 eurov. V rebalansu proračuna so prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 predvideni v višini 5.078.000 eurov, in sicer iz naslova nakazila presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana v višini 5.000.000 eurov, udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 75.000 eurov ter ostalih dividend v višini 3.000 eurov.

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

V proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 37.605.917 eurov. V rebalansu proračuna pa se znižujejo na 35.188.103 eure.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili **v proračunu** planirani v višini 2.080.000 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 25.300 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.500.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 352.202 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 2.400 eurov, 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 60.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.
Planirajo se tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 350.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.500.000 eurov, cestnih zapor v višini 800.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 650.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 460.000 eurov.

V proračunu so bili načrtovani tudi prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 2.500.000 eurov.
Med prihodki od premoženja so bili v proračunu zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 15.630.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 6.691.158 eurov od JP LPT, 500.000 eurov od JP Žale ter 1.257.649 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 1.500.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so načrtovani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.080.000 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 32.000 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.500.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 353.252 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 2.400 eurov, 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 20.000 eurov in koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov.
Planirajo se tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000, 350.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.500.000 eurov, cestnih zapor v višini 800.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 650.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 460.000 eurov.
Med prihodki od premoženja so načrtovani tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 15.630.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 6.691.158 eurov od JP LPT, 662.000 eurov od JP Žale ter 1.257.649 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 1.500.000 eurov in za ostale najemnine v višini 2.436 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 bile predvidene v proračunu skupaj v višini 470.000 eurov in v rebalansu proračuna ostajajo planirane v enaki višini. Od tega znašajo upravne takse 350.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 100.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 20.000 eurov.

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v proračunu in rebalansu proračuna predvidene v višini 4.980.000 eurov. Od tega znašajo globe za prekrške 4.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 250.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 500.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 30.000 eurov.

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 so v proračunu skupaj znašali 434.480 eurov, v rebalansu proračuna pa se povišujejo na 452.780 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 219.830 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, ki v rebalansu ostajajo planirani v enaki višini. Načrtovano je tudi vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 120.000 eurov in ostaja nespremenjeno. Planirani so v nespremenjeni višini tudi prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov. Drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 14.650 eurov, so v rebalansu proračuna ocenjeni v višini 12.950 eurov. Z rebalansom proračuna se načrtujejo tudi prihodki iz naslova povračil obratovalnih stroškov najemnikov v centrih četrtnih skupnosti v višini 20.000 eurov (upravljavec SLS).

714 Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki-714 so bili v proračunu načrtovani v višini 80.170.001 eurov, z rebalansom proračuna pa se znižujejo na 61.443.099 eurov.

V proračunu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 78.615.001 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 500.000 eurov, 55.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku in nadomestil stroškov lokacijske preveritve ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.000.000 eurov.

Z rebalansom proračuna so prihodki od komunalnih prispevkov predvideni v višini 59.898.099 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v nespremenjeni višini 500.000 eurov, 45.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku in nadomestil stroškov lokacijske preveritve ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.000.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so bili v proračunu načrtovani v višini 50.213.608 eurov, v rebalansu proračuna se zmanjšujejo na 40.947.303 eure.

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200), ki so v proračunu in rebalansu proračuna predvideni v višini 5.035.642 eurov. V rebalansu proračuna so planirani prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201) v višini 5.080 eurov in prihodki od prodaje opreme in drugih osnovnih sredstev (konto 7202 in konto 7203) v višini 7.100 eurov. V rebalansu napovedujemo prodajo kmetijskih zemljišč (konto 7220) v višini 40.200 eurov.
Načrtovani so tudi prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221), ki so bili s proračunom planirani v višini 45.177.966 eurov, v rebalansu pa v višini 35.859.281 eurov.

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

73 Prejete donacije

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

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

V proračunu so bile predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 21.780 eurov in sicer: 3.830 eurov nepovratnih sredstev od Zavoda za šport RS Planica, donacija Pivovarne Laško Union za obnovo športnega igrišča v višini 3.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 6.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 300 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov.

V rebalansu proračuna so načrtovane prejete donacije-73 v skupni višini 57.100 eurov in sicer: 4.450 eurov nepovratnih sredstev od Zavoda za šport RS Planica, donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 23.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Bežigrad v višini 300 eurov, za ČS Posavje – glasilo v višini 50 eurov, za ČS Dravlje v višini 3.000 eurov ter 20.000 eurov sofinanciranja Nogometne zveze Slovenije za izgradnjo paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah..

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 bili v proračunu predvideni v višini 36.775.362 eurov, v rebalansu proračuna pa so znižani na 25.728.725 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so bili predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 30.162.409 eurov, ki se z rebalansom proračuna znižujejo na 11.038.969 eurov.

S proračunom so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Termična obdelava blata PDI CČN« v višini 1.094.967 eurov, projekt »Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – prezračevanje (Sklad NOO)« v višini 666.085 eurov, projekt »Vodovod in izgradnja vodohrama Zgornja Besnica – Spodnja Besnica (Sklad NOO) v višini 850.000 eurov, projekt »Zelena energija na objektih in površinah MOL – sončne elektrarne« v višini 371.414 eurov, projekt »Sekundarne vakuumske kanalizacije Črna vas – jug« v višini 573.612 eurov, za izgradnjo kopališča Vevče 2.949.528 eurov, projekt »OŠ Oskar Kovačič - izgradnja igrišča« v višini 699.233 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.100.000 eurov, sredstva za celostno prometno strategijo MOL v višini 56.700 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.200 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je bila predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 144.547 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.
Od Eko sklada so predvidena nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 10.000.000 eurov, za izgradnjo kopališča Ilirija v višini 4.016.731 eurov in za izgradnjo kopališča Vevče v višini 527.722 eurov. Predvidena so bila tudi sredstva za odpravo posledic škode zaradi naravne nesreče – poplave 4.8.2023 v višini 2.187.774 eurov in 3.755.923 eurov iz naslova dogovora med vlado in občinami – dodatna sredstva za plače JZ občinam. Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 38.000 eurov ter sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 1.120.973 eurov.

V rebalansu proračuna pa so načrtovana sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt Izgradnja kopališča Vevče 2.949.528 eurov, povračilo sredstev za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 683.704 eurov, za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« 645.561 eurov, za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 691.727 eurov, za projekt Zaloška cesta – rekonstrukcija od Kajuhove do AC priključka Ljubljana vzhod 2.182 eurov, za projekt Rekonstrukcija ceste ob Ljubljanici 7.500 eurov in za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« 19.884 eurov. Načrtovana so tudi sredstva požarne takse v višini 1.100.000 eurov,
Načrtujemo tudi prejem sredstev za tekočo porabo iz državnega proračuna, in sicer: sredstva za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 12.500 eurov, 3.754.278 eurov iz naslova dogovora med vlado in občinami – dodatna sredstva za plače JZ občinam in sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v višini 1.120.973 eurov in za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 50.000 eurov.
V rebalans proračuna, skladno z 59. b členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP-A), vključujemo tudi prilive s strani Ministrstva za solidarno prihodnost, ki smo jih kot povračilo nadomestil prejeli v višini 400 EUR. Prizadeti prebivalci avgusta 2023, katerih stanovanjske enote so bile uničene ali huje poškodovane, so začasno bivali v drugih stanovanjskih enotah, z uporabo katerih so nastali stroški bivanja. Nadomestilo se je upravičeni osebi dodeljevalo mesečno v odvisnosti od števila članov gospodinjstva. Od Ministrstva za obrambo smo prejeli povračilo intervencijskih stroškov, nastalih v povezavi z izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob neurjih v času od 27.10. do 6.11.2023 skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi nesrečami v višini 732 eurov.

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

V proračunu je bilo predvidenih 6.612.954 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741. Prihodki iz tega naslova so v rebalansu predvideni v višini 14.689.756 eurov.

V proračunu je bila načrtovana: pridobitev sredstev iz ***Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)*** za projekt »Zelena energija na objektih in površinah MOL – sončne elektrarne« v višini 2.104.677 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 819.048 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna ***Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih*** in drugih programov EU **CTN – ESRR** je bilo predvideno sofinanciranje projekta »Kopališče Vevče« v višini 2.949.528 eurov in za projekt »OŠ Oskarja Kovačiča – izgradnja igrišča« v višini 699.232 eurov.
Iz sredstev Norveškega mehanizma pa je bilo za projekt »Zeleni pingvin« načrtovanih 40.465 eurov.

V rebalansu proračuna so iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ***iz strukturnih skladov*** predvideni prihodki za naslednje projekte: projekt Rekonstrukcija Ceste ob Ljubljanici (CTN - ESRR) v višini 42.500 eurov, projekt

Rekonstrukcija Zaloške ceste - od Kajuhove do AC priključka Ljubljana vzhod (DRR-kohezijski sklad) v višini 12.365 eurov, projekt Izgradnja kopališča Vevče (CTN – ESRR) v višini 2.949.528 eurov in za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« (DRR-kohezijski sklad) v višini 79.535 eurov
Iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ***iz kohezijskega sklada*** je predvideno tudi povračilo sredstev za naslednje projekte: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 3.874.319 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 3.658.181 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 3.919.786 eurov, projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« v višini 2.055.336 eurov,
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU še načrtujemo sredstva za projekt DEAS 100.710 eurov ter za projekt BeePathNet-Reloaded 1.199 eurov.
Tu so predvidena tudi druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - sredstva za NOO, in sicer za nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov - prezračevanje na OŠ Nove Fužine v višini 16.994 eurov.
Iz sredstev Norveškega mehanizma načrtujemo še prejem sredstev za projekt »Zeleni pingvin« načrtovano 34.639 eurov.

78 Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav

V proračunu so bila predvidena sredstva v skupni višini 1.574.408 eurov. Z rebalansom proračuna so sredstva predvidena v višini 2.361.384 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
V proračunu je bila načrtovana pridobitev sredstev v višini 15.859 eurov za projekt »SAVE THE HOMES«, 321.798 eurov za projekt »ELENA Green Move« in 609.460 eurov za projekt »ELENA Green Region« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so bili planirani prihodki za projekt »Crocodile – vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov« v višini 247.500 eurov.
Za projekt »ReGreenaration« pri proračunskemu uporabniku 4.5. Oddelek za urejanje prostora« je bila načrtovana pridobitev sredstev v višini 15.200 eurov.
Planirana je bila pridobitev sredstev za sofinanciranje pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 47.110 eurov, za projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 135.481 eurov in za projekt »UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v okviru programa Obzorje 2020 v višini 175.000 eurov.
Pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje pa je bila načrtovana pridobitev sredstev za projekt »CERV« v višini 7.000 eurov.

V rebalansu proračuna je načrtovana pridobitev sredstev v višini 391.399 eurov za projekt »ELENA Green Move« in 600.935 eurov za projekt »ELENA Green Region« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so planirani prihodki za projekt X4ITS program CEF (prej »Crocodile – vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov«) v višini 971.906 eurov ter za projekt URBAN-E sredstva v višini 25.275 eurov.
Za projekt »ReGreenaration« pri proračunskemu uporabniku 4.5. Oddelek za urejanje prostora« načrtujemo pridobitev sredstev v višini 96.418 eurov.
Planirana je pridobitev sredstev za sofinanciranje pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 47.110 eurov, za projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 38.000 eurov in za projekt »UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v okviru programa Obzorje 2020 v višini 124.295 eurov.
Pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje pa je bila načrtovana pridobitev sredstev za projekt »CERV« v višini 17.442 eurov. Pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije je za projekt TRIBUTE načrtovano povračilo sredstev v višini 23.778 eurov ter projekt UMN-UnionMigrantNet and Cities Together v višini 7.829 eurov.
Na novo se z rebalansom načrtujejo naslednji projekti: projekt RENOV-AID v višini 1.398 eurov, projekt MARGIN (Interreg Alpine Space) v višini 5.250 eurov ter projekt AMIF-EMV_LII (v programu Horison) v višini 10.349 eurov.

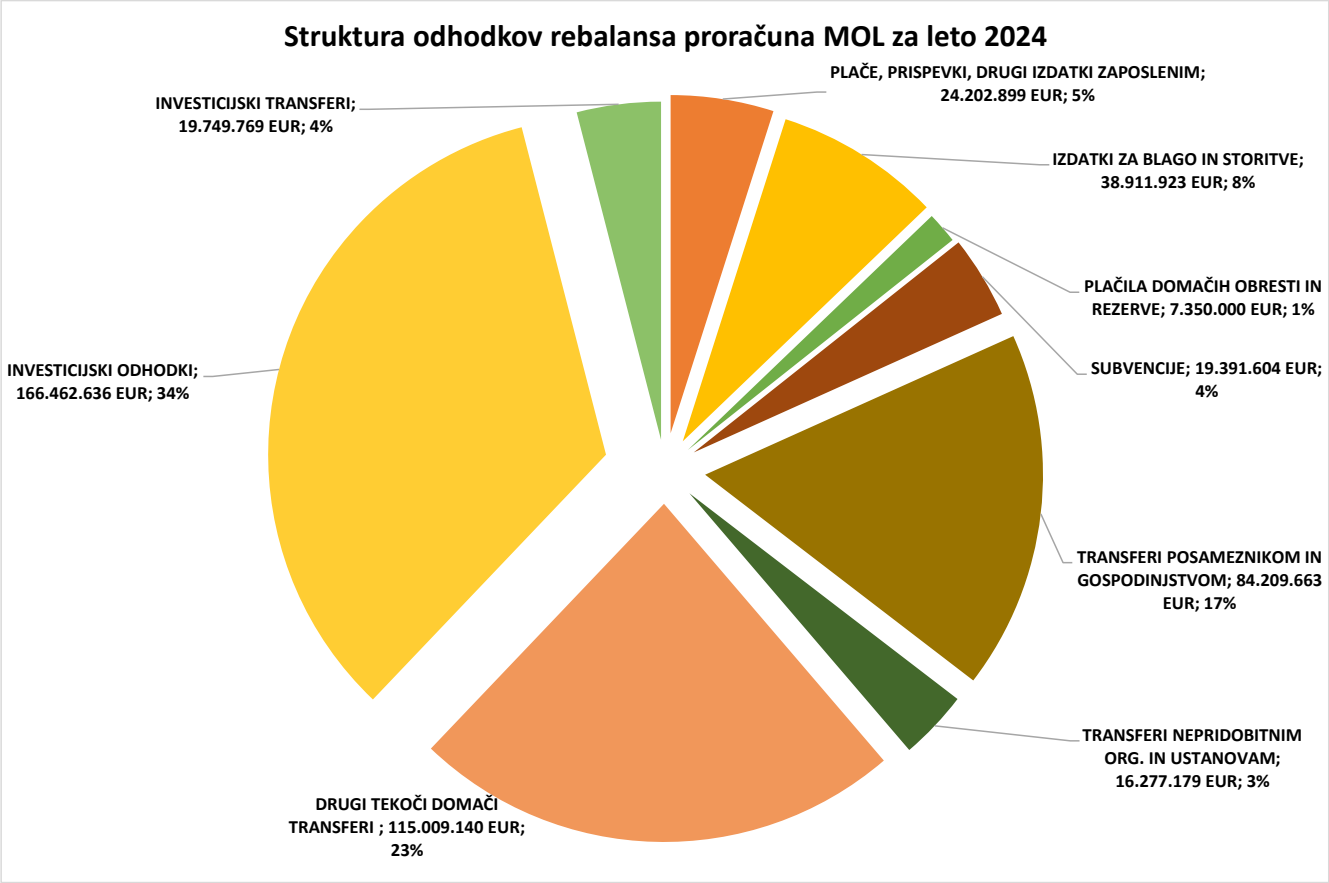
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je bil predlagan obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2024 v višini 526.000.720 eurov. V rebalansu proračuna znašajo skupaj odhodki 491.564.812 eurov.

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

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so v proračunu znašali skupaj 69.981.092 eurov. V rebalansu proračuna pa znašajo 70.464.821 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 so v proračunu znašali 21.312.336 eurov, v rebalansu proračuna pa se znižujejo na 20.905.993 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 je bil določen v višini 3.322.514 eurov, v rebalansu proračuna pa znaša 3.296.905 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 je bil v proračunu predviden v višini 37.396.242 eurov, v rebalansu proračuna pa znaša 38.911.923 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.
Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so bila s proračunom ocenjena v višini 4.500.000 eurov. V rebalansu proračuna se načrtovan znesek zvišuje na 4.900.000 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 so v proračunu znašala 3.450.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 1.000.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.500.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve znašajo 950.000 eurov.
Z rebalansom proračuna se znižujejo sredstva proračunske rezerve za 500.000 eurov in so sedaj planirana v višini 1.000.000 eurov. Prav tako se sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve znižujejo v višini 500.000 eurov in so planirana v višini 450.000 eurov. Sredstva rezerv v rebalansu proračuna skupaj znašajo 2.450.000 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. V proračunu so predstavljali drugo največjo skupino proračunskih odhodkov in so bili načrtovani v skupni višini 214.984.955 eurov. V rebalansu proračuna so načrtovani v višini 234.887.586 eurov in v rebalansu proračuna predstavljajo največjo skupino odhodkov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.
Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in so bile v proračunu načrtovane v skupni višini 14.075.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 14.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 75.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.
Z rebalansom proračuna so subvencije načrtovane v višini 19.391.604 eurov. Subvencije javnim podjetjem se zvišujejo za 5.346.461 eurov glede na sprejeti proračun in znašajo 19.346.461 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se znižujejo na 45.143 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V proračunu so bila sredstva predvidena v skupni višini 77.449.100 eurov. Z rebalansom proračuna se planirajo v višini 84.209.663 eurov.
Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, in 4.15. Oddelek za šport.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V proračunu so bila so sredstva za te namene predvidena v skupni višini 15.507.253 eurov. Z rebalansom proračuna se planirajo v višini 16.277.179 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 je v proračunu znašal 107.953.602 eurov. Z rebalansom proračuna se drugi tekoči domači transferi povečujejo za 7.055.538 eurov glede na sprejeti proračun in znašajo 115.009.140 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

Tako v proračunu kot v rebalansu proračuna 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. V proračunu so predstavljali največjo skupino odhodkov v skupnem znesku 222.444.331 eurov, z rebalansom pa se znižujejo za 55.981.695 eurov in znašajo 166.462.636 eurov ter sedaj predstavljajo drugo največjo skupino odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.
Predviden obseg investicijskih odhodkov je v proračunu znašal 222.444.331 eurov. V rebalansu proračuna pa znaša 166.462.636 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtne skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V proračunu je bilo za investicijske transfere predvidenih 18.590.342 eurov. Z rebalansom proračuna se planirajo v višini 19.749.769 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili v proračunu predvideni v višini 6.606.594 eurov, in se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih uporabnikov proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje. V rebalansu proračuna so pri istih finančnih načrtih planirani v skupni višini 3.099.446 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v proračunu predvideni v višini 11.983.748 eurov in so bili planirani za investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport. Z rebalansom proračuna sredstva za investicijske transfere dodatno planirajo v finančnem načrtu 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, in sicer kot investicijski transfer javnemu zavodu Ljubljanski grad za delno financiranje sanacije vstopnega mostu iz sredstev turistične takse. Investicijski transferi v rebalansu proračuna skupaj znašajo 16.650.323 eurov, kar pomeni povečanje glede na sprejeti proračun za 4.666.575 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.174.183 eurov.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB

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
- Zmanjšanje finančnih naložb občine (sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah in v privatnih podjetjih)
- 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 letu 2024 se ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Zmanjšanje finančnih naložb
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 letu 2024 se ne predvidevajo prejemki iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB

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 finančnih naložb (povečanje kapitalskih deležev občine v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občine in povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih)
- 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 letu 2024 se ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje finančnih naložb
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih deležev občine v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občine ali povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).V letu 2024 so sredstva predvidena v višini 8.763 eurov. Sredstva so namenjena uveljavitvi določbe iz Pogodbe o nakupni opciji za poslovni delež zavoda Zavod za razvoj Waldorfskih šol v družbi Paritas, nepremičninska družba, d.o.o., po kateri Zavod za razvoj Waldorfskih šol daje MOL-u kot pridobitelju opcije nakupno opcijo za pridobitev (nakup) Opcijskega deleža.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava.

Za leto 2024 je bilo v proračunu načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 7.000.000 eurov. Z rebalansom proračuna se načrtuje zmanjšanje namenskega premoženja v višini 3.624.713 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA 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 – 3.633.476 eurov.

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 rebalansu proračuna je na kontu 5001 Najeti krediti pri 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 rebalansu proračuna predvideno v višini 14.907.208 eurov.

550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 11.000.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je v proračunu predvidenih 3.900.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2024 načrtovanih 7.208 eurov, za odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 5.092.792 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 3.174.183 eurov.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2023

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2023 znaša 1.714.867 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024	ZGMRS 2024
		1	2	3 = 4-2	4	5
01	**POLITIČNI SISTEM**	**1.138.171**	**1.174.371**	**-49.785**	**1.124.586**	**0**
0101	**Politični sistem**	**1.138.171**	**1.174.371**	**-49.785**	**1.124.586**	**0**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	504.179	504.179	0	504.179	0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	633.992	670.192	-49.785	620.407	0
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**63.400**	**63.400**	**0**	**63.400**	**0**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**27.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**0**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	0	27.000	0
0203	**Fiskalni nadzor**	**36.400**	**36.400**	**0**	**36.400**	**0**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	36.400	36.400	0	36.400	0
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**158.000**	**160.000**	**-38.560**	**121.440**	**17.400**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**158.000**	**160.000**	**-38.560**	**121.440**	**17.400**
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.000	29.000	0	29.000	17.400
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	129.000	131.000	-38.560	92.440	0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**23.050.521**	**21.881.512**	**-10.041.025**	**11.840.487**	**1.051.680**
0401	**Kadrovska uprava**	**63.000**	**64.408**	**0**	**64.408**	**0**
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	63.000	64.408	0	64.408	0
0402	**Informatizacija uprave**	**3.501.750**	**3.501.750**	**-156.925**	**3.344.825**	**0**
04029001	Informacijska infrastruktura	2.833.550	2.835.220	31.405	2.866.625	0
04029002	Elektronske storitve	668.200	666.530	-188.330	478.200	0
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**19.485.771**	**18.315.355**	**-9.884.100**	**8.431.255**	**1.051.680**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.487.000	1.465.800	30.000	1.495.800	390.000
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	979.800	962.800	140.000	1.102.800	661.680
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	17.018.971	15.886.755	-10.054.100	5.832.655	0
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**720.000**	**820.000**	**-600.200**	**219.800**	**0**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**720.000**	**820.000**	**-600.200**	**219.800**	**0**
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	720.000	820.000	-600.200	219.800	0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**42.807.382**	**42.407.935**	**-1.385.686**	**41.022.249**	**0**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**550.707**	**550.707**	**104.068**	**654.775**	**0**
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	27.000	27.000	0	27.000	0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	523.707	523.707	104.068	627.775	0
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**655.665**	**630.947**	**53.260**	**684.207**	**0**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	655.665	630.947	53.260	684.207	0
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**41.601.009**	**41.226.281**	**-1.543.013**	**39.683.268**	**0**
06039001	Administracija občinske uprave	30.147.855	30.149.237	-459.565	29.689.673	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.453.154	11.077.043	-1.083.449	9.993.595	0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**10.183.594**	**10.173.610**	**568.999**	**10.742.609**	**2.354.200**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**10.183.594**	**10.173.610**	**568.999**	**10.742.609**	**2.354.200**
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	301.485	300.285	-5.480	294.805	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.882.109	9.873.325	574.479	10.447.804	2.354.200
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**897.806**	**897.806**	**-501.995**	**395.811**	**0**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**897.806**	**897.806**	**-501.995**	**395.811**	**0**
08029001	Prometna varnost	897.806	897.806	-501.995	395.811	0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**1.322.451**	**1.322.451**	**-41.454**	**1.280.997**	**0**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**469.451**	**469.451**	**-41.454**	**427.997**	**0**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	50.000	50.000	-23.757	26.243	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	419.451	419.451	-17.697	401.755	0
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**736.300**	**736.300**	**0**	**736.300**	**0**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	736.300	736.300	0	736.300	0
1104	**Gozdarstvo**	**116.700**	**116.700**	**0**	**116.700**	**0**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	116.700	116.700	0	116.700	0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**11.150.788**	**11.174.055**	**-5.833.690**	**5.340.365**	**0**
1204	**Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**	**42.000**	**65.267**	**-10.773**	**54.494**	**0**
12049001	Oskrba s plinom	42.000	65.267	-10.773	54.494	0
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**11.108.788**	**11.108.788**	**-5.822.917**	**5.285.871**	**0**
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	11.108.788	11.108.788	-5.822.917	5.285.871	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024	ZGMRS 2024
		1	2	3 = 4-2	4	5
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**107.715.997**	**106.287.277**	**-13.919.890**	**92.367.388**	**11.600.000**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**107.078.169**	**105.639.090**	**-13.787.616**	**91.851.475**	**11.600.000**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.627.768	12.621.809	0	12.621.809	8.000.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.100.909	49.051.665	-6.176.987	42.874.679	0
13029003	Urejanje cestnega prometa	33.826.236	33.776.194	-7.494.463	26.281.732	1.600.000
13029004	Cestna razsvetljava	10.523.256	10.189.422	-116.166	10.073.256	2.000.000
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**401.000**	**356.274**	**-132.274**	**224.000**	**0**
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	401.000	356.274	-132.274	224.000	0
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**236.828**	**291.913**	**0**	**291.913**	**0**
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	236.828	291.913	0	291.913	0
14	**GOSPODARSTVO**	**5.934.243**	**4.252.891**	**1.962.629**	**6.215.520**	**0**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**5.934.243**	**4.252.891**	**1.962.629**	**6.215.520**	**0**
14039001	Promocija občine	177.060	177.060	32.940	210.000	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.757.183	4.075.831	1.929.689	6.005.520	0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**34.266.602**	**34.769.702**	**-8.218.049**	**26.551.654**	**0**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**569.038**	**581.392**	**-1.712**	**579.680**	**0**
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	569.038	581.392	-1.712	579.680	0
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**32.090.991**	**32.472.916**	**-8.058.835**	**24.414.081**	**0**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.580.951	1.610.951	-350.000	1.260.951	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	29.268.197	29.632.616	-7.185.299	22.447.318	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.241.843	1.229.349	-523.537	705.812	0
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**1.312.473**	**1.421.545**	**-157.502**	**1.264.043**	**0**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.312.473	1.421.545	-157.502	1.264.043	0
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**294.100**	**293.850**	**0**	**293.850**	**0**
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	294.100	293.850	0	293.850	0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**49.464.881**	**49.364.168**	**-12.795.550**	**36.568.619**	**2.684.462**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**2.884.544**	**2.882.144**	**-476.000**	**2.406.144**	**0**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.175.000	1.175.000	-205.000	970.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.709.544	1.707.144	-271.000	1.436.144	0
1603	**Komunalna dejavnost**	**27.183.919**	**27.112.601**	**-7.844.825**	**19.267.776**	**2.500.000**
16039001	Oskrba z vodo	8.859.783	8.998.327	-6.241.889	2.756.438	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.836.841	2.836.841	618.392	3.455.233	0
16039003	Objekti za rekreacijo	3.988.994	3.804.403	-1.039.258	2.765.146	0
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	38.000	83.000	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	11.453.301	11.428.030	-1.220.070	10.207.960	2.500.000
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**9.865.859**	**9.838.865**	**-3.144.313**	**6.694.552**	**184.462**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.823.516	9.807.816	-3.140.148	6.667.668	184.462
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	42.343	31.049	-4.165	26.884	0
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**9.530.558**	**9.530.558**	**-1.330.412**	**8.200.146**	**0**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	401.500	401.500	-4.266	397.234	0
16069002	Nakup zemljišč	9.129.058	9.129.058	-1.326.147	7.802.912	0
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.456.440**	**1.037.144**	**-458.232**	**578.912**	**122.968**
1702	**Primarno zdravstvo**	**839.440**	**493.325**	**-328.832**	**164.493**	**0**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	839.440	493.325	-328.832	164.493	0
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**502.000**	**429.419**	**-105.000**	**324.419**	**104.968**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	502.000	429.419	-105.000	324.419	104.968
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**115.000**	**114.400**	**-24.400**	**90.000**	**18.000**
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	60.000	60.000	-15.000	45.000	18.000
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	54.400	-9.400	45.000	0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**102.672.575**	**106.456.203**	**11.367.461**	**117.823.664**	**1.090.000**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**5.970.058**	**11.684.590**	**653.958**	**12.338.547**	**0**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.906.858	11.621.390	653.958	12.275.347	0
18029002	Premična kulturna dediščina	63.200	63.200	0	63.200	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024	ZGMRS 2024
		1	2	3 = 4-2	4	5
1803	**Programi v kulturi**	**37.485.164**	**37.336.213**	**35.613**	**37.371.826**	**0**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	9.742.000	9.742.000	424.833	10.166.833	0
18039002	Umetniški programi	13.550.500	13.597.500	656.610	14.254.110	0
18039003	Ljubiteljska kultura	505.000	512.469	0	512.469	0
18039005	Drugi programi v kulturi	13.402.284	13.198.864	-1.045.799	12.153.066	0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	285.380	285.380	-32	285.348	0
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**	**18.000**	**3.211**	**21.211**	**0**
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	3.211	21.211	0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**59.199.353**	**57.417.401**	**10.674.679**	**68.092.080**	**1.090.000**
18059001	Programi športa	56.854.153	55.072.201	10.639.916	65.712.116	1.090.000
18059002	Programi za mladino	2.345.200	2.345.200	34.763	2.379.963	0
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**111.874.699**	**111.079.688**	**672.557**	**111.752.245**	**1.330.321**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**79.608.337**	**76.688.196**	**2.493.545**	**79.181.741**	**0**
19029001	Vrtci	79.015.337	76.079.906	2.427.715	78.507.621	0
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	593.000	608.290	65.830	674.120	0
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**27.182.361**	**28.877.087**	**-2.266.432**	**26.610.654**	**1.293.143**
19039001	Osnovno šolstvo	24.570.516	26.178.004	-2.327.233	23.850.771	780.968
19039002	Glasbeno šolstvo	653.700	664.469	100.000	764.469	57.335
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.958.145	2.034.613	-39.199	1.995.414	454.839
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**401.000**	**403.598**	**15.131**	**418.729**	**37.178**
19059001	Izobraževanje odraslih	235.000	237.598	15.131	252.729	3.978
19059002	Druge oblike izobraževanja	166.000	166.000	0	166.000	33.200
1906	**Pomoči šolajočim**	**4.683.000**	**5.110.807**	**430.314**	**5.541.121**	**0**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	3.928.000	4.355.807	430.314	4.786.121	0
19069003	Štipendije	755.000	755.000	0	755.000	0
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**18.471.880**	**18.545.061**	**3.896.513**	**22.441.574**	**2.017.082**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**4.600**	**0**	**4.600**	**0**
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.600	0	4.600	0
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.459.984**	**2.502.708**	**0**	**2.502.708**	**995.083**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.459.984	2.502.708	0	2.502.708	995.083
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**16.007.896**	**16.037.753**	**3.896.513**	**19.934.266**	**1.021.999**
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.605.424	3.674.424	1.506.098	5.180.522	0
20049003	Socialno varstvo starih	7.533.992	7.488.849	822.000	8.310.849	0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.778.305	4.778.305	1.556.025	6.334.330	1.021.999
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	90.175	96.175	12.390	108.565	0
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**18.940.050**	**18.940.050**	**926.766**	**19.866.816**	**0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**18.940.050**	**18.940.050**	**926.766**	**19.866.816**	**0**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	18.940.050	18.940.050	926.766	19.866.816	0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**5.129.212**	**4.914.023**	**-1.126.663**	**3.787.360**	**0**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**4.129.212**	**4.883.833**	**-2.096.473**	**2.787.360**	**0**
23029001	Rezerva občine	1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000	0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	2.629.212	3.383.833	-1.596.473	1.787.360	0
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**1.000.000**	**30.190**	**969.810**	**1.000.000**	**0**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	30.190	969.810	1.000.000	0
	SKUPAJ	**547.418.691**	**545.721.348**	**-35.615.852**	**510.105.496**	**22.268.113**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4 - 2	4
01	**JAVNA UPRAVA**	**93.906.332**	**91.506.267**	**-11.392.167**	**80.114.100**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	31.286.026	31.323.608	-509.350	30.814.259
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	63.400	63.400	0	63.400
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	158.000	160.000	-38.560	121.440
0131	Splošne kadrovske zadeve	63.000	64.408	0	64.408
0133	Druge splošne zadeve in storitve	38.982.484	37.457.156	-12.327.961	25.129.196
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	720.000	820.000	-600.200	219.800
0160	Druge dejavnosti javne uprave	3.037.707	2.046.697	1.103.878	3.150.575
0171	Servisiranje javnega dolga države	18.940.050	18.940.050	926.766	19.866.816
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	655.665	630.947	53.260	684.207
02	**OBRAMBA**	**301.485**	**300.285**	**-5.480**	**294.805**
0220	Civilna zaščita	301.485	300.285	-5.480	294.805
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**10.779.915**	**10.771.131**	**72.484**	**10.843.615**
0310	Policija	897.806	897.806	-501.995	395.811
0320	Protipožarna varnost	9.882.109	9.873.325	574.479	10.447.804
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**137.426.109**	**134.463.277**	**-19.476.099**	**114.987.178**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	177.060	177.060	32.940	210.000
0421	Kmetijstvo	1.205.751	1.205.751	-41.454	1.164.297
0422	Gozdarstvo	116.700	116.700	0	116.700
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	42.000	65.267	-10.773	54.494
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	11.108.788	11.108.788	-5.822.917	5.285.871
0451	Cestni promet	96.554.913	95.449.668	-13.671.449	81.778.219
0452	Vodni promet	401.000	356.274	-132.274	224.000
0460	Komunikacije	3.738.578	3.793.663	-156.925	3.636.738
0473	Turizem	5.757.183	4.075.831	1.929.689	6.005.520
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	18.324.136	18.114.275	-1.602.936	16.511.339
05	**VARSTVO OKOLJA**	**32.954.129**	**33.348.158**	**-8.060.547**	**25.287.611**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.580.951	1.610.951	-350.000	1.260.951
0520	Ravnanje z odpadno vodo	29.268.197	29.632.616	-7.185.299	22.447.318
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.241.843	1.229.349	-523.537	705.812
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	294.100	293.850	0	293.850
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	569.038	581.392	-1.712	579.680
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**33.445.916**	**33.330.302**	**-10.135.869**	**23.194.433**
0610	Stanovanjska dejavnost	9.865.859	9.838.865	-3.144.313	6.694.552
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.884.544	2.882.144	-476.000	2.406.144
0630	Oskrba z vodo	10.172.257	10.419.871	-6.399.390	4.020.481
0640	Cestna razsvetljava	10.523.256	10.189.422	-116.166	10.073.256
07	**ZDRAVSTVO**	**1.456.440**	**1.037.144**	**-458.232**	**578.912**
0721	Splošne zdravstvene storitve	954.440	607.725	-353.232	254.493
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	502.000	429.419	-105.000	324.419
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**102.762.750**	**106.552.378**	**11.379.851**	**117.932.229**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	56.854.153	55.072.201	10.639.916	65.712.116
0820	Kulturne dejavnosti	43.455.223	49.020.803	689.571	49.710.373
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.453.375	2.459.375	50.364	2.509.739
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**111.874.699**	**111.079.688**	**672.557**	**111.752.245**
0911	Predšolska vzgoja	79.608.337	76.688.196	2.493.545	79.181.741
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	27.182.361	28.877.087	-2.266.432	26.610.654
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	401.000	403.598	15.131	418.729
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	4.683.000	5.110.807	430.314	5.541.121
10	**SOCIALNA VARNOST**	**22.510.917**	**23.332.719**	**1.787.650**	**25.120.369**
1012	Varstvo invalidnih oseb	3.605.424	3.674.424	1.506.098	5.180.522
1040	Varstvo otrok in družine	2.459.984	2.502.708	0	2.502.708
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.312.297	12.267.154	2.378.025	14.645.179
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	4.133.212	4.888.433	-2.096.473	2.791.960
	SKUPAJ	**547.418.691**	**545.721.348**	**-35.615.852**	**510.105.496**

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PREJEMKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Postavka	Podkonto	Leto 2024
000000	*900600*	**450.000,00**
	SKUPAJ	**450.000,00**

Izločitev proračunskih sredstev v proračunski sklad je v letu 2024 predvidena v višini 450.000 eurov. Prenos sredstev proračunskega sklada iz leta 2023 znaša 9.361 eurov.

PREDVIDENA IZPLAČILA V BREME PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Štev. post.	Naziv	Proračun 2024	Rebalans proračuna 2024
04	***Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL***	**10.000,00**	**0,00**
05	***Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje***	**80.000,00**	**85.300,00**
06	***Interventni ukrepi***	**0,00**	**0,00**
07	***Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam***	**804.900,00**	**364.618,00**
08	***Odkupi naravovarstveno pomembnih območij***	**50.100,00**	**82,00**
09	***Ukrepi na zavarovanih območjih***	**5.000,00**	**9.361,00**
	SKUPAJ	**950.000,00**	**459.361,00**

Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada, ki so za leto 2024 predvidena v višini 459.361 eurov in se evidenčno vodijo na postavkah sklada ter na NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL- OKOLJSKI SKLAD.

OBRAZLOŽITEV

Predvideno porabo sredstev okoljskega sklada v letu 2024 zmanjšujemo za 500.000 eurov, saj smo za načrtovani projekt Revitalizacije mokrotnega gozda in bajerja Podutik, odprli nov NRP, ki ga bomo financirali iz sredstev CTN (evropski in državni proračun).
Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Počasi se uveljavlja spoznanje, da se je in se bo na podnebne spremembe potrebno prilagajati, saj jih ne moremo preprečiti, z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo njihove neželene učinke. Sredstva sklada so namenjena ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. V letu 2024 bomo pred sezono uredili obe plaži na Savi ter izvedli protipoplavni ukrep (čiščenje jarkov za odvodnjavanje) in prestavitev lop na vrtičkarskem območju Rakova jelša. Do konca leta bo izdelana tudi hidrološko-hidravlična študija s hidravlično-hidrološkim modelom poplavnih dogodkov v KP TRŠH in investicijska dokumentacija za izvedbo ukrepov za izboljšanje hidroloških razmer na območju KP.
Pripravili bomo dokumentacijo za izvedbo drugih zelenih projektov. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.
Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. Nadaljevali bomo z odstranjevanjem škodljive rastline iz rodu Ambrosia, orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum) in sirske svilnice (Asclepias syriaca), iz zavarovanih območij bomo odstranjevali tudi žlezavo nedotiko (Impatiens glandulifera) in veliki pajesen (Ailanthus altissima). Nadaljevali bomo z odstranjevanjem japonskega dresnika znotraj krajinskega parka TRŠH, ob vodotoku Pržanec, v parku Muste in na obvodnem pasu v Črnučah ter na plaži Laguna.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

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

Kolona (1) »***Sprejeti proračun 2024***« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov iz sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2024 (Uradni list RS, št. 121/2023).

Kolona (2) »***Veljavni proračun 2024***« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov iz sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2024 (Uradni list RS, št. 121/2023) s spremembami.

Kolona (3) »***Povečanje/zmanjšanje***« predstavlja razliko med *kolono (4)* »*Rebalans proračuna 2024*« in *kolono (2)* »*Veljavni proračun 2024*«.

Kolona (4) »***Rebalans proračuna 2024***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov predlaganega rebalansa proračuna MOL 2024.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

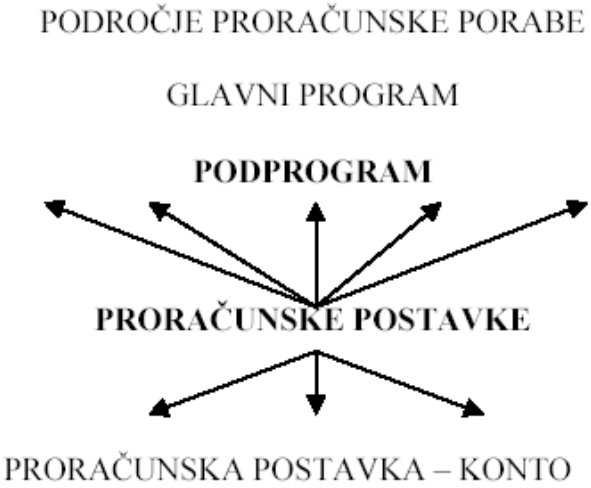
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

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

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

V proračun MOL za leto 2024 so se v finančne načrte oziroma razvojne projekte vključile naslednje proračunske postavke:

PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	FINANČNI NAČRT	PODPROGRAM
016054	Priprava,vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL	4.1. SMU	06019001
015024	Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov	4.1. SMU	05029001
016052	Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR	4.1. SMU	06019003
016053	Znamčenje in celostna podoba MOL	4.1. SMU	04039001
041116	Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL	4.1. SMU	04039001
015025	Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL	4.1. SMU	05029001
084022	Investicijsko vzdrževanje in obnove-izvajanje programa CJL	4.11. SRPI	20049006
091165	Nadomestila in stroški za počitniške domove	4.6. OPVI	04039003
091243	Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ	4.6. OPVI	19039001
091244	Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ	4.6. OPVI	19039001
091245	Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ	4.6. OPVI	19039001
016055	Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva	5.15. ČS Dravlje	06029001

Z rebalansom proračuna vključujemo v finančne načrte oziroma razvojne projekte še naslednje proračunske postavke:

PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	PODPROGRAM	FINANČNI NAČRT/ skrbnik NRP
013389	DRR - projekt Vrtički GRBA - sredstva MOL	16069001	4.9. OVO
013390	DRR (ESRR) - projekt Vrtički GRBA - sredstva RS	16069001	4.9. OVO
013391	DRR (ESRR) - projekt Vrtički GRBA - sredstva EU	16069001	4.9. OVO
015026	Horison-projekt ScienceBOLT - sredstva MOL	05029001	4.1. SMU
015027	Horison-projekt ScienceBOLT - sredstva EU	05029001	4.1. SMU
016056	Regijski prostorski plan LUR	06019003	4.1. SMU
043640	Projekt EUI - sredstva MOL	12069001	4.1. SMU
043641	Projekt EUI - sredstva EU	12069001	4.1. SMU
043675	Sončne elektrarne OVE - NOO	12069001	4.1. SMU
043676	Renov-AID - udeležba MOL	12069001	4.1. SMU
043677	Renov-AID - udeležba EU	12069001	4.1. SMU
045182	CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - lastna udeležba MOL	13029002	4.4. OGDP
045183	CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva RS	13029002	4.4. OGDP
045184	CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva EU	13029002	4.4. OGDP
045001	CTN (ESRR) - projekt osrednja aleja Žale - lastna udeležba MOL	13029002	4.4. OGDP
045002	CTN (ESRR) - projekt osrednja aleja Žale - sredstva RS	13029002	4.4. OGDP
045003	CTN (ESRR) - projekt osrednja aleja Žale - sredstva EU	13029002	4.4. OGDP
045004	Mestni javni promet - CTN (ESRR) - udeležba MOL	13029003	4.4. OGDP
045005	Mestni javni promet - CTN (ESRR) - sredstva RS	13029003	4.4. OGDP
045006	Mestni javni promet - CTN (ESRR) - sredstva EU	13029003	4.4. OGDP
045007	DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva RS	13029002	4.4. OGDP
045008	DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva EU	13029002	4.4. OGDP
045009	CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - udeležba MOL	13029002	4.4. OGDP
045010	CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva RS	13029002	4.4. OGDP
045011	CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva EU	13029002	4.4. OGDP
045012	Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški	13029002	4.4. OGDP
045013	DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS	13029002	4.4. OGDP
045014	DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU	13029002	4.4. OGDP
047422	Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški	13029003	4.4. OGDP
049026	Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - udeležba MOL	16039003	4.4. OGDP
049027	Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva RS	16039003	4.4. OGDP
049028	Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva EU	16039003	4.4. OGDP
049029	ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba MOL	16039003	4.4. OGDP
049030	ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva RS	16039003	4.4. OGDP
049031	ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva EU	16039003	4.4. OGDP
053015	DRR - projekt TRŠH - sredstva MOL	15029003	4.9. OVO

PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	PODPROGRAM	FINANČNI NAČRT/ skrbnik NRP
053016	DRR (ESRR) - projekt TRŠH - sredstva RS	15029003	4.9. OVO
053017	DRR (ESRR) - projekt TRŠH - sredstva EU	15029003	4.9. OVO
053018	DRR - mediteranski rastlinjak - sredstva MOL	15029003	4.9. OVO
053019	DRR (ESRR) - mediteranski rastlinjak - sredstva RS	15029003	4.9. OVO
053020	DRR (ESRR) - mediteranski rastlinjak - sredstva EU	15029003	4.9. OVO
053021	CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva MOL	15029003	4.9. OVO
053022	CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva RS	15029003	4.9. OVO
053023	CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva EU	15029003	4.9. OVO
053024	EU projekti – OVO-neupravičeni stroški	15029003	4.9. OVO
054022	URBforMED - udeležba MOL	15059001	4.4. OGDP
054023	URBforMED - sredstva EU	15059001	4.4. OGDP
054030	ZOO Ljubljana	18039006	4.9. OVO
063009	Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL	15049001	4.9. OVO
063010	Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU	15049001	4.9. OVO
081095	Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah-sofinanciranje NZS	16039003	4.4. OGDP
082109	MGL - prenova	18029001	4.11. SRPI
082110	Celovita prenova-knjižnice	18039005	4.11. SRPI
082111	AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova	18029001	4.11. SRPI
084023	Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL	18049004	4.1. SMU
084024	Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU	18049004	4.1. SMU
091159	Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo	19029001	4.6. OPVI
091251	Programi dodatnih dejavnosti v vzgoji in izobraževanju	19039001	4.6. OPVI
091252	Mestni programi v osnovnošolskem izobraževanju	19039001	4.6. OPVI
091289	Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje	19039001	4.6. OPVI
096026	Preventivni programi na področju zasvojenosti v vzgoji in izobraževanju	19039001	4.6. OPVI
042125	Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana	11039002	4.9. OVO

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.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4 - 2	4
1	**MESTNI SVET**	**504.179**	**504.179**	**0**	**504.179**
2	**NADZORNI ODBOR**	**36.400**	**36.400**	**0**	**36.400**
3	**ŽUPAN**	**2.605.852**	**2.603.852**	**153.155**	**2.757.007**
4	**MESTNA UPRAVA**	**543.595.895**	**541.925.270**	**-35.822.267**	**506.103.003**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	50.018.710	50.056.744	-6.097.667	43.959.077
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	21.467.050	20.497.240	1.369.810	21.867.050
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	26.891.371	25.750.371	-11.677.355	14.073.016
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	173.006.595	171.260.985	-31.104.921	140.156.064
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.457.544	3.455.144	-377.000	3.078.144
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	83.863.445	83.888.575	5.011.425	88.900.000
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	37.770.373	39.756.053	974.788	40.730.841
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.472.007	15.472.007	2.227.993	17.700.000
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.708.481	2.708.091	-558.955	2.149.136
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	10.102.594	10.102.594	629.215	10.731.809
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	100.420.091	100.459.852	1.493.666	101.953.519
	4.12. INŠPEKTORAT	53.000	53.000	0	53.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	728.000	728.000	-54.074	673.926
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.435.769	1.435.769	-159.922	1.275.847
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	16.200.865	16.300.844	2.500.730	18.801.575
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**676.365**	**651.647**	**53.260**	**704.907**
	SKUPAJ (A+B+C)	**547.418.691**	**545.721.348**	**-35.615.852**	**510.105.496**

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Tabelarni pregled izdatkov

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
1.	**MESTNI SVET**	**504.179**	**504.179**	**0**	**504.179**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**504.179**	**504.179**	**0**	**504.179**
0101	**Politični sistem**	**504.179**	**504.179**	**0**	**504.179**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***504.179***	***504.179***	***0***	***504.179***
011105	***Sredstva za plače in nadomestila***	***210.000***	***210.000***	***0***	***210.000***
4029	Drugi operativni odhodki	210.000	210.000	0	210.000
011111	***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***49.500***	***49.500***	***0***	***49.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.000	39.000	2.000	41.000
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	-2.000	2.000
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	***69.426***	***69.426***	***3.800***	***73.226***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.026	18.026	971	18.997
4021	Posebni material in storitve	19.100	19.100	0	19.100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.950	4.950	550	5.500
4023	Prevozni stroški in storitve	1.400	1.400	0	1.400
4029	Drugi operativni odhodki	21.500	21.500	2.279	23.779
4202	Nakup opreme	3.950	3.950	0	3.950
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500	500	0	500
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	***23.142***	***23.142***	***0***	***23.142***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.026	6.026	0	6.026
4021	Posebni material in storitve	760	760	0	760
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	1.000	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	11.216	11.216	-1.600	9.616
4202	Nakup opreme	2.900	2.900	600	3.500
4207	Nakup nematerialnega premoženja	240	240	0	240
011122	***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***7.714***	***0***	***7.714***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	0	1.650
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	0	2.150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	0	3.864
011137	***Svetniški klub Levica***	***15.428***	***15.428***	***0***	***15.428***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.078	5.078	0	5.078
4021	Posebni material in storitve	2.500	2.500	3.100	5.600
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	650	500	1.150
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	200	200
4029	Drugi operativni odhodki	7.300	7.200	-3.800	3.400
011143	***Svetniški klub Gibanje SVOBODA***	***30.856***	***30.856***	***0***	***30.856***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.470	6.970	0	6.970
4021	Posebni material in storitve	8.790	8.940	0	8.940
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	0	1.200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	7.296	9.646	2.221	11.867
4202	Nakup opreme	3.740	3.740	-1.861	1.879
4207	Nakup nematerialnega premoženja	360	360	-360	0
011144	***Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026***	***11.571***	***11.571***	***0***	***11.571***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.714	4.114	0	4.114
4021	Posebni material in storitve	2.030	1.630	0	1.630
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	0	1.500
4029	Drugi operativni odhodki	4.127	4.127	0	4.127
4202	Nakup opreme	200	200	0	200

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
011145	***Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.521	1.521	0	1.521
4021	Posebni material in storitve	1.516	758	0	758
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	758	0	758
4029	Drugi operativni odhodki	720	720	0	720
011146	***Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.471	1.471	0	1.471
4021	Posebni material in storitve	1.286	1.286	0	1.286
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	170	0	170
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	630	630	0	630
011147	***Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.771	1.771	0	1.771
4021	Posebni material in storitve	1.236	1.236	0	1.236
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	0	850
011148	***Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje***	***3.857***	***3.857***	***-3.800***	***57***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	971	971	-971	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	-493	57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	-300	0
4029	Drugi operativni odhodki	2.036	2.036	-2.036	0
084002	***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***0***	***71.114***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	0	71.114

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
2.	**NADZORNI ODBOR**	**36.400**	**36.400**	**0**	**36.400**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**36.400**	**36.400**	**0**	**36.400**
0203	**Fiskalni nadzor**	**36.400**	**36.400**	**0**	**36.400**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***36.400***	***36.400***	***0***	***36.400***
011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***36.400***	***36.400***	***0***	***36.400***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	0	3.900
4029	Drugi operativni odhodki	30.500	30.500	0	30.500
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
3.	**ŽUPAN**	**2.605.852**	**2.603.852**	**153.155**	**2.757.007**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**633.992**	**670.192**	**-49.785**	**620.407**
0101	**Politični sistem**	**633.992**	**670.192**	**-49.785**	**620.407**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***633.992***	***670.192***	***-49.785***	***620.407***
011102	***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***194.113***	***194.113***	***-24.017***	***170.096***
4000	Plače in dodatki	157.128	157.128	-17.659	139.469
4001	Regres za letni dopust	3.630	3.630	-617	3.013
4002	Povračila in nadomestila	5.801	5.801	-1.740	4.061
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.079	14.079	-2.511	11.568
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.752	11.752	-1.301	10.451
4012	Prispevek za zaposlovanje	244	244	-24	220
4013	Prispevek za starševsko varstvo	183	183	-28	155
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.296	1.296	-137	1.159
011103	***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***89.340***	***89.340***	***1.660***	***91.000***
4029	Drugi operativni odhodki	89.340	89.340	1.660	91.000
011130	***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***121.739***	***121.739***	***-67.428***	***54.311***
4000	Plače in dodatki	72.173	72.173	-47.393	24.780
4001	Regres za letni dopust	2.420	2.420	-2.002	418
4002	Povračila in nadomestila	3.864	3.864	-2.402	1.462
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.371	1.371	-1.371	0
4004	Sredstva za nadurno delo	10.320	10.320	-6.720	3.600
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.130	17.130	570	17.700
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.473	7.473	-4.155	3.318
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.981	5.981	-3.325	2.656
4012	Prispevek za zaposlovanje	59	59	-32	27
4013	Prispevek za starševsko varstvo	84	84	-46	38
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	864	864	-552	312
013326	***Materialni stroški - županstvo***	***137.500***	***152.500***	***40.000***	***192.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.800	136.300	37.500	173.800
4029	Drugi operativni odhodki	16.700	16.200	2.500	18.700
013329	***Odnosi z javnostmi***	***91.300***	***112.500***	***0***	***112.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	27.700	0	27.700
4021	Posebni material in storitve	55.000	74.000	0	74.000
4029	Drugi operativni odhodki	8.300	10.800	0	10.800
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.794.800**	**1.756.600**	**170.000**	**1.926.600**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.794.800**	**1.756.600**	**170.000**	**1.926.600**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***815.000***	***793.800***	***30.000***	***823.800***
083001	***Glasilo Ljubljana***	***815.000***	***793.800***	***30.000***	***823.800***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	385.000	326.500	-41.500	285.000
4021	Posebni material in storitve	215.000	256.300	0	256.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215.000	211.000	71.500	282.500
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***979.800***	***962.800***	***140.000***	***1.102.800***
013320	***Protokol***	***979.800***	***962.800***	***140.000***	***1.102.800***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513.300	584.200	32.850	617.050
4021	Posebni material in storitve	272.000	173.100	100.000	273.100
4023	Prevozni stroški in storitve	10.700	10.700	0	10.700
4024	Stroški službenih potovanj	68.450	67.450	0	67.450
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.600	66.600	0	66.600
4029	Drugi operativni odhodki	44.750	60.750	7.150	67.900

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
14	**GOSPODARSTVO**	**177.060**	**177.060**	**32.940**	**210.000**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**177.060**	**177.060**	**32.940**	**210.000**
14039001	***Promocija občine***	***177.060***	***177.060***	***32.940***	***210.000***
041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***177.060***	***177.060***	***32.940***	***210.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	167.060	161.060	36.030	197.090
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	4.000	-840	3.160
4029	Drugi operativni odhodki	0	12.000	-2.250	9.750

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.	**MESTNA UPRAVA**	**543.595.895**	**541.925.270**	**-35.822.267**	**506.103.003**
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**50.018.710**	**50.056.744**	**-6.097.667**	**43.959.077**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**158.000**	**160.000**	**-38.560**	**121.440**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**158.000**	**160.000**	**-38.560**	**121.440**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***29.000***	***29.000***	***0***	***29.000***
013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***29.000***	***29.000***	***0***	***29.000***
4029	Drugi operativni odhodki	29.000	29.000	0	29.000
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***129.000***	***131.000***	***-38.560***	***92.440***
013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***129.000***	***131.000***	***-38.560***	***92.440***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000
4024	Stroški službenih potovanj	129.000	125.000	-41.000	84.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	2.440	7.440
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.223.700**	**4.225.108**	**-156.925**	**4.068.183**
0401	**Kadrovska uprava**	**63.000**	**64.408**	**0**	**64.408**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***63.000***	***64.408***	***0***	***64.408***
011113	***Nagrade MOL***	***63.000***	***64.408***	***0***	***64.408***
4119	Drugi transferi posameznikom	63.000	37.756	0	37.756
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.210	0	22.210
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.442	0	4.442
0402	**Informatizacija uprave**	**3.488.700**	**3.488.700**	**-156.925**	**3.331.775**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***2.820.500***	***2.822.170***	***31.405***	***2.853.575***
013306	***Informatika***	***2.820.500***	***2.822.170***	***31.405***	***2.853.575***
4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	-322	7.678
4025	Tekoče vzdrževanje	1.090.000	1.073.000	14.391	1.087.391
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	355.000	369.670	3.609	373.279
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.000	322	4.322
4202	Nakup opreme	757.500	766.300	47.605	813.905
4207	Nakup nematerialnega premoženja	610.000	601.200	-34.200	567.000
04029002	***Elektronske storitve***	***668.200***	***666.530***	***-188.330***	***478.200***
013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***668.200***	***666.530***	***-188.330***	***478.200***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520.000	422.330	-202.330	220.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.200	8.200	0	8.200
4025	Tekoče vzdrževanje	0	17.000	2.000	19.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140.000	175.000	-4.000	171.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	44.000	16.000	60.000
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**672.000**	**672.000**	**0**	**672.000**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***672.000***	***672.000***	***0***	***672.000***
016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***650.000***	***650.000***	***0***	***650.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	353.800	351.800	0	351.800
4021	Posebni material in storitve	114.000	112.500	0	112.500
4023	Prevozni stroški in storitve	3.000	5.000	0	5.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.000	27.000	0	27.000
4029	Drugi operativni odhodki	2.200	3.700	0	3.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	0	150.000
016053	***Znamčenje in celostna podoba MOL***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
041116	***Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	0	16.000

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**720.000**	**820.000**	**-600.200**	**219.800**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**720.000**	**820.000**	**-600.200**	**219.800**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***720.000***	***820.000***	***-600.200***	***219.800***
015015	***Projekt digitalni prehod in inoviranje***	***161.000***	***161.000***	***-140.700***	***20.300***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.000	76.000	-68.000	8.000
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	24.000	24.000	-24.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	-30.000	0
4202	Nakup opreme	15.000	15.000	-10.700	4.300
4207	Nakup nematerialnega premoženja	8.000	8.000	-8.000	0
015020	***Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)***	***480.000***	***480.000***	***-459.500***	***20.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	197.340	-178.340	19.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300.000	252.660	-252.660	0
4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	-28.500	1.500
015024	***Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.400	16.500	0	16.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.600	2.500	0	2.500
015025	***Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL***	***60.000***	***160.000***	***0***	***160.000***
4021	Posebni material in storitve	60.000	160.000	0	160.000
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.282.513**	**34.217.140**	**-809.568**	**33.407.572**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**544.658**	**477.902**	**104.818**	**582.720**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***27.000***	***27.000***	***0***	***27.000***
016054	***Priprava,vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL***	***27.000***	***27.000***	***0***	***27.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***517.658***	***450.902***	***104.818***	***555.720***
016052	***Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR***	***450.317***	***383.561***	***89.030***	***472.591***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	450.317	383.561	89.030	472.591
016056	***Regijski prostorski plan LUR***	***0***	***0***	***15.788***	***15.788***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	15.788	15.788
047418	***E-KOLO v LUR***	***67.341***	***67.341***	***0***	***67.341***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.341	67.341	0	67.341
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**33.737.855**	**33.739.237**	**-914.385**	**32.824.852**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***29.366.855***	***29.368.237***	***-405.491***	***28.962.747***
011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***23.916.605***	***23.916.605***	***-269.156***	***23.647.449***
4000	Plače in dodatki	17.707.706	16.886.982	-460.187	16.426.795
4001	Regres za letni dopust	750.200	750.200	-60.200	690.000
4002	Povračila in nadomestila	1.172.000	1.172.000	-22.000	1.150.000
4003	Sredstva za delovno uspešnost	331.200	1.122.969	114.446	1.237.415
4004	Sredstva za nadurno delo	562.000	562.000	118.000	680.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	141.955	74.045	216.000
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.661.350	1.661.350	-18.283	1.643.067
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.329.452	1.329.452	-14.629	1.314.823
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.052	13.052	-144	12.908
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.645	18.645	-204	18.441
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	258.000	258.000	0	258.000
013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***247.000***	***247.000***	***0***	***247.000***
4002	Povračila in nadomestila	750	750	0	750
4029	Drugi operativni odhodki	245.500	245.500	0	245.500
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	0	750

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***4.032.750***	***4.109.132***	***-10.013***	***4.099.120***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	237.000	264.665	-14.327	250.337
4021	Posebni material in storitve	34.000	34.000	-6.000	28.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	520.150	460.980	-70.530	390.450
4023	Prevozni stroški in storitve	285.500	257.161	-22.300	234.861
4024	Stroški službenih potovanj	10.600	10.600	600	11.200
4025	Tekoče vzdrževanje	2.156.000	2.278.714	42.562	2.321.276
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	491.500	492.470	0	492.470
4029	Drugi operativni odhodki	298.000	310.543	59.982	370.525
013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***875.000***	***-100.000***	***775.000***
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	875.000	-100.000	775.000
013388	***Notranje revidiranje***	***80.000***	***80.000***	***-31.322***	***48.678***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	80.000	-31.322	48.678
016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***
4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500
041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***60.000***	***90.000***	***0***	***90.000***
4021	Posebni material in storitve	60.000	90.000	0	90.000
041206	***Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL***	***45.000***	***45.000***	***5.000***	***50.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	5.000	50.000
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***4.371.000***	***4.371.000***	***-508.895***	***3.862.106***
013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***3.293.000***	***3.293.000***	***-192.421***	***3.100.579***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.815.000	1.815.000	-50.000	1.765.000
4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	-22.000	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	951.000	846.000	-80.000	766.000
4023	Prevozni stroški in storitve	40.000	40.000	-16.878	23.122
4025	Tekoče vzdrževanje	333.000	438.000	-25.000	413.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	132.000	132.000	1.457	133.457
013304	***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***168.000***	***168.000***	***-13.880***	***154.120***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	64.000	64.000	-28.880	35.120
4202	Nakup opreme	82.000	82.000	15.566	97.566
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	-566	1.434
013305	***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***858.000***	***858.000***	***-316.571***	***541.429***
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	6.140	26.140
4202	Nakup opreme	108.500	138.793	48.807	187.600
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	515.000	503.198	-237.020	266.177
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.500	161.963	-129.310	32.653
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.000	34.047	-5.188	28.859
013309	***Prenova Magistrata***	***52.000***	***52.000***	***13.977***	***65.977***
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	6.547	8.547
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	-23	2.977
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	45.000	9.453	54.453
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	-2.000	0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**9.819.497**	**9.819.497**	**-4.533.626**	**5.285.871**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**9.819.497**	**9.819.497**	**-4.533.626**	**5.285.871**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***9.819.497***	***9.819.497***	***-4.533.626***	***5.285.871***
043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***250.000***	***228.685***	***53.219***	***281.904***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.871	0	3.871
4021	Posebni material in storitve	225.000	171.781	53.219	225.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	53.033	0	53.033
043602	***Projekt ELENA - udeležba MOL***	***45.247***	***45.247***	***4.676***	***49.923***
4000	Plače in dodatki	10.992	10.992	-8.237	2.755
4021	Posebni material in storitve	28.848	28.848	18.320	47.168
4029	Drugi operativni odhodki	5.407	5.407	-5.407	0

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
043603	***Projekt ELENA - sredstva EIB***	***423.265***	***423.265***	***-72.959***	***350.306***
4000	Plače in dodatki	98.925	98.925	-74.129	24.796
4021	Posebni material in storitve	259.632	259.632	65.878	325.510
4029	Drugi operativni odhodki	64.709	64.709	-64.709	0
043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.708.017***	***1.708.017***	***-171.271***	***1.536.745***
4021	Posebni material in storitve	1.708.017	1.708.017	-171.271	1.536.745
043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.054.934***	***1.054.934***	***-266.327***	***788.607***
4021	Posebni material in storitve	485.442	485.442	8.972	494.414
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	569.492	569.492	-275.300	294.193
043608	***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***79.970***	***79.970***	***11.768***	***91.738***
4021	Posebni material in storitve	22.387	22.387	11.768	34.155
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	57.583	57.583	0	57.583
043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***126.738***	***126.738***	***5.189***	***131.927***
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	5.189	131.927
043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***918.273***	***918.273***	***211.204***	***1.129.477***
4021	Posebni material in storitve	561.932	561.932	-36.765	525.166
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	356.342	356.342	247.969	604.311
043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***92.388***	***92.388***	***3.802***	***96.190***
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	3.802	96.190
043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***515.038***	***515.038***	***-121.298***	***393.740***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.550	6.041	-6.041	0
4021	Posebni material in storitve	378.155	378.155	-62.255	315.900
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.333	130.843	-53.002	77.840
043624	***Projekt Save the homes - udeležba MOL***	***2.182***	***2.182***	***-1.447***	***735***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.118	990	-990	0
4021	Posebni material in storitve	607	735	0	735
4024	Stroški službenih potovanj	458	458	-457	0
043625	***Projekt Save the homes - sredstva EU***	***14.015***	***14.015***	***-6.900***	***7.115***
4000	Plače in dodatki	4.749	3.974	-2.244	1.730
4001	Regres za letni dopust	0	60	0	60
4002	Povračila in nadomestila	0	129	0	129
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	232	0	232
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	174	0	174
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	139	0	139
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	39	0	39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.456	3.376	-3.376	0
4021	Posebni material in storitve	2.760	3.840	0	3.840
4024	Stroški službenih potovanj	2.050	2.050	-1.279	770
043626	***EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA***	***111.599***	***111.599***	***28.009***	***139.608***
4021	Posebni material in storitve	79.398	79.398	27.009	106.407
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	32.201	32.201	1.000	33.201
043670	***Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP***	***52.269***	***73.584***	***12.200***	***85.784***
4021	Posebni material in storitve	52.269	73.584	12.200	85.784
043671	***Sončne elektrarne - udeležba RS***	***371.414***	***371.414***	***-371.414***	***0***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	371.414	371.414	-371.414	0
043672	***Sončne elektrarne - udeležba EU - KS***	***2.104.677***	***2.104.677***	***-2.104.677***	***0***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.104.677	2.104.677	-2.104.677	0
043673	***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL***	***307.539***	***307.539***	***-124.234***	***183.304***
4021	Posebni material in storitve	32.617	32.617	17.836	50.453
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	230.838	202.188	-196.437	5.751
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.084	72.734	54.366	127.100

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
043674	***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO***	***666.085***	***666.085***	***-649.091***	***16.994***
4021	Posebni material in storitve	31.894	31.894	-31.894	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	594.719	594.719	-577.725	16.994
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.472	39.472	-39.472	0
043676	***Renov-AID - udeležba MOL***	***0***	***0***	***376***	***376***
4024	Stroški službenih potovanj	0	0	371	371
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	5	5
043677	***Renov-AID - udeležba EU***	***0***	***0***	***1.398***	***1.398***
4024	Stroški službenih potovanj	0	0	1.306	1.306
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	91	91
043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***146.385***	***146.385***	***-146.385***	***0***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.573	2.160	-2.160	0
4021	Posebni material in storitve	3.675	3.675	-3.675	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.263	4.676	-4.676	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	135.874	135.874	-135.874	0
043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***829.462***	***829.462***	***-829.462***	***0***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.578	12.238	-12.238	0
4021	Posebni material in storitve	20.825	20.825	-20.825	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.157	26.497	-26.497	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	769.902	769.902	-769.902	0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**45.000**	**45.000**	**38.000**	**83.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**45.000**	**45.000**	**38.000**	**83.000**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***45.000***	***45.000***	***38.000***	***83.000***
049023	***Praznična okrasitev naselij***	***45.000***	***45.000***	***38.000***	***83.000***
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	38.000	83.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**0**	**0**	**3.211**	**3.211**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**0**	**0**	**3.211**	**3.211**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***0***	***0***	***3.211***	***3.211***
084023	***Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL***	***0***	***0***	***321***	***321***
4000	Plače in dodatki	0	0	172	172
4021	Posebni material in storitve	0	0	52	52
4024	Stroški službenih potovanj	0	0	97	97
084024	***Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU***	***0***	***0***	***2.890***	***2.890***
4000	Plače in dodatki	0	0	1.547	1.547
4021	Posebni material in storitve	0	0	468	468
4024	Stroški službenih potovanj	0	0	875	875
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**755.000**	**755.000**	**0**	**755.000**
1906	**Pomoči šolajočim**	**755.000**	**755.000**	**0**	**755.000**
19069003	***Štipendije***	***755.000***	***755.000***	***0***	***755.000***
096024	***Štipendije za nadarjene MOL***	***655.000***	***655.000***	***0***	***655.000***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
4117	Štipendije	649.000	649.000	0	649.000
096025	***Kadrovske štipendije MOL***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
4117	Štipendije	100.000	100.000	0	100.000
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***
104010	***Programi humanitarne pomoči***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**21.467.050**	**20.497.240**	**1.369.810**	**21.867.050**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**27.000**	**27.000**	**0**	**27.000**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**27.000**	**27.000**	**0**	**27.000**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***27.000***	***27.000***	***0***	***27.000***
013310	***Stroški plačilnega prometa***	***27.000***	***27.000***	***0***	***27.000***
4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	0	27.000
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**18.940.050**	**18.940.050**	**900.000**	**19.840.050**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**18.940.050**	**18.940.050**	**900.000**	**19.840.050**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***18.940.050***	***18.940.050***	***900.000***	***19.840.050***
017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***4.540.050***	***4.540.050***	***400.000***	***4.940.050***
4029	Drugi operativni odhodki	40.050	40.050	0	40.050
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	3.600.000	3.600.000	400.000	4.000.000
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	900.000	900.000	0	900.000
017102	***Odplačilo dolga - bilanca C***	***14.400.000***	***14.400.000***	***500.000***	***14.900.000***
5501	Odplačila kreditov bankam	10.500.000	10.500.000	500.000	11.000.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**2.500.000**	**1.530.190**	**469.810**	**2.000.000**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.500.000**	**1.500.000**	**-500.000**	**1.000.000**
23029001	***Rezerva občine***	***1.500.000***	***1.500.000***	***-500.000***	***1.000.000***
109001	***Proračunska rezerva***	***1.500.000***	***1.500.000***	***-500.000***	***1.000.000***
4091	Proračunska rezerva	1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**1.000.000**	**30.190**	**969.810**	**1.000.000**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***1.000.000***	***30.190***	***969.810***	***1.000.000***
013311	***Splošna proračunska rezervacija***	***1.000.000***	***30.190***	***969.810***	***1.000.000***
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	30.190	969.810	1.000.000

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**26.891.371**	**25.750.371**	**-11.677.355**	**14.073.016**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**16.283.813**	**15.142.813**	**-10.140.445**	**5.002.367**
0402	**Informatizacija uprave**	**13.050**	**13.050**	**0**	**13.050**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***13.050***	***13.050***	***0***	***13.050***
066098	***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***13.050***	***13.050***	***0***	***13.050***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	50
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	13.000
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**16.270.763**	**15.129.763**	**-10.140.445**	**4.989.317**
013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***568.537***	***568.537***	***8.200***	***576.737***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	16.000	-3.000	13.000
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	4.500	14.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143.000	143.000	-17.500	125.500
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	1.700	3.700
4025	Tekoče vzdrževanje	190.000	190.000	20.000	210.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.537	52.537	0	52.537
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	4.000	54.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	-1.500	98.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000
013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***501.000***	***501.000***	***2.900.048***	***3.401.048***
4027	Kazni in odškodnine	500.000	499.952	2.900.048	3.400.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.048	0	1.048
013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
013381	***Počitniške kapacitete MOL***	***312.600***	***312.600***	***-86.000***	***226.600***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	6.000	0	6.000
4021	Posebni material in storitve	400	400	0	400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.000	47.000	0	47.000
4025	Tekoče vzdrževanje	56.000	63.000	0	63.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.500	47.600	0	47.600
4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	0	27.000
4202	Nakup opreme	6.600	10.600	0	10.600
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.000	111.000	-86.000	25.000
062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***14.887.626***	***13.746.626***	***-12.962.693***	***783.933***
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000
4027	Kazni in odškodnine	0	18.200	99.000	117.200
4200	Nakup zgradb in prostorov	14.886.626	13.727.426	-13.061.693	665.733
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.607.558**	**10.607.558**	**-1.536.910**	**9.070.648**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.175.000**	**1.175.000**	**-205.000**	**970.000**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***1.175.000***	***1.175.000***	***-205.000***	***970.000***
062092	***Geodetska dokumentacija***	***1.175.000***	***1.175.000***	***-205.000***	***970.000***
4021	Posebni material in storitve	1.175.000	1.175.000	-205.000	970.000
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**9.432.558**	**9.432.558**	**-1.331.910**	**8.100.648**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***303.500***	***303.500***	***-5.763***	***297.737***
062091	***Urejanje zemljišč***	***262.500***	***262.500***	***34.237***	***296.737***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000
4021	Posebni material in storitve	30.000	40.000	14.500	54.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.000	108.647	46.800	155.447
4027	Kazni in odškodnine	150.000	65.863	-35.863	30.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.700	-1.000	1.700
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.000	5.000	-2.500	2.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	38.790	12.300	51.090

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
062093	***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja***	***41.000***	***41.000***	***-40.000***	***1.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	-40.000	0
16069002	***Nakup zemljišč***	***9.129.058***	***9.129.058***	***-1.326.147***	***7.802.912***
062088	***Pridobivanje zemljišč***	***9.129.058***	***9.129.058***	***-1.326.147***	***7.802.912***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.129.058	9.129.058	-1.326.147	7.802.912

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**173.006.595**	**171.260.985**	**-31.104.921**	**140.156.064**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**897.806**	**897.806**	**-501.995**	**395.811**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**897.806**	**897.806**	**-501.995**	**395.811**
08029001	***Prometna varnost***	***897.806***	***897.806***	***-501.995***	***395.811***
016003	***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***90.000***	***90.000***	***0***	***90.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	12.375	0	12.375
4021	Posebni material in storitve	60.000	58.427	0	58.427
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	19.198	0	19.198
045185	***Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner***	***807.806***	***807.806***	***-501.995***	***305.811***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	750.000	750.000	-473.848	276.152
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.806	57.806	-28.147	29.659
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**116.700**	**116.700**	**0**	**116.700**
1104	**Gozdarstvo**	**116.700**	**116.700**	**0**	**116.700**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***116.700***	***116.700***	***0***	***116.700***
042201	***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***64.500***	***63.500***	***0***	***63.500***
4021	Posebni material in storitve	0	0	2.867	2.867
4025	Tekoče vzdrževanje	58.700	55.106	-3.970	51.136
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	5.002	0	5.002
4029	Drugi operativni odhodki	2.300	3.391	1.103	4.494
042202	***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***33.200***	***33.200***	***0***	***33.200***
4025	Tekoče vzdrževanje	33.200	33.200	0	33.200
042203	***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	14.000	14.000	0	14.000
042204	***Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***
4027	Kazni in odškodnine	0	1.000	0	1.000
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**1.331.291**	**1.354.558**	**-1.300.064**	**54.494**
1204	**Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**	**42.000**	**65.267**	**-10.773**	**54.494**
12049001	***Oskrba s plinom***	***42.000***	***65.267***	***-10.773***	***54.494***
062055	***Investicije v plinovodno omrežje***	***42.000***	***65.267***	***-10.773***	***54.494***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	54.325	-1.997	52.328
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	10.942	-8.776	2.166
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**1.289.291**	**1.289.291**	**-1.289.291**	**0**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***1.289.291***	***1.289.291***	***-1.289.291***	***0***
043692	***Termična obdelava blata pri CČN-udeležba MOL***	***194.324***	***194.324***	***-194.324***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.324	194.324	-194.324	0
043693	***Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe***	***1.094.967***	***1.094.967***	***-1.094.967***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.094.967	1.094.967	-1.094.967	0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**106.685.997**	**105.530.557**	**-13.428.796**	**92.101.761**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**106.048.169**	**104.882.370**	**-13.296.523**	**91.585.848**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.627.768***	***12.621.809***	***0***	***12.621.809***
045102	***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.627.768***	***12.621.809***	***0***	***12.621.809***
4021	Posebni material in storitve	30.000	24.041	0	24.041
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.597.768	12.597.768	0	12.597.768

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***50.100.909***	***49.051.665***	***-6.176.987***	***42.874.679***
045007	***DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva RS***	***0***	***0***	***2.182***	***2.182***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.182	2.182
045008	***DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva EU***	***0***	***0***	***12.365***	***12.365***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.365	12.365
045012	***Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	5.000
045013	***DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS***	***0***	***0***	***7.500***	***7.500***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	7.500	7.500
045014	***DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU***	***0***	***0***	***42.500***	***42.500***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	42.500	42.500
045117	***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***1.475.308***	***1.464.308***	***-883.182***	***581.126***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.000	47.000	0	47.000
4021	Posebni material in storitve	33.000	22.000	-21.000	1.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	0	12.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	105.000	105.000	0	105.000
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	-15.100	4.900
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	595.670	589.814	-503.842	85.972
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	248.638	248.638	0	248.638
4207	Nakup nematerialnega premoženja	50.000	50.000	-50.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	364.000	369.856	-293.240	76.616
045133	***Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS***	***25.000***	***25.000***	***-25.000***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	-25.000	0
045151	***Prenova nabrežij in trgov***	***611.000***	***611.000***	***-13.509***	***597.491***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	590.000	590.000	-2.509	587.491
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.000	21.000	-11.000	10.000
045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***15.981.587***	***15.784.170***	***-4.391.623***	***11.392.547***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.252.053	12.994.172	-4.301.634	8.692.538
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.924.000	1.694.338	0	1.694.338
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	805.534	1.095.660	-89.989	1.005.671
045197	***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000
045198	***Posebni program - DARS MOL***	***65.000***	***65.000***	***-65.000***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	-65.000	0
045199	***Cestni projekti***	***16.269.029***	***16.642.916***	***9.479.094***	***26.122.010***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	-20.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.857.917	14.805.239	9.802.166	24.607.405
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.391.112	1.817.677	-303.072	1.514.605
062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***15.663.985***	***14.449.272***	***-10.347.315***	***4.101.956***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	7.183	7.183
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.098	0	1.098
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.680.848	11.383.885	-8.316.142	3.067.743
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.983.137	3.064.288	-2.038.356	1.025.932
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***32.796.236***	***33.019.474***	***-7.003.370***	***26.016.105***
045107	***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.500.000***	***3.500.000***	***1.488.580***	***4.988.580***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500.000	3.500.000	1.488.580	4.988.580

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
045108	***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	0	150.000
045111	***Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)- udeležba RS***	***56.700***	***56.700***	***-56.700***	***0***
4021	Posebni material in storitve	56.700	56.700	-56.700	0
045114	***Urejanje javnih plakatnih mest***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
045116	***Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)- udeležba MOL***	***63.300***	***63.300***	***-63.300***	***0***
4021	Posebni material in storitve	63.300	63.300	-63.300	0
045119	***Mestni javni promet***	***16.525.000***	***16.539.962***	***2.827.317***	***19.367.279***
4021	Posebni material in storitve	0	0	5.856	5.856
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	14.962	0	14.962
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.000.000	14.000.000	5.346.461	19.346.461
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	-20.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	-5.000	0
045134	***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***552.162***	***620.323***	***-65.000***	***555.323***
4202	Nakup opreme	452.162	555.323	0	555.323
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	65.000	-65.000	0
045135	***Parkirne površine MOL***	***1.324.874***	***1.256.713***	***-747.034***	***509.679***
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	-14.756	25.244
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	123.854	123.854	0	123.854
4202	Nakup opreme	500.000	500.000	-200.000	300.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	590.000	494.177	-494.177	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	-5.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.020	93.682	-33.101	60.581
045144	***Ukrepi prometne politike MOL***	***24.200***	***24.200***	***5.000***	***29.200***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	15.134	5.000	20.134
4021	Posebni material in storitve	0	4.636	0	4.636
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.200	3.430	0	3.430
045149	***Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva***	***10.000.000***	***10.000.000***	***-10.000.000***	***0***
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000.000	10.000.000	-10.000.000	0
047420	***Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL***	***247.500***	***247.500***	***-204.780***	***42.720***
4000	Plače in dodatki	20.000	16.003	-154	15.849
4001	Regres za letni dopust	0	582	68	650
4002	Povračila in nadomestila	0	406	549	955
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.541	1.619	3.160
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	750	1.010	1.760
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	601	754	1.355
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	9	12	21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	8	12	20
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	100	130	230
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	230	0	230
4024	Stroški službenih potovanj	7.500	7.500	-6.730	770
4202	Nakup opreme	135.000	134.770	-134.770	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	-67.280	17.720

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
047421	***Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU***	***247.500***	***247.500***	***-204.780***	***42.720***
4000	Plače in dodatki	20.000	16.003	-154	15.849
4001	Regres za letni dopust	0	582	68	650
4002	Povračila in nadomestila	0	406	549	955
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.541	1.619	3.160
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	750	1.010	1.760
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	601	754	1.355
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	9	12	21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	8	12	20
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	100	130	230
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	230	0	230
4024	Stroški službenih potovanj	7.500	7.500	-6.730	770
4202	Nakup opreme	135.000	134.770	-134.770	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	-67.280	17.720
047422	***Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški***	***0***	***0***	***7.797***	***7.797***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	7.797	7.797
049008	***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***100.000***	***308.276***	***9.531***	***317.807***
4021	Posebni material in storitve	100.000	308.276	9.531	317.807
13029004	***Cestna razsvetljava***	***10.523.256***	***10.189.422***	***-116.166***	***10.073.256***
045136	***Urejanje javne razsvetljave***	***450.000***	***450.000***	***-450.000***	***0***
4202	Nakup opreme	300.000	300.000	-300.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-50.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	-100.000	0
064001	***Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR***	***5.988.256***	***5.988.256***	***0***	***5.988.256***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.978.256	5.978.256	0	5.978.256
064003	***Električna energija in omrežnina***	***4.085.000***	***3.751.166***	***333.834***	***4.085.000***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.085.000	3.751.166	333.834	4.085.000
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**401.000**	**356.274**	**-132.274**	**224.000**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost***	***401.000***	***356.274***	***-132.274***	***224.000***
045201	***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	0	60.000
045202	***Vodni promet in infrastruktura***	***341.000***	***296.274***	***-132.274***	***164.000***
4021	Posebni material in storitve	20.000	14.000	0	14.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	-10.000	30.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	251.000	212.274	-122.274	90.000
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**236.828**	**291.913**	**0**	**291.913**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***236.828***	***291.913***	***0***	***291.913***
045143	***Optična infrastruktura in WI FI***	***236.828***	***291.913***	***0***	***291.913***
4025	Tekoče vzdrževanje	36.828	36.828	0	36.828
4202	Nakup opreme	200.000	200.000	0	200.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	55.085	0	55.085
14	**GOSPODARSTVO**	**5.757.183**	**4.075.831**	**1.929.689**	**6.005.520**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**5.757.183**	**4.075.831**	**1.929.689**	**6.005.520**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***5.757.183***	***4.075.831***	***1.929.689***	***6.005.520***
047301	***Turizem Ljubljana***	***1.632.000***	***1.632.000***	***8.531***	***1.640.531***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.632.000	1.632.000	8.531	1.640.531
047304	***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***980.000***	***715.361***	***370.119***	***1.085.480***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	4.640	54.640
4021	Posebni material in storitve	100.000	9.260	0	9.260
4133	Tekoči transferi v javne zavode	830.000	656.101	365.479	1.021.581
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	0	0	0

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
047312	***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	***1.300.000***	***935.918***	***556.588***	***1.492.506***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.300.000	935.918	556.588	1.492.506
047313	***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***50.000***	***50.000***	***200.000***	***250.000***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	200.000	250.000
047315	***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***1.795.183***	***742.552***	***794.451***	***1.537.003***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.467	0	9.467
4021	Posebni material in storitve	0	671	0	671
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.220.000	57.180	794.228	851.408
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.213	313.994	-99.253	214.741
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	360.000	240.780	0	240.780
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.970	120.460	-50.524	69.936
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	150.000	150.000
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**32.161.622**	**32.665.112**	**-7.699.800**	**24.965.312**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**30.849.148**	**31.243.567**	**-7.535.299**	**23.708.269**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***1.580.951***	***1.610.951***	***-350.000***	***1.260.951***
051002	***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***468.451***	***498.451***	***-350.000***	***148.451***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	0	8.451
4027	Kazni in odškodnine	0	30.000	0	30.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-50.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	410.000	410.000	-300.000	110.000
051012	***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***512.500***	***512.500***	***0***	***512.500***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500
051017	***Sanacija črnih odlagališč***	***600.000***	***600.000***	***0***	***600.000***
4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	0	600.000
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***29.268.197***	***29.632.616***	***-7.185.299***	***22.447.318***
045104	***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***700.000***	***692.717***	***0***	***692.717***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	692.717	0	692.717
052005	***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***26.542.178***	***26.913.880***	***-5.823.705***	***21.090.175***
4021	Posebni material in storitve	30.000	36.105	0	36.105
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	23.161	0	23.161
4027	Kazni in odškodnine	0	544	10.000	10.544
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	140.062	0	140.062
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.428.910	25.643.795	-5.382.509	20.261.286
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	-10.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.058.268	1.060.214	-441.197	619.017
052006	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***1.070.000***	***1.070.000***	***-405.574***	***664.426***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	900.000	886.574	-337.574	549.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.000	183.426	-68.000	115.426
052015	***Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -udeležba MOL***	***382.408***	***382.408***	***-382.408***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	377.387	377.387	-377.387	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.021	5.021	-5.021	0
052016	***Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU***	***573.612***	***573.612***	***-573.612***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	566.081	566.081	-566.081	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.531	7.531	-7.531	0

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.312.473	1.421.545	-164.502	1.257.043
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.312.473	1.421.545	-164.502	1.257.043
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL	1.312.473	1.141.545	-225.480	916.065
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	983.873	703.873	-403.873	300.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	255.000	29.248	0	29.248
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.600	408.423	178.394	586.817
052017	Protipolavni ukrepi-Sneberje-sof.RS	0	280.000	60.978	340.978
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	280.000	60.978	340.978
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**23.426.785**	**24.055.467**	**-8.507.623**	**15.547.844**
1603	Komunalna dejavnost	23.426.785	24.055.467	-8.507.623	15.547.844
16039001	Oskrba z vodo	8.859.783	8.998.327	-6.241.889	2.756.438
063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	994.000	1.001.283	-1.829	999.454
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	20.792	0	20.792
4021	Posebni material in storitve	180.000	180.000	0	180.000
4025	Tekoče vzdrževanje	560.000	560.000	0	560.000
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	13.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	228.000	227.491	-1.829	225.662
063002	Investicije v mestne vodovode	2.523.880	2.655.140	-1.777.252	877.888
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.042.891	2.168.475	-1.384.212	784.263
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	-191.275	8.725
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280.988	286.665	-201.765	84.900
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	457.000	552.249	-21.428	530.821
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	510.952	-7.900	503.052
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.000	41.297	-13.528	27.769
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	4.034.903	3.939.655	-3.591.380	348.275
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	4.207	0	4.207
4202	Nakup opreme	17.585	17.585	18.113	35.698
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.431.646	3.344.966	-3.344.966	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	336.880	313.435	-55.506	257.929
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.792	259.461	-209.020	50.441
063008	Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU	850.000	850.000	-850.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	850.000	850.000	-850.000	0
16039003	Objekti za rekreacijo	3.134.400	3.649.810	-1.045.664	2.604.146
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah	2.410.000	2.413.172	-1.030.394	1.382.778
4021	Posebni material in storitve	0	3.172	0	3.172
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.055.000	1.055.000	-1.055.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	55.000	24.606	79.606
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	565.000	1.082.989	118.378	1.201.367
4202	Nakup opreme	10.000	60.539	0	60.539
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	450.000	911.699	183.901	1.095.600
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.000	110.751	-65.522	45.229
049022	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	69.400	63.649	-63.649	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	34.249	-34.249	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.400	29.400	-29.400	0
081079	Hipodrom Ljubljana	90.000	90.000	-90.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	-90.000	0

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
081095	***Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah-sofinanciranje NZS***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	20.000
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***11.432.601***	***11.407.330***	***-1.220.070***	***10.187.260***
045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***2.784.000***	***2.784.000***	***-1.692.892***	***1.091.108***
4021	Posebni material in storitve	5.000	8.172	5.000	13.172
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	6.828	-6.828	0
4202	Nakup opreme	0	0	29.653	29.653
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.730.000	1.761.859	-1.589.257	172.602
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	952.000	911.482	-177.656	733.826
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.000	95.659	46.196	141.855
045501	***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***10.000***	***10.000***	***-5.856***	***4.144***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-5.856	4.144
049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***4.400.000***	***4.396.828***	***300.000***	***4.696.828***
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	-170.418	29.582
4025	Tekoče vzdrževanje	200.000	196.828	170.418	367.246
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000.000	4.000.000	300.000	4.300.000
049003	***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***202.000***	***187.038***	***0***	***187.038***
4021	Posebni material in storitve	202.000	187.038	0	187.038
049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***83.836***	***76.698***	***-21.322***	***55.377***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	14.661	-2.388	12.274
4021	Posebni material in storitve	41.636	30.814	-13.314	17.500
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	-5.597	24.403
4027	Kazni in odškodnine	1.000	880	0	880
4029	Drugi operativni odhodki	200	343	-23	320
049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***114.765***	***114.765***	***0***	***114.765***
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	0	30.000
4202	Nakup opreme	55.000	55.000	0	55.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.765	29.765	0	29.765
051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.838.000***	***3.838.000***	***200.000***	***4.038.000***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.818.000	3.818.000	200.000	4.018.000
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**2.629.212**	**2.564.955**	**-1.596.332**	**968.623**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**2.629.212**	**2.564.955**	**-1.596.332**	**968.623**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***2.629.212***	***2.564.955***	***-1.596.332***	***968.623***
049093	***Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023***	***2.046.000***	***1.981.743***	***-1.034.006***	***947.736***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.876.000	1.811.743	-948.955	862.788
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.000	170.000	-85.051	84.949
049094	***Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023***	***583.212***	***583.212***	***-562.325***	***20.887***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	583.212	583.212	-562.325	20.887

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**3.457.544**	**3.455.144**	**-377.000**	**3.078.144**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.709.544**	**1.707.144**	**-271.000**	**1.436.144**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.709.544**	**1.707.144**	**-271.000**	**1.436.144**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***1.709.544***	***1.707.144***	***-271.000***	***1.436.144***
062048	***ReGreeneration - udeležba MOL***	***1.144***	***1.144***	***0***	***1.144***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	704	704	0	704
4021	Posebni material in storitve	440	440	0	440
062049	***ReGreeneration - sredstva EU***	***15.200***	***15.200***	***0***	***15.200***
4000	Plače in dodatki	10.000	10.000	0	10.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	0	3.200
4021	Posebni material in storitve	2.000	920	0	920
4024	Stroški službenih potovanj	0	1.080	0	1.080
062067	***Partnerstvo Šmartinka***	***2.000***	***2.000***	***-2.000***	***0***
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	-2.000	0
062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***145.000***	***145.000***	***-46.000***	***99.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.000	144.000	-45.000	99.000
4024	Stroški službenih potovanj	500	500	-500	0
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	-500	0
062095	***Prostorski plan MOL***	***1.056.200***	***1.153.800***	***0***	***1.153.800***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.000	45.000	-10.000	35.000
4021	Posebni material in storitve	990.000	1.107.600	10.400	1.118.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	-400	800
062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***300.000***	***300.000***	***-184.000***	***116.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	-3.000	10.000
4021	Posebni material in storitve	281.500	280.500	-180.500	100.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	6.500	-500	6.000
062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***190.000***	***90.000***	***-39.000***	***51.000***
4021	Posebni material in storitve	190.000	90.000	-39.000	51.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.748.000**	**1.748.000**	**-106.000**	**1.642.000**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.748.000**	**1.748.000**	**-106.000**	**1.642.000**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.748.000***	***1.748.000***	***-106.000***	***1.642.000***
062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***1.748.000***	***1.748.000***	***-106.000***	***1.642.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	-19.000	21.000
4029	Drugi operativni odhodki	89.000	97.000	0	97.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	47.000	-16.000	31.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	12.000	-10.000	2.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	280.000	280.000	-15.000	265.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.238.000	1.200.000	0	1.200.000
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	40.000	40.000	-25.000	15.000
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	-1.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	-20.000	10.000

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**83.863.445**	**83.888.575**	**5.011.425**	**88.900.000**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**98.000**	**98.000**	**0**	**98.000**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**98.000**	**98.000**	**0**	**98.000**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***98.000***	***98.000***	***0***	***98.000***
091165	***Nadomestila in stroški za počitniške domove***	***98.000***	***98.000***	***0***	***98.000***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	-950	97.050
4027	Kazni in odškodnine	0	0	950	950
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**83.765.445**	**83.790.575**	**5.011.425**	**88.802.000**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**66.395.337**	**66.160.467**	**4.452.416**	**70.612.883**
19029001	***Vrtci***	***65.887.337***	***65.637.177***	***4.424.166***	***70.061.343***
043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***15.000***	***15.000***	***-5.600***	***9.400***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	-5.600	9.400
091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***58.042.337***	***57.282.337***	***2.283.913***	***59.566.250***
4119	Drugi transferi posameznikom	57.392.337	56.492.337	1.973.913	58.466.250
4133	Tekoči transferi v javne zavode	650.000	790.000	310.000	1.100.000
091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***168.000***	***178.000***	***-4.437***	***173.563***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	-2.700	300
4021	Posebni material in storitve	45.000	45.000	-1.737	43.263
4133	Tekoči transferi v javne zavode	120.000	130.000	0	130.000
091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***1.325.000***	***1.325.000***	***-100.000***	***1.225.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.325.000	1.325.000	-100.000	1.225.000
091112	***Zasebni vrtci***	***2.500.000***	***2.500.000***	***-100.000***	***2.400.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	2.500.000	2.500.000	-100.000	2.400.000
091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***337.000***	***337.000***	***85.000***	***422.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	260.000	260.000	85.000	345.000
091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***3.500.000***	***3.984.710***	***2.265.290***	***6.250.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.500.000	3.984.710	2.265.290	6.250.000
091159	***Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo***	***0***	***15.130***	***0***	***15.130***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	15.130	0	15.130
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***508.000***	***523.290***	***28.250***	***551.540***
091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***508.000***	***523.290***	***28.250***	***551.540***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	508.000	523.290	28.250	551.540
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**13.307.108**	**13.136.703**	**128.695**	**13.265.397**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***10.755.263***	***10.497.621***	***45.958***	***10.543.578***
043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***68.000***	***68.000***	***-14***	***67.986***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	-14	67.986
091201	***Ljubljanski program OŠ***	***0***	***316.088***	***-2.028***	***314.060***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	305.045	-2.028	303.017
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	11.043	0	11.043
091207	***Materialni stroški OŠ***	***0***	***1.109.909***	***0***	***1.109.909***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.017.617	0	1.017.617
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	92.292	0	92.292
091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***31.000***	***8.920***	***0***	***8.920***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	144	0	144
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	732	1.054	1.786
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	8.044	-1.054	6.990

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***0***	***75.763***	***0***	***75.763***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	75.763	0	75.763
091243	***Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ***	***6.967.000***	***5.461.176***	***0***	***5.461.176***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.210.000	4.798.529	0	4.798.529
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	757.000	662.647	0	662.647
091244	***Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ***	***345.500***	***345.500***	***48.000***	***393.500***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	340.500	340.500	48.000	388.500
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000
091245	***Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ***	***3.335.000***	***3.093.502***	***0***	***3.093.502***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.165.000	2.949.955	0	2.949.955
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	135.000	108.547	0	108.547
091289	***Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	0	10.000
091290	***Nakup opcijskega deleža***	***8.763***	***8.763***	***0***	***8.763***
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	8.763	8.763	0	8.763
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***653.700***	***664.469***	***100.000***	***764.469***
091210	***Glasbene šole***	***653.700***	***664.469***	***100.000***	***764.469***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	535.900	533.135	80.000	613.135
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.800	131.334	20.000	151.334
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***1.898.145***	***1.974.613***	***-17.263***	***1.957.350***
091202	***Svetovalni center***	***668.000***	***676.859***	***0***	***676.859***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	668.000	676.859	0	676.859
091216	***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole***	***260.000***	***326.893***	***0***	***326.893***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	260.000	326.893	0	326.893
091228	***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***655.000***	***655.717***	***-6.060***	***649.657***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.700	24.417	0	24.417
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	442.700	472.100	-460	471.640
4133	Tekoči transferi v javne zavode	182.600	153.200	-5.600	147.600
091241	***Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL***	***1.000***	***1.000***	***-1.000***	***0***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
091242	***Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem***	***18.145***	***18.145***	***-5.282***	***12.863***
4000	Plače in dodatki	8.125	5.630	-1.130	4.499
4001	Regres za letni dopust	0	251	0	251
4002	Povračila in nadomestila	0	215	0	215
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.026	0	1.026
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	489	0	489
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	392	0	392
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	0	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	0	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	114	0	114
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.020	6.840	-3.139	3.701
4021	Posebni material in storitve	0	868	0	868
4023	Prevozni stroški in storitve	0	438	0	438
4024	Stroški službenih potovanj	2.000	1.362	-921	442
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	512	-92	420

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
096006	***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***296.000***	***296.000***	***-4.921***	***291.079***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.300	278.980	-4.921	274.059
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	15.520	0	15.520
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**135.000**	**137.598**	**0**	**137.598**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***135.000***	***137.598***	***0***	***137.598***
091209	***Izobraževanje odraslih***	***135.000***	***137.598***	***0***	***137.598***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	130.000	132.598	0	132.598
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	5.000
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.928.000**	**4.355.807**	**430.314**	**4.786.121**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***3.928.000***	***4.355.807***	***430.314***	***4.786.121***
096001	***Prevoz otrok v OŠ***	***3.928.000***	***4.355.807***	***430.314***	***4.786.121***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.928.000	4.355.807	430.314	4.786.121

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**37.770.373**	**39.756.053**	**974.788**	**40.730.841**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**736.300**	**736.300**	**0**	**736.300**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**736.300**	**736.300**	**0**	**736.300**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***736.300***	***736.300***	***0***	***736.300***
042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***736.300***	***736.300***	***0***	***736.300***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	736.300	736.300	0	736.300
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**37.034.073**	**39.019.753**	**974.788**	**39.994.541**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**740.598**	**2.546.535**	**-178.841**	**2.367.694**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***677.398***	***2.483.335***	***-178.841***	***2.304.494***
082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***604.398***	***500.141***	***-170.301***	***329.840***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	-1.334	20.666
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	-5.798	1.202
4025	Tekoče vzdrževanje	72.000	56.573	0	56.573
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.273	0	2.273
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	0	90.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	247.354	206.460	-108.957	97.503
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.544	115.335	-54.212	61.123
082052	***Spominska obeležja***	***35.000***	***35.000***	***-20.167***	***14.833***
4023	Prevozni stroški in storitve	0	451	0	451
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	-10.000	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	19.549	-6.023	13.526
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	-4.144	856
082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS***	***38.000***	***38.000***	***11.650***	***49.650***
4021	Posebni material in storitve	31.296	31.296	0	31.296
4025	Tekoče vzdrževanje	6.704	6.704	11.650	18.354
082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***0***	***1.910.194***	***-23***	***1.910.171***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.910.194	-23	1.910.171
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***63.200***	***63.200***	***0***	***63.200***
082013	***Odkupi umetniških del***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000
082055	***Galerijska dejavnost MOL***	***53.200***	***53.200***	***0***	***53.200***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.000	34.882	2.520	37.402
4021	Posebni material in storitve	6.000	5.118	740	5.858
4023	Prevozni stroški in storitve	1.200	1.200	0	1.200
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.140	3.140
4119	Drugi transferi posameznikom	10.000	10.000	-4.400	5.600
1803	**Programi v kulturi**	**33.948.275**	**34.128.017**	**1.118.866**	**35.246.883**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***9.742.000***	***9.742.000***	***424.833***	***10.166.833***
082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice***	***7.330.000***	***7.330.000***	***300.000***	***7.630.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.330.000	7.330.000	300.000	7.630.000
082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.600.000***	***1.600.000***	***0***	***1.600.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
082007	***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***812.000***	***124.833***	***936.833***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	812.000	812.000	124.833	936.833
18039002	***Umetniški programi***	***13.550.500***	***13.597.500***	***656.610***	***14.254.110***
082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***13.550.500***	***13.597.500***	***656.610***	***14.254.110***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	25.000	-6.100	18.900
4119	Drugi transferi posameznikom	140.000	140.000	-24.600	115.400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.685.500	3.732.500	6.977	3.739.477
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.700.000	9.700.000	680.333	10.380.333

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
18039003	*Ljubiteljska kultura*	*505.000*	*512.469*	*0*	*512.469*
082009	*Ljubiteljska kulturna dejavnost*	*505.000*	*512.469*	*0*	*512.469*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	505.000	512.469	0	512.469
18039005	*Drugi programi v kulturi*	*9.895.395*	*10.020.669*	*37.454*	*10.058.123*
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*	*204.800*	*225.651*	*-39.254*	*186.397*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.500	93.545	-12.657	80.888
4021	Posebni material in storitve	22.000	21.480	-3.815	17.665
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.520	-3.250	4.270
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.806	988	3.794
4029	Drugi operativni odhodki	100.300	100.300	-20.521	79.779
082019	*Županičičeve nagrade*	*58.000*	*59.872*	*-394*	*59.478*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	-394	5.606
4119	Drugi transferi posameznikom	27.000	28.872	0	28.872
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*	*370.250*	*408.289*	*-1.229*	*407.060*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.791	183.064	-6.685	176.380
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.959	23.151	980	24.131
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	201.500	202.073	4.476	206.549
082023	*Funkcionalna oprema*	*451.000*	*514.827*	*16.941*	*531.768*
4202	Nakup opreme	115.000	129.553	-7.985	121.568
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	336.000	385.274	24.926	410.200
082027	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi*	*5.621.500*	*5.621.500*	*-130.137*	*5.491.363*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.621.500	5.621.500	-130.137	5.491.363
082041	*Materialni stroški-drugi programi*	*3.150.000*	*3.150.000*	*198.397*	*3.348.397*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.150.000	3.150.000	198.397	3.348.397
082099	*Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov*	*39.845*	*40.530*	*-6.870*	*33.660*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	-285	15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.225	37.869	-8.241	29.628
4025	Tekoče vzdrževanje	320	2.361	1.656	4.017
18039006	*Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.*	*255.380*	*255.380*	*-32*	*255.348*
054002	*Živalski vrt*	*255.380*	*255.380*	*-32*	*255.348*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.380	105.380	0	105.380
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	-32	149.968
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.345.200	2.345.200	34.763	2.379.963
18059002	*Programi za mladino*	*2.345.200*	*2.345.200*	*34.763*	*2.379.963*
096002	*Programi za mlade*	*1.008.000*	*1.008.000*	*-5.550*	*1.002.450*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	828.000	804.914	-5.550	799.363
4133	Tekoči transferi v javne zavode	180.000	203.086	0	203.086
096004	*Mladinski svet Ljubljana*	*20.500*	*20.500*	*-20.500*	*0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	-20.500	0
096011	*Podpora mladinskim organizacijam in promocija*	*24.500*	*24.500*	*26.050*	*50.550*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.300	3.300
4021	Posebni material in storitve	17.000	17.000	22.750	39.750
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	0	7.500
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*	*1.292.200*	*1.292.200*	*34.763*	*1.326.963*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.242.200	1.242.200	34.763	1.276.963
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**15.472.007**	**15.472.007**	**2.227.993**	**17.700.000**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**617.000**	**543.819**	**-129.400**	**414.419**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**502.000**	**429.419**	**-105.000**	**324.419**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***502.000***	***429.419***	***-105.000***	***324.419***
076001	***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***260.000***	***262.419***	***0***	***262.419***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248.000	262.419	0	262.419
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	0	0	0
076008	***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***242.000***	***167.000***	***-105.000***	***62.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	182.606	107.606	-88.600	19.006
4021	Posebni material in storitve	43.319	43.319	-14.000	29.319
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.075	10.075	2.600	12.675
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	-5.000	1.000
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**115.000**	**114.400**	**-24.400**	**90.000**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***60.000***	***60.000***	***-15.000***	***45.000***
076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***60.000***	***60.000***	***-15.000***	***45.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	-15.000	45.000
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***55.000***	***54.400***	***-9.400***	***45.000***
072103	***Anonimni pokopi***	***55.000***	***54.400***	***-9.400***	***45.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	54.400	-9.400	45.000
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.855.007**	**14.928.188**	**2.357.393**	**17.285.581**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**4.600**	**0**	**4.600**
20019001	***Urejanje sistema socialnega varstva***	***4.000***	***4.600***	***0***	***4.600***
108002	***Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo***	***4.000***	***4.600***	***0***	***4.600***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	600	0	600
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.444.984**	**2.487.708**	**0**	**2.487.708**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.444.984***	***2.487.708***	***0***	***2.487.708***
109007	***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.344.984***	***2.387.708***	***0***	***2.387.708***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.120.984	2.182.708	0	2.182.708
4133	Tekoči transferi v javne zavode	224.000	205.000	0	205.000
109009	***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.000	93.640	0	93.640
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	6.360	0	6.360
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**12.406.023**	**12.435.880**	**2.357.393**	**14.793.273**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***3.605.424***	***3.674.424***	***1.506.098***	***5.180.522***
102002	***Posebni socialni zavodi***	***3.605.424***	***3.674.424***	***1.506.098***	***5.180.522***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.605.424	3.674.424	1.506.098	5.180.522
20049003	***Socialno varstvo starih***	***7.533.992***	***7.488.849***	***822.000***	***8.310.849***
102001	***Splošni socialni zavodi***	***3.017.874***	***2.972.731***	***820.000***	***3.792.731***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.017.874	2.972.731	820.000	3.792.731
102005	***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***4.047.406***	***4.047.406***	***0***	***4.047.406***
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	0	40.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.007.406	4.007.406	0	4.007.406
107004	***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar***	***450.016***	***450.016***	***-3.000***	***447.016***
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	-3.000	3.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	444.016	444.016	0	444.016
107010	***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL***	***18.696***	***18.696***	***5.000***	***23.696***
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	1.000	-1.000	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	0	7.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.696	10.696	6.000	16.696

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.176.432***	***1.176.432***	***16.905***	***1.193.337***
104001	***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***126.104***	***126.104***	***16.905***	***143.009***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	126.104	126.104	16.905	143.009
107015	***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.050.328***	***1.050.328***	***0***	***1.050.328***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	0	1.050.328
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***90.175***	***96.175***	***12.390***	***108.565***
109022	***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***90.175***	***96.175***	***12.390***	***108.565***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.175	96.175	12.390	108.565

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.708.481**	**2.708.091**	**-558.955**	**2.149.136**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.049**	**6.049**	**-750**	**5.299**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**6.049**	**6.049**	**-750**	**5.299**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***6.049***	***6.049***	***-750***	***5.299***
016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***6.049***	***6.049***	***-750***	***5.299***
4029	Drugi operativni odhodki	750	6.049	-750	5.299
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.299	0	0	0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**469.451**	**469.451**	**-41.454**	**427.997**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**469.451**	**469.451**	**-41.454**	**427.997**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***50.000***	***50.000***	***-23.757***	***26.243***
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***50.000***	***50.000***	***-23.757***	***26.243***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	50.000	-23.757	26.243
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***419.451***	***419.451***	***-17.697***	***401.755***
042104	***Razvoj podeželja***	***201.954***	***201.954***	***-16.197***	***185.758***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.704	56.404	3.053	59.458
4021	Posebni material in storitve	107.250	104.550	-20.000	84.550
4025	Tekoče vzdrževanje	41.000	41.000	750	41.750
042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***49.000***	***49.000***	***-1.500***	***47.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	-1.500	2.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	45.000
042121	***CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL***	***33.016***	***33.016***	***0***	***33.016***
4000	Plače in dodatki	16.877	15.845	0	15.845
4002	Povračila in nadomestila	0	114	0	114
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	433	0	433
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	247	0	247
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	198	0	198
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	0	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	0	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	34	0	34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.678	1.678	0	1.678
4021	Posebni material in storitve	8.840	8.840	0	8.840
4024	Stroški službenih potovanj	671	671	0	671
4202	Nakup opreme	4.950	4.950	0	4.950
042122	***CoFarm4Cities-EU***	***135.481***	***135.481***	***0***	***135.481***
4000	Plače in dodatki	67.510	63.384	0	63.384
4002	Povračila in nadomestila	0	456	0	456
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.733	0	1.733
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	989	0	989
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	792	0	792
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	7	0	7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	11	0	11
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	137	0	137
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.127	10.127	0	10.127
4021	Posebni material in storitve	35.359	35.359	0	35.359
4023	Prevozni stroški in storitve	0	96	0	96
4024	Stroški službenih potovanj	2.685	2.589	0	2.589
4202	Nakup opreme	19.800	19.800	0	19.800

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**2.104.981**	**2.104.591**	**-518.249**	**1.586.342**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**569.038**	**581.392**	**-1.712**	**579.680**
15019001	***Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***	***569.038***	***581.392***	***-1.712***	***579.680***
053014	***Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030***	***280.000***	***280.000***	***-300***	***279.700***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	34.985	-4.000	30.985
4021	Posebni material in storitve	150.000	205.000	15.000	220.000
4024	Stroški službenih potovanj	0	15	0	15
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	-11.300	28.700
053098	***Varstvo okolja***	***202.038***	***214.532***	***0***	***214.532***
4021	Posebni material in storitve	194.038	202.937	-6.000	196.937
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	6.000	6.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.757	0	1.757
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	9.838	0	9.838
056008	***Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave- nevladne organizacije in društva***	***60.000***	***60.000***	***-980***	***59.020***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	-980	59.020
056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***27.000***	***26.860***	***-432***	***26.428***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	26.860	-432	26.428
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.241.843**	**1.229.349**	**-523.537**	**705.812**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.241.843***	***1.229.349***	***-523.537***	***705.812***
051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***950.000***	***950.000***	***-500.000***	***450.000***
4093	Sredstva za posebne namene	950.000	950.000	-500.000	450.000
053001	***Merilni sistemi***	***61.000***	***53.850***	***-12.000***	***41.850***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500	2.350	0	2.350
4202	Nakup opreme	51.000	51.000	-12.000	39.000
053010	***Projekt PSLifestyle - udeležba MOL***	***396***	***1.650***	***300***	***1.950***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	396	1.650	300	1.950
053011	***Projekt PSLifestyle - sredstva EU***	***51.184***	***51.184***	***-749***	***50.435***
4000	Plače in dodatki	37.635	32.371	0	32.371
4001	Regres za letni dopust	0	1.254	0	1.254
4002	Povračila in nadomestila	0	875	0	875
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	774	0	774
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.155	0	1.155
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	926	0	926
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	39	0	39
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	13	0	13
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	228	0	228
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.099	11.099	-300	10.799
4024	Stroški službenih potovanj	1.850	1.850	151	2.001
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600	600	-600	0
053012	***Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo***	***54.000***	***47.402***	***-10.120***	***37.282***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.200	5.857	500	6.357
4021	Posebni material in storitve	22.800	31.426	-500	30.926
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	10.120	-10.120	0

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
053013	***UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU***	***125.263***	***125.263***	***-967***	***124.295***
4000	Plače in dodatki	103.000	87.074	0	87.074
4001	Regres za letni dopust	0	3.814	0	3.814
4002	Povračila in nadomestila	0	1.914	0	1.914
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.653	0	3.653
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.280	0	3.280
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.628	0	2.628
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	63	0	63
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	37	0	37
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	536	0	536
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.903	16.646	35	16.681
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
4024	Stroški službenih potovanj	2.360	2.360	-2.257	103
4202	Nakup opreme	0	1.257	1.255	2.512
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***0***	***0***	***7.000***	***7.000***
063009	***Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL***	***0***	***0***	***1.750***	***1.750***
4000	Plače in dodatki	0	0	1.000	1.000
4021	Posebni material in storitve	0	0	500	500
4024	Stroški službenih potovanj	0	0	250	250
063010	***Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU***	***0***	***0***	***5.250***	***5.250***
4000	Plače in dodatki	0	0	3.000	3.000
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.500	1.500
4024	Stroški službenih potovanj	0	0	750	750
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**294.100**	**293.850**	**0**	**293.850**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***294.100***	***293.850***	***0***	***293.850***
054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	0	200.000
054021	***Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	400
4202	Nakup opreme	700	700	0	700
054099	***Naravno okolje***	***93.000***	***92.750***	***0***	***92.750***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.218	0	8.218
4021	Posebni material in storitve	53.000	45.532	1.250	46.782
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	39.000	-1.250	37.750
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**98.000**	**98.000**	**1.498**	**99.498**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**98.000**	**98.000**	**1.498**	**99.498**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***98.000***	***98.000***	***1.498***	***99.498***
045190	***Mestni vrtički***	***98.000***	***98.000***	***1.498***	***99.498***
4021	Posebni material in storitve	18.000	13.714	-1.414	12.300
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000	84.286	-138	84.148
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.050	3.050
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
1803	**Programi v kulturi**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***
054001	***Botanični vrt***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	0	10.000
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	0	0

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**10.102.594**	**10.102.594**	**629.215**	**10.731.809**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**10.084.594**	**10.083.394**	**629.215**	**10.712.609**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**10.084.594**	**10.083.394**	**629.215**	**10.712.609**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***301.485***	***300.285***	***-5.480***	***294.805***
022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***41.000***	***41.000***	***0***	***41.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	262	262
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	-262	15.738
4202	Nakup opreme	25.000	25.000	0	25.000
022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***42.500***	***42.450***	***0***	***42.450***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	2.000	-2.000	0
4021	Posebni material in storitve	0	9.000	2.000	11.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	500
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	24.950	-1.845	23.105
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	1.845	7.845
022005	***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***7.600***	***7.650***	***0***	***7.650***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	164	0	164
4021	Posebni material in storitve	0	2.000	0	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.486	0	1.486
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	4.000
022007	***OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav***	***45.000***	***49.100***	***0***	***49.100***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	190	0	190
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.500	24.590	0	24.590
4025	Tekoče vzdrževanje	20.500	24.320	0	24.320
022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***	***95.285***	***94.085***	***0***	***94.085***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.425	1.379	0	1.379
4025	Tekoče vzdrževanje	40.560	39.360	0	39.360
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.046	0	2.046
4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	0	1.300
4202	Nakup opreme	50.000	50.000	0	50.000
022010	***OZR-Sofinanciranje društev in organizacij***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	45.000
022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	11.000	0	11.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	0	2.000
022022	***Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL***	***4.100***	***0***	***0***	***0***
4119	Drugi transferi posameznikom	4.100	0	0	0
022023	***Projekt CERV - udeležba MOL***	***1.000***	***1.000***	***-1.000***	***0***
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	-1.000	0
022024	***Projekt CERV - sredstva EU***	***7.000***	***7.000***	***-4.480***	***2.520***
4024	Stroški službenih potovanj	6.220	6.220	-3.700	2.520
4029	Drugi operativni odhodki	780	780	-780	0
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***9.783.109***	***9.783.109***	***634.695***	***10.417.804***
032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***6.302.000***	***6.302.000***	***0***	***6.302.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.302.000	6.302.000	0	6.302.000
032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***730.000***	***730.000***	***101.398***	***831.398***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	730.000	730.000	101.398	831.398
032005	***Investicije Gasilske brigade***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	100.000
032006	***Prostovoljne gasilske enote***	***884.000***	***884.000***	***123.374***	***1.007.374***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	704.000	704.000	123.374	827.374
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	0	180.000

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
032007	***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***800.000***	***800.000***	***443.872***	***1.243.872***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	800.000	443.872	1.243.872
032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***300.000***	***300.000***	***-33.950***	***266.050***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.000	300.000	-33.950	266.050
032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***667.109***	***667.109***	***0***	***667.109***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197.109	197.109	0	197.109
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	470.000	470.000	0	470.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***
084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***0***	***1.200***	***0***	***1.200***
022025	***Nadomestilo za stroške bivanja-59.b.člen ZIUOPZP***	***0***	***1.200***	***0***	***1.200***
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.200	0	1.200

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**100.420.091**	**100.459.852**	**1.493.666**	**101.953.519**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**643.000**	**651.784**	**86.345**	**738.129**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**643.000**	**651.784**	**86.345**	**738.129**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***643.000***	***651.784***	***86.345***	***738.129***
013384	***Ureditev podhoda pod Kržičevo***	***418.000***	***426.784***	***27.798***	***454.582***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	32.500	432.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	26.784	-4.702	22.082
091148	***Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje***	***225.000***	***225.000***	***58.547***	***283.547***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	180.000	72.173	252.173
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	-13.626	31.374
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.819.594**	**5.510.238**	**-414.632**	**5.095.606**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**0**	**66.756**	**0**	**66.756**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***0***	***66.756***	***0***	***66.756***
015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***0***	***66.756***	***0***	***66.756***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	66.756	0	66.756
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**5.819.594**	**5.443.482**	**-414.632**	**5.028.851**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***5.819.594***	***5.443.482***	***-414.632***	***5.028.851***
013347	***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***854.594***	***91.422***	***25.878***	***117.300***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	799.424	29.952	20.048	50.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.170	61.470	5.830	67.300
013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***550.000***	***91.000***	***-29.000***	***62.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	140	-140	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	90.860	-28.860	62.000
013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***862.000***	***12.309***	***-1.529***	***10.780***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000	309	-309	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.000	12.000	-1.220	10.780
013356	***Obnova palače Kresija***	***23.000***	***23.000***	***-20.300***	***2.700***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	23.000	-20.300	2.700
013382	***Center ČS Šmarna gora***	***475.000***	***200.971***	***-169.971***	***31.000***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	475.000	200.971	-169.971	31.000
013383	***Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova***	***3.055.000***	***5.024.781***	***-219.711***	***4.805.070***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.000	1.000
4202	Nakup opreme	1.000.000	72.421	352.475	424.896
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.670.000	4.628.841	-368.549	4.260.292
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	385.000	323.519	-204.637	118.882
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**99.000**	**90.216**	**-60.216**	**30.000**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**99.000**	**90.216**	**-60.216**	**30.000**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***99.000***	***90.216***	***-60.216***	***30.000***
032014	***Izgradnja južne izpostave GBL***	***99.000***	***90.216***	***-60.216***	***30.000***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.000	90.216	-60.216	30.000

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.030.000**	**756.720**	**-491.093**	**265.627**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.030.000**	**756.720**	**-491.093**	**265.627**
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***1.030.000***	***756.720***	***-491.093***	***265.627***
045191	***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***1.010.000***	***670.000***	***-504.940***	***165.060***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	4.861	-4.861	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	510.000	665.139	-500.079	165.060
049014	***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***20.000***	***86.720***	***13.847***	***100.567***
4021	Posebni material in storitve	20.000	84.707	13.847	98.554
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.013	0	2.013
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**13.557.294**	**12.830.299**	**-2.519.514**	**10.310.785**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.691.435**	**2.991.435**	**624.798**	**3.616.233**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.836.841***	***2.836.841***	***618.392***	***3.455.233***
049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***2.836.841***	***2.836.841***	***618.392***	***3.455.233***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.400.000	2.393.836	866.164	3.260.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	436.841	443.005	-247.772	195.233
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***854.594***	***154.594***	***6.407***	***161.000***
049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***854.594***	***154.594***	***6.407***	***161.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	799.424	9.424	-9.424	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.170	145.170	15.830	161.000
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**9.865.859**	**9.838.865**	**-3.144.313**	**6.694.552**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***9.823.516***	***9.807.816***	***-3.140.148***	***6.667.668***
061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.787.816***	***2.787.816***	***219.439***	***3.007.255***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.660.968	2.660.968	198.189	2.859.157
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	126.848	126.848	21.250	148.098
061002	***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	0	10.000
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000	10.000	0	10.000
061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***15.700***	***0***	***15.700***	***15.700***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.300	0	7.300	7.300
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	8.400	0	8.400	8.400
061004	***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B***	***7.000.000***	***7.000.000***	***-3.375.287***	***3.624.713***
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.000.000	7.000.000	-3.375.287	3.624.713
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***42.343***	***31.049***	***-4.165***	***26.884***
061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***30.343***	***30.343***	***-15.459***	***14.884***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	30.343	30.343	-15.459	14.884
061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***12.000***	***706***	***11.294***	***12.000***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.000	706	11.294	12.000
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**839.440**	**493.325**	**-328.832**	**164.493**
1702	**Primarno zdravstvo**	**839.440**	**493.325**	**-328.832**	**164.493**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***839.440***	***493.325***	***-328.832***	***164.493***
072104	***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***469.440***	***469.440***	***-328.524***	***140.916***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	3.916	0	3.916
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	369.440	465.524	-328.524	137.000
072107	***Izgradnja ZDL PE Rudnik***	***370.000***	***23.885***	***-308***	***23.577***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370.000	23.885	-308	23.577

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**47.641.637**	**49.403.864**	**7.994.731**	**57.398.595**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**3.481.460**	**7.390.054**	**938.799**	**8.328.853**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***3.481.460***	***7.390.054***	***938.799***	***8.328.853***
082063	***Ureditev območja Cukrarna***	***590.000***	***590.000***	***985.262***	***1.575.262***
4202	Nakup opreme	0	0	5.000	5.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	975.262	1.475.262
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	5.000	95.000
082090	***Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97***	***75.000***	***75.000***	***-70.000***	***5.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000	75.000	-70.000	5.000
082094	***Grad Tivoli - obnova***	***230.000***	***293.958***	***0***	***293.958***
4202	Nakup opreme	61.000	63.312	0	63.312
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	216.958	0	216.958
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.000	13.688	0	13.688
082095	***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***50.000***	***31.000***	***-31.000***	***0***
4202	Nakup opreme	50.000	31.000	-31.000	0
082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***2.536.460***	***6.400.097***	***48.437***	***6.448.533***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	40.670	1.830	42.500
4202	Nakup opreme	2.474.460	6.180.893	-371.893	5.809.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	400.000	400.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.000	178.534	18.500	197.033
082111	***AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova***	***0***	***0***	***6.100***	***6.100***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.100	6.100
1803	**Programi v kulturi**	**3.506.890**	**3.178.196**	**-1.083.253**	**2.094.943**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***3.506.890***	***3.178.196***	***-1.083.253***	***2.094.943***
082079	***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***1.006.000***	***1.400.730***	***116.692***	***1.517.423***
4202	Nakup opreme	400.000	482.923	49.999	532.923
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000	890.076	-10.076	880.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	27.731	76.769	104.500
082098	***Minipleks mestnega kina***	***1.038.000***	***313.157***	***-63.157***	***250.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	610.000	13.232	-13.232	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	428.000	299.925	-49.925	250.000
082100	***Baragovo semenišče***	***490.000***	***577.014***	***-374.014***	***203.000***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	490.000	577.014	-374.014	203.000
082104	***Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica***	***519.172***	***433.577***	***-309.057***	***124.520***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	392.052	306.457	-206.457	100.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.120	127.120	-102.600	24.520
082105	***Avditorij Španski borci - prenova objekta***	***253.500***	***253.500***	***-253.500***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	250.000	-250.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	3.500	-3.500	0
082106	***Gledališče pod Figo - prenova***	***49.618***	***49.618***	***-49.618***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.018	49.018	-49.018	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	600	-600	0
082107	***Stavba ob Rozmanovi - prenova***	***150.600***	***150.600***	***-150.600***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	-100.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.600	50.600	-50.600	0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**40.653.288**	**38.835.614**	**8.139.185**	**46.974.799**
18059001	***Programi športa***	***40.653.288***	***38.835.614***	***8.139.185***	***46.974.799***
081071	***Atletski center Ljubljana***	***1.323.000***	***1.323.000***	***-469.366***	***853.634***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	880.000	680.000	-515.300	164.700
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	443.000	643.000	45.934	688.934

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
081074	***Teniški center Ljubljana***	***0***	***0***	***12.200***	***12.200***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.200	12.200
081080	***Kopališče Vevče***	***9.714.921***	***7.980.784***	***-3.754.663***	***4.226.122***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.612.679	7.393.551	-3.675.429	3.718.122
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.242	587.234	-79.234	508.000
081081	***Ilirija - park športa***	***17.582.137***	***17.903.951***	***13.318.901***	***31.222.852***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	20.000	20.000
4202	Nakup opreme	1.000.000	885.351	-685.351	200.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.253.137	16.338.732	13.971.120	30.309.852
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	329.000	679.869	13.131	693.000
081082	***Skate park - Stožice***	***239.000***	***365.699***	***-32.595***	***333.104***
4202	Nakup opreme	237.000	324.328	-32.231	292.097
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	41.371	-364	41.007
081083	***Plezalni center Ljubljana***	***560.000***	***651.527***	***-290.616***	***360.912***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	12	-12	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	460.000	651.515	-290.604	360.912
081084	***Ledena dvorana Tivoli***	***600.000***	***60.629***	***-12.137***	***48.492***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600.000	60.629	-12.137	48.492
081085	***Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada***	***4.544.453***	***4.544.453***	***-527.722***	***4.016.731***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.544.453	4.544.453	-527.722	4.016.731
081087	***Zgornje Gorje - prenova objekta***	***90.720***	***90.720***	***-90.720***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.720	90.720	-90.720	0
081088	***Kopališče Kolezija - bazenska ploščad***	***100.000***	***15.793***	***-14.097***	***1.696***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	14.093	-14.093	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.700	-4	1.696
081093	***Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***2.949.528***	***2.949.528***	***0***	***2.949.528***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.949.528	2.949.528	0	2.949.528
081094	***Kopališče Vevče-CTN-ESRR***	***2.949.528***	***2.949.528***	***0***	***2.949.528***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.949.528	2.949.528	0	2.949.528
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**27.188.254**	**26.368.113**	**-4.338.868**	**22.029.245**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**13.213.000**	**10.527.729**	**-1.958.871**	**8.568.857**
19029001	***Vrtci***	***13.128.000***	***10.442.729***	***-1.996.451***	***8.446.278***
091146	***Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL***	***3.925.000***	***3.925.000***	***-209.967***	***3.715.033***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.925.000	3.925.000	-209.967	3.715.033
091199	***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	***9.203.000***	***6.517.729***	***-1.786.484***	***4.731.245***
4021	Posebni material in storitve	320.000	255.293	-51.834	203.459
4202	Nakup opreme	1.158.277	899.514	-514	899.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.896.334	4.482.106	-1.619.868	2.862.238
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	828.390	880.816	-114.269	766.547
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***85.000***	***85.000***	***37.580***	***122.580***
091149	***Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja***	***85.000***	***85.000***	***37.580***	***122.580***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	85.000	85.000	37.580	122.580
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**13.875.253**	**15.740.384**	**-2.395.127**	**13.345.257**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***13.815.253***	***15.680.384***	***-2.373.191***	***13.307.193***
091238	***Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	7.000	0	7.000
091239	***OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela***	***3.456.000***	***3.456.000***	***1.369.208***	***4.825.208***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.456.000	3.456.000	1.369.208	4.825.208

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
091246	***ŠOLE-CTN-udeležba MOL (ESRR)***	***349.617***	***349.617***	***-349.617***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	337.961	321.107	-321.107	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.656	28.510	-28.510	0
091247	***ŠOLE-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***699.233***	***699.233***	***-699.233***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	675.921	675.921	-675.921	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.312	23.312	-23.312	0
091248	***ŠOLE-CTN-ESRR***	***699.233***	***699.233***	***-699.233***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	675.921	675.921	-675.921	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.312	23.312	-23.312	0
091299	***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***8.604.171***	***10.469.301***	***-1.994.317***	***8.474.984***
4021	Posebni material in storitve	320.000	317.987	-15.868	302.119
4202	Nakup opreme	532.503	1.550.281	-53.629	1.496.652
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.978.647	6.868.263	-1.216.835	5.651.428
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.773.021	1.732.770	-707.984	1.024.786
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***60.000***	***60.000***	***-21.936***	***38.064***
091295	***Svetovalni center Gotska - novi objekt***	***60.000***	***60.000***	***-21.936***	***38.064***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	-21.936	38.064
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**100.000**	**100.000**	**15.131**	**115.131**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***100.000***	***100.000***	***15.131***	***115.131***
091260	***JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela***	***100.000***	***100.000***	***15.131***	***115.131***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	15.131	115.131
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**3.601.873**	**3.601.873**	**1.539.120**	**5.140.993**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**3.601.873**	**3.601.873**	**1.539.120**	**5.140.993**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***3.601.873***	***3.601.873***	***1.539.120***	***5.140.993***
106001	***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***3.565.873***	***3.565.873***	***1.544.120***	***5.109.993***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.565.873	3.565.873	1.544.120	5.109.993
106004	***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***36.000***	***36.000***	***-5.000***	***31.000***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	36.000	36.000	-5.000	31.000
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**0**	**0**	**26.766**	**26.766**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**0**	**0**	**26.766**	**26.766**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***0***	***0***	***26.766***	***26.766***
017103	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C***	***0***	***0***	***21.931***	***21.931***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	21.931	21.931
017104	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***0***	***0***	***4.835***	***4.835***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	4.835	4.835
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**0**	**753.421**	**-141**	**753.280**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**0**	**753.421**	**-141**	**753.280**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***0***	***753.421***	***-141***	***753.280***
049095	***Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023***	***0***	***0***	***249.745***	***249.745***
4202	Nakup opreme	0	0	88.129	88.129
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	143.316	143.316
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.300	18.300
091151	***Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL***	***0***	***753.421***	***-249.886***	***503.535***
4202	Nakup opreme	0	168.656	-88.129	80.527
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	512.382	-143.456	368.925
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	72.383	-18.300	54.083

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***53.000***	***53.000***	***0***	***53.000***
013307	***Inšpektorat***	***53.000***	***53.000***	***0***	***53.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4021	Posebni material in storitve	51.500	51.500	0	51.500
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**728.000**	**728.000**	**-54.074**	**673.926**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**728.000**	**728.000**	**-54.074**	**673.926**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**728.000**	**728.000**	**-54.074**	**673.926**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***728.000***	***728.000***	***-54.074***	***673.926***
013335	***Mestno redarstvo***	***728.000***	***728.000***	***-54.074***	***673.926***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-3.000	2.000
4021	Posebni material in storitve	192.000	192.000	9.000	201.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	363.000	363.000	1.000	364.000
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	-7.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	41.000	-15.000	26.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	13.664	0	13.664
4202	Nakup opreme	120.000	105.702	-39.074	66.628
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	634	0	634

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.435.769**	**1.435.769**	**-159.922**	**1.275.847**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.208**	**7.208**	**0**	**7.208**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**7.208**	**7.208**	**0**	**7.208**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.208***	***7.208***	***0***	***7.208***
013324	***Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C***	***7.208***	***7.208***	***0***	***7.208***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	0	7.208
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.262.561**	**1.262.561**	**-159.922**	**1.102.639**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.262.561**	**1.262.561**	**-159.922**	**1.102.639**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.262.561***	***1.262.561***	***-159.922***	***1.102.639***
013312	***SLS-Materialni stroški***	***988.400***	***988.400***	***5.034***	***993.434***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	158.836	188.836	-15.552	173.284
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	10.300	26.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	557.957	526.457	11.008	537.464
4023	Prevozni stroški in storitve	9.893	9.893	0	9.893
4025	Tekoče vzdrževanje	175.004	175.004	4.620	179.624
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.659	72.159	-5.290	66.869
4029	Drugi operativni odhodki	52	52	-52	0
013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***178.461***	***178.461***	***-134.161***	***44.300***
4021	Posebni material in storitve	9.330	9.330	-9.330	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	700	700	-186	514
4202	Nakup opreme	0	2.999	-1	2.998
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	1	-1	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.831	140.831	-100.043	40.788
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.600	24.600	-24.600	0
013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***700***	***700***	***-296***	***405***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	-296	405
013357	***SLS-Centri četrtnih skupnosti***	***95.000***	***95.000***	***-30.500***	***64.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	-3.700	6.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.000	64.000	-31.800	32.200
4025	Tekoče vzdrževanje	21.000	21.000	-7.000	14.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.000	2.000
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**166.000**	**166.000**	**0**	**166.000**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**166.000**	**166.000**	**0**	**166.000**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***166.000***	***166.000***	***0***	***166.000***
095001	***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***160.000***	***160.000***	***0***	***160.000***
4021	Posebni material in storitve	160.000	160.000	0	160.000
095008	***Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**16.200.865**	**16.300.844**	**2.500.730**	**18.801.575**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**16.200.865**	**16.236.587**	**2.500.730**	**18.737.317**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**16.200.865**	**16.236.587**	**2.500.730**	**18.737.317**
18059001	***Programi športa***	***16.200.865***	***16.236.587***	***2.500.730***	***18.737.317***
081001	***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.009.508***	***1.838.048***	***-6.493***	***1.831.555***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	-10.493	189.507
4023	Prevozni stroški in storitve	199.958	199.958	0	199.958
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.229.750	996.469	3.860	1.000.329
4133	Tekoči transferi v javne zavode	379.800	441.621	140	441.761
081002	***Šport odraslih***	***528.500***	***602.093***	***50.346***	***652.439***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	307.000	301.177	50.388	351.564
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.670	0	3.670
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.500	277.246	-41	277.205
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	20.000	0	20.000
081003	***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***106.287***	***102.910***	***-12.695***	***90.215***
4119	Drugi transferi posameznikom	24.287	24.287	0	24.287
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.000	78.623	-12.695	65.928
081005	***Podporne storitve v športu***	***220.275***	***220.275***	***86.172***	***306.447***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.427	36.313	38.748	75.061
4021	Posebni material in storitve	110.048	80.991	32.739	113.729
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	-11	289
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	0	30.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	46.749	15.000	61.749
4027	Kazni in odškodnine	0	8.911	0	8.911
4029	Drugi operativni odhodki	0	14.512	0	14.512
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	-304	2.196
081006	***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***6.906.135***	***6.847.467***	***1.543.713***	***8.391.180***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.906.135	6.847.467	1.543.713	8.391.180
081007	***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.298.500***	***1.839.360***	***516.000***	***2.355.360***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.298.500	1.839.360	516.000	2.355.360
081009	***Javni športni objekti MOL - investicije***	***1.230.000***	***1.230.000***	***489.258***	***1.719.258***
4202	Nakup opreme	150.000	124.887	-107.088	17.798
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	38.654	-18.654	20.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	66.460	0	66.460
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	1.000.000	615.000	1.615.000
081027	***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	***12.000***	***12.000***	***0***	***12.000***
4202	Nakup opreme	12.000	12.000	0	12.000
081031	***Mestne panožne športne šole***	***2.697.830***	***3.316.882***	***0***	***3.316.882***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.697.830	3.316.882	0	3.316.882
081052	***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***5.000***	***5.000***	***-5.000***	***0***
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-5.000	0
081053	***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica***	***3.830***	***3.001***	***1.500***	***4.501***
4000	Plače in dodatki	3.830	782	1.500	2.282
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.911	0	1.911
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	169	0	169
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	135	0	135
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	2

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
081075	***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***20.000***	***20.000***	***-2.071***	***17.929***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	19.597	-7.071	12.526
4021	Posebni material in storitve	0	403	0	403
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	5.000	5.000
081089	***Nogometno atletska tribuna Kodeljevo***	***80.000***	***80.000***	***-80.000***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	-80.000	0
081090	***Kolesarski center Tomačevo***	***80.000***	***80.000***	***-80.000***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	-80.000	0
081091	***Skate park - Stožice - donacija***	***0***	***39.551***	***0***	***39.551***
4202	Nakup opreme	0	39.551	0	39.551
081092	***Obnova igrišča Vodnikova - donacija***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	0	0	0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**0**	**64.257**	**0**	**64.257**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**0**	**64.257**	**0**	**64.257**
23029002	***Posebni programi pomoči v primerih nesreč***	***0***	***64.257***	***0***	***64.257***
049096	***Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023***	***0***	***64.257***	***0***	***64.257***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	64.257	0	64.257

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
5.	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**676.365**	**651.647**	**53.260**	**704.907**
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**45.502**	**40.177**	**6.233**	**46.410**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**45.502**	**40.177**	**6.233**	**46.410**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**45.502**	**40.177**	**6.233**	**46.410**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***45.502***	***40.177***	***6.233***	***46.410***
016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***37.502***	***37.502***	***908***	***38.410***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.105	22.105	840	22.945
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	0	2.400
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	68	13.065
016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***8.000***	***2.675***	***5.325***	***8.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	1.737	4.263	6.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	938	1.062	2.000
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**37.460**	**33.560**	**798**	**34.358**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**37.460**	**33.560**	**798**	**34.358**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.460**	**33.560**	**798**	**34.358**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***37.460***	***33.560***	***798***	***34.358***
016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***33.460***	***33.460***	***798***	***34.258***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.943	19.943	500	20.443
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.820	1.820	130	1.950
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	0	146
4029	Drugi operativni odhodki	11.551	11.551	168	11.719
016039	***Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva***	***500***	***0***	***0***	***0***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	0
016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***3.500***	***100***	***0***	***100***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	100	0	100
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**45.356**	**44.556**	**1.817**	**46.373**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**45.356**	**44.556**	**1.817**	**46.373**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**45.356**	**44.556**	**1.817**	**46.373**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***45.356***	***44.556***	***1.817***	***46.373***
016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***43.856***	***43.856***	***1.017***	***44.873***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.884	24.884	1.600	26.484
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	0	3.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	400
4029	Drugi operativni odhodki	15.272	15.272	-583	14.689
016041	***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***1.500***	***700***	***800***	***1.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	700	800	1.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	0
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**41.968**	**41.968**	**1.017**	**42.985**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**41.968**	**41.968**	**1.017**	**42.985**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**41.968**	**41.968**	**1.017**	**42.985**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***41.968***	***41.968***	***1.017***	***42.985***
016011	***Četrtna skupnost Center***	***15.872***	***15.872***	***17***	***15.889***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	1.017	15.589

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***26.096***	***26.096***	***1.000***	***27.096***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.696	25.696	1.400	27.096
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	-400	0
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**30.034**	**30.034**	**908**	**30.942**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**24.334**	**24.334**	**908**	**25.242**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**24.334**	**24.334**	**908**	**25.242**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***24.334***	***24.334***	***908***	***25.242***
016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***14.100***	***14.100***	***908***	***15.008***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	803	803	0	803
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	908	13.905
016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***10.234***	***10.234***	***0***	***10.234***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.234	10.234	0	10.234
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.700**	**5.700**	**0**	**5.700**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.700**	**5.700**	**0**	**5.700**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.700***	***5.700***	***0***	***5.700***
056005	***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***5.700***	***5.700***	***0***	***5.700***
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	0	5.700
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**44.153**	**40.155**	**5.015**	**45.170**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**44.153**	**40.155**	**5.015**	**45.170**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**44.153**	**40.155**	**5.015**	**45.170**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***44.153***	***40.155***	***5.015***	***45.170***
016013	***Četrtna skupnost Moste***	***40.153***	***40.153***	***1.017***	***41.170***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.281	25.281	0	25.281
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	1.017	15.589
016034	***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva***	***4.000***	***2***	***3.998***	***4.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	2	3.998	4.000
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**43.442**	**37.990**	**23.360**	**61.350**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**43.442**	**37.990**	**23.360**	**61.350**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**43.442**	**37.990**	**23.360**	**61.350**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***43.442***	***37.990***	***23.360***	***61.350***
016014	***Četrtna skupnost Polje***	***21.429***	***21.429***	***908***	***22.337***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.532	5.532	0	5.532
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.900	0	2.900
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	908	13.905
016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***6.000***	***548***	***22.452***	***23.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	548	22.452	23.000
086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***16.013***	***16.013***	***0***	***16.013***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.013	15.753	0	15.753
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	260	0	260

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**43.703**	**43.703**	**798**	**44.501**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.703**	**33.703**	**798**	**34.501**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.703**	**33.703**	**798**	**34.501**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.703***	***33.703***	***798***	***34.501***
016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***19.703***	***19.703***	***-702***	***19.001***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.532	6.532	-1.500	5.032
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	1.750	0	1.750
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	798	12.219
016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.000***	***14.000***	***1.500***	***15.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.900	13.900	1.500	15.400
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
045105	***Področje komunala - ČS Sostro***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**31.568**	**31.568**	**908**	**32.476**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.568**	**31.568**	**908**	**32.476**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.568**	**31.568**	**908**	**32.476**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.568***	***31.568***	***908***	***32.476***
016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***13.297***	***13.297***	***308***	***13.605***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	308	13.305
016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.271***	***18.271***	***600***	***18.871***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.271	16.271	1.600	17.871
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	-1.000	1.000
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**39.760**	**39.760**	**908**	**40.668**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**39.760**	**39.760**	**908**	**40.668**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**39.760**	**39.760**	**908**	**40.668**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***39.760***	***39.760***	***908***	***40.668***
016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***39.760***	***39.760***	***908***	***40.668***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.463	24.463	0	24.463
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	0	2.300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	908	13.905
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**37.598**	**37.498**	**908**	**38.406**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**37.598**	**37.498**	**908**	**38.406**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.598**	**37.498**	**908**	**38.406**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***37.598***	***37.498***	***908***	***38.406***
016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***37.498***	***37.498***	***908***	***38.406***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.401	22.401	500	22.901
4021	Posebni material in storitve	900	900	0	900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.200	2.200
4029	Drugi operativni odhodki	13.197	13.197	-792	12.405
016035	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***0***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**37.657**	**37.657**	**908**	**38.565**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**37.657**	**37.657**	**908**	**38.565**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.657**	**37.657**	**908**	**38.565**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***37.657***	***37.657***	***908***	***38.565***
016019	***Četrtna skupnost Vič***	***16.155***	***16.155***	***908***	***17.063***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.858	2.858	500	3.358
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	408	13.405
016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***21.502***	***21.502***	***0***	***21.502***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.850	17.850	0	17.850
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.652	3.652	0	3.652
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**38.682**	**38.682**	**908**	**39.590**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**38.682**	**38.682**	**908**	**39.590**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**38.682**	**38.682**	**908**	**39.590**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***38.682***	***38.682***	***908***	***39.590***
016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***38.682***	***38.682***	***908***	***39.590***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.385	25.385	0	25.385
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	908	13.905
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**41.785**	**41.785**	**1.017**	**42.802**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**41.785**	**41.785**	**1.017**	**42.802**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**41.785**	**41.785**	**1.017**	**42.802**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***41.785***	***41.785***	***1.017***	***42.802***
016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***16.085***	***16.085***	***1.017***	***17.102***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.213	1.213	500	1.713
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	517	15.089
016043	***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***25.700***	***25.700***	***0***	***25.700***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.700	25.700	0	25.700
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**40.692**	**38.192**	**3.408**	**41.600**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**40.692**	**38.192**	**3.408**	**41.600**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**40.692**	**38.192**	**3.408**	**41.600**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***40.692***	***38.192***	***3.408***	***41.600***
016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***14.829***	***14.829***	***-92***	***14.737***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.532	1.532	0	1.532
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-92	12.905
016055	***Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva***	***3.000***	***500***	***2.500***	***3.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	500	2.500	3.000
084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***22.863***	***22.863***	***1.000***	***23.863***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.863	22.863	1.000	23.863

	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**44.100**	**41.457**	**3.551**	**45.008**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**44.100**	**41.457**	**3.551**	**45.008**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**44.100**	**41.457**	**3.551**	**45.008**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***44.100***	***41.457***	***3.551***	***45.008***
016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***22.701***	***22.701***	***-16***	***22.685***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.404	9.404	0	9.404
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-16	12.981
016040	***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva***	***6.000***	***3.357***	***2.643***	***6.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	3.357	2.643	6.000
084011	***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.399***	***15.399***	***924***	***16.323***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.399	15.399	924	16.323
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**32.905**	**32.905**	**798**	**33.703**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.905**	**27.905**	**798**	**28.703**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.905**	**27.905**	**798**	**28.703**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.905***	***27.905***	***798***	***28.703***
016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***22.405***	***22.405***	***798***	***23.203***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.684	9.562	0	9.562
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.422	0	1.422
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	798	12.219
086004	***Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	0	5.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***
045123	***Področje komunale - ČS Šmarna gora***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500	3.500	0	3.500
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
1.	**MESTNI SVET**	**504.179**	**504.179**	**0**	**504.179**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***421.175***	***421.175***	***1.621***	***422.796***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87.698	86.598	2.000	88.598
4021	Posebni material in storitve	45.368	44.360	3.100	47.460
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.220	11.320	557	11.877
4023	Prevozni stroški in storitve	1.600	1.600	200	1.800
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	2.358	700	3.058
4029	Drugi operativni odhodki	272.689	274.939	-4.936	270.003
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***0***	***71.114***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	0	71.114
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***11.890***	***11.890***	***-1.621***	***10.269***
4202	Nakup opreme	10.790	10.790	-1.261	9.529
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.100	1.100	-360	740
2.	**NADZORNI ODBOR**	**36.400**	**36.400**	**0**	**36.400**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***34.400***	***34.400***	***0***	***34.400***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	0	3.900
4029	Drugi operativni odhodki	30.500	30.500	0	30.500
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000
3.	**ŽUPAN**	**2.605.852**	**2.603.852**	**153.155**	**2.757.007**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***273.837***	***273.837***	***-79.334***	***194.503***
4000	Plače in dodatki	229.301	229.301	-65.052	164.249
4001	Regres za letni dopust	6.050	6.050	-2.619	3.431
4002	Povračila in nadomestila	9.665	9.665	-4.142	5.523
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.371	1.371	-1.371	0
4004	Sredstva za nadurno delo	10.320	10.320	-6.720	3.600
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.130	17.130	570	17.700
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***42.015***	***42.015***	***-12.111***	***29.904***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.552	21.552	-6.666	14.886
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.733	17.733	-4.626	13.107
4012	Prispevek za zaposlovanje	303	303	-56	247
4013	Prispevek za starševsko varstvo	267	267	-74	193
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.160	2.160	-689	1.471
402	***Izdatki za blago in storitve***	***2.290.000***	***2.288.000***	***244.600***	***2.532.600***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.214.160	1.235.760	64.880	1.300.640
4021	Posebni material in storitve	542.000	503.400	100.000	603.400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215.000	211.000	71.500	282.500
4023	Prevozni stroški in storitve	10.700	10.700	0	10.700
4024	Stroški službenih potovanj	68.450	67.450	0	67.450
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.600	70.600	-840	69.760
4029	Drugi operativni odhodki	159.090	189.090	9.060	198.150
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**50.018.710**	**50.056.744**	**-6.097.667**	**43.959.077**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***20.751.522***	***20.751.167***	***-318.786***	***20.432.381***
4000	Plače in dodatki	17.822.372	17.000.873	-543.077	16.457.795
4001	Regres za letni dopust	750.200	750.260	-60.200	690.060
4002	Povračila in nadomestila	1.172.750	1.172.879	-22.000	1.150.879
4003	Sredstva za delovno uspešnost	331.200	1.123.201	114.446	1.237.647
4004	Sredstva za nadurno delo	562.000	562.000	118.000	680.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	141.955	74.045	216.000

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***3.280.499***	***3.280.853***	***-33.260***	***3.247.593***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.661.350	1.661.524	-18.283	1.643.241
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.329.452	1.329.591	-14.629	1.314.962
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.052	13.053	-144	12.909
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.645	18.647	-204	18.443
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	258.000	258.039	0	258.039
402	***Izdatki za blago in storitve***	***16.552.430***	***16.589.551***	***-1.291.889***	***15.297.661***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.304.074	3.260.809	-569.124	2.691.686
4021	Posebni material in storitve	4.467.083	4.564.887	-130.294	4.434.593
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.479.350	1.315.180	-150.530	1.164.650
4023	Prevozni stroški in storitve	328.500	302.161	-39.178	262.983
4024	Stroški službenih potovanj	142.107	138.107	-39.488	98.620
4025	Tekoče vzdrževanje	3.607.000	3.834.714	40.093	3.874.807
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.494.500	1.525.833	-275.594	1.250.239
4029	Drugi operativni odhodki	1.729.816	1.647.859	-127.775	1.520.084
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***812.750***	***787.506***	***0***	***787.506***
4117	Štipendije	749.000	749.000	0	749.000
4119	Drugi transferi posameznikom	63.750	38.506	0	38.506
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***73.400***	***98.710***	***5.000***	***103.710***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.400	98.710	5.000	103.710
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***673.258***	***607.844***	***104.818***	***712.662***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	673.258	607.844	104.818	712.662
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***3.477.366***	***3.543.628***	***-1.155.351***	***2.388.277***
4201	Nakup prevoznih sredstev	64.000	64.000	-28.880	35.120
4202	Nakup opreme	965.000	1.004.093	107.825	1.111.918
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	-590	4.410
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	515.000	503.198	-237.020	266.177
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.071.057	1.003.870	-894.019	109.851
4207	Nakup nematerialnega premoženja	618.000	653.200	-26.200	627.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	239.309	310.268	-76.468	233.799
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***4.397.485***	***4.397.485***	***-3.408.198***	***989.287***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.397.485	4.397.485	-3.408.198	989.287
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**21.467.050**	**20.497.240**	**1.369.810**	**21.867.050**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***67.050***	***67.050***	***0***	***67.050***
4029	Drugi operativni odhodki	67.050	67.050	0	67.050
403	***Plačila domačih obresti***	***4.500.000***	***4.500.000***	***400.000***	***4.900.000***
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	3.600.000	3.600.000	400.000	4.000.000
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	900.000	900.000	0	900.000
409	***Rezerve***	***2.500.000***	***1.530.190***	***469.810***	***2.000.000***
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	30.190	969.810	1.000.000
4091	Proračunska rezerva	1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000
550	***Odplačila domačega dolga***	***14.400.000***	***14.400.000***	***500.000***	***14.900.000***
5501	Odplačila kreditov bankam	10.500.000	10.500.000	500.000	11.000.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**26.891.371**	**25.750.371**	**-11.677.355**	**14.073.016**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***2.574.087***	***2.573.497***	***2.784.184***	***5.357.681***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.150	24.050	-3.000	21.050
4021	Posebni material in storitve	1.255.400	1.265.400	-226.000	1.039.400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	195.500	190.500	-17.500	173.000
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	1.700	3.700
4025	Tekoče vzdrževanje	247.000	254.000	20.000	274.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	154.037	208.783	46.800	255.583
4027	Kazni in odškodnine	650.000	584.016	2.963.184	3.547.200
4029	Drugi operativni odhodki	42.000	44.748	-1.000	43.748
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***24.317.284***	***23.176.874***	***-14.461.540***	***8.715.335***
4200	Nakup zgradb in prostorov	14.886.626	13.727.426	-13.061.693	665.733
4202	Nakup opreme	6.600	10.600	0	10.600
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	4.000	54.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	215.000	211.000	-87.500	123.500
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.129.058	9.129.058	-1.326.147	7.802.912
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.000	5.000	-2.500	2.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	43.790	12.300	56.090
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**173.006.595**	**171.260.985**	**-31.104.921**	**140.156.064**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***40.000***	***37.063***	***4.165***	***41.228***
4000	Plače in dodatki	40.000	32.005	-307	31.698
4001	Regres za letni dopust	0	1.164	136	1.300
4002	Povračila in nadomestila	0	811	1.099	1.910
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.082	3.238	6.320
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***2.937***	***3.835***	***6.772***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.500	2.020	3.520
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.202	1.508	2.710
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	18	24	42
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	17	23	40
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	201	259	460
402	***Izdatki za blago in storitve***	***7.221.869***	***7.231.041***	***157.821***	***7.388.863***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.000	172.889	7.252	180.142
4021	Posebni material in storitve	1.827.636	1.912.612	-342.091	1.570.521
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.085.000	3.751.166	333.834	4.085.000
4024	Stroški službenih potovanj	15.000	15.000	-13.460	1.540
4025	Tekoče vzdrževanje	972.728	962.790	154.024	1.116.813
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	172.805	203.637	7.183	210.820
4027	Kazni in odškodnine	1.000	32.424	10.000	42.424
4029	Drugi operativni odhodki	43.700	180.523	1.080	181.603
410	***Subvencije***	***14.000.000***	***14.000.000***	***5.346.461***	***19.346.461***
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.000.000	14.000.000	5.346.461	19.346.461
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***37.419.024***	***35.710.431***	***3.711.577***	***39.422.008***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.762.000	3.224.020	930.598	4.154.617
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.657.024	32.486.412	2.780.979	35.267.391

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***114.325.702***	***114.279.513***	***-40.478.780***	***73.800.732***
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.500.000	12.500.000	-12.500.000	0
4202	Nakup opreme	1.844.747	1.997.987	-756.874	1.241.113
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.107.703	81.018.031	-19.831.150	61.186.881
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.411.283	6.820.212	-1.744.911	5.075.301
4207	Nakup nematerialnega premoženja	50.000	50.000	-50.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.411.970	11.893.284	-5.595.846	6.297.438
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***0***	***0***	***150.000***	***150.000***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	150.000	150.000
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**3.457.544**	**3.455.144**	**-377.000**	**3.078.144**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
4000	Plače in dodatki	10.000	10.000	0	10.000
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.827.544***	***1.833.144***	***-288.000***	***1.545.144***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	226.904	206.904	-58.000	148.904
4021	Posebni material in storitve	1.503.940	1.519.460	-228.100	1.291.360
4024	Stroški službenih potovanj	500	1.580	-500	1.080
4029	Drugi operativni odhodki	96.200	105.200	-1.400	103.800
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***15.000***	***47.000***	***-16.000***	***31.000***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	47.000	-16.000	31.000
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***1.532.000***	***1.492.000***	***-25.000***	***1.467.000***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	12.000	-10.000	2.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	280.000	280.000	-15.000	265.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.238.000	1.200.000	0	1.200.000
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***71.000***	***71.000***	***-46.000***	***25.000***
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	40.000	40.000	-25.000	15.000
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	-1.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	-20.000	10.000
441	***Povečanje finančnih naložb***	***2.000***	***2.000***	***-2.000***	***0***
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	-2.000	0
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**83.863.445**	**83.888.575**	**5.011.425**	**88.900.000**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***8.125***	***7.122***	***-1.130***	***5.992***
4000	Plače in dodatki	8.125	5.630	-1.130	4.499
4001	Regres za letni dopust	0	251	0	251
4002	Povračila in nadomestila	0	215	0	215
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.026	0	1.026
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***1.003***	***0***	***1.003***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	489	0	489
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	392	0	392
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	0	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	0	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	114	0	114

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
402	***Izdatki za blago in storitve***	***254.220***	***232.857***	***-9.588***	***223.268***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.220	56.901	-6.839	50.062
4021	Posebni material in storitve	66.000	66.868	-1.737	65.131
4023	Prevozni stroški in storitve	0	438	0	438
4024	Stroški službenih potovanj	2.000	1.362	-921	442
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	99.244	12	99.256
4027	Kazni in odškodnine	0	0	950	950
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	8.044	-1.054	6.990
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***68.645.337***	***68.657.854***	***4.469.517***	***73.127.371***
4119	Drugi transferi posameznikom	68.645.337	68.657.854	4.469.517	73.127.371
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***886.000***	***911.080***	***-10.995***	***900.085***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	886.000	911.080	-10.995	900.085
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***13.796.000***	***13.712.873***	***563.622***	***14.276.496***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.781.200	12.702.011	543.622	13.245.633
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.014.800	1.010.863	20.000	1.030.863
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***265.000***	***357.023***	***0***	***357.023***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	265.000	357.023	0	357.023
441	***Povečanje finančnih naložb***	***8.763***	***8.763***	***0***	***8.763***
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	8.763	8.763	0	8.763
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**37.770.373**	**39.756.053**	**974.788**	**40.730.841**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***469.845***	***476.678***	***-21.550***	***455.128***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	137.800	156.726	-8.850	147.877
4021	Posebni material in storitve	83.296	81.894	13.878	95.772
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.225	37.869	-8.241	29.628
4023	Prevozni stroški in storitve	1.200	1.651	0	1.651
4025	Tekoče vzdrževanje	88.024	75.157	11.196	86.354
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	5.079	988	6.067
4029	Drugi operativni odhodki	118.300	118.300	-30.521	87.779
410	***Subvencije***	***25.000***	***25.000***	***-6.100***	***18.900***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	25.000	-6.100	18.900
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***177.000***	***178.872***	***-29.000***	***149.872***
4119	Drugi transferi posameznikom	177.000	178.872	-29.000	149.872
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***4.534.000***	***4.557.914***	***-19.073***	***4.538.840***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.534.000	4.557.914	-19.073	4.538.840
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***30.285.380***	***30.315.935***	***1.083.357***	***31.399.292***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	505.000	512.469	0	512.469
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.690.380	29.713.466	1.083.357	30.796.824
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	0	90.000
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***719.648***	***682.112***	***-187.026***	***495.087***
4202	Nakup opreme	115.000	129.553	-7.985	121.568
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	19.549	-6.023	13.526
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.791	183.064	-6.685	176.380
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	247.354	206.460	-108.957	97.503
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	188.503	143.486	-57.376	86.110
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.559.500***	***3.519.542***	***154.179***	***3.673.721***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.559.500	3.519.542	154.179	3.673.721
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**15.472.007**	**15.472.007**	**2.227.993**	**17.700.000**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***246.000***	***171.600***	***-105.000***	***66.600***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	186.606	111.606	-88.600	23.006
4021	Posebni material in storitve	43.319	43.319	-14.000	29.319
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.075	10.075	2.600	12.675
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.600	-5.000	1.600
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***7.779.626***	***7.798.883***	***2.312.698***	***10.111.581***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	0	1.050.328
4119	Drugi transferi posameznikom	6.729.298	6.748.555	2.312.698	9.061.253

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.547.159***	***2.634.942***	***12.390***	***2.647.332***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.547.159	2.634.942	12.390	2.647.332
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.899.222***	***4.866.582***	***7.905***	***4.874.487***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.448.510	4.411.870	1.905	4.413.775
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	450.712	454.712	6.000	460.712
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.708.481**	**2.708.091**	**-558.955**	**2.149.136**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***225.022***	***213.696***	***4.000***	***217.696***
4000	Plače in dodatki	225.022	198.675	4.000	202.675
4001	Regres za letni dopust	0	5.068	0	5.068
4002	Povračila in nadomestila	0	3.359	0	3.359
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	6.594	0	6.594
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***11.326***	***0***	***11.326***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	5.671	0	5.671
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	4.544	0	4.544
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	111	0	111
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	64	0	64
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	935	0	935
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.063.710***	***1.080.404***	***-20.403***	***1.060.001***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	232.407	177.823	-2.344	175.479
4021	Posebni material in storitve	591.287	659.358	-9.664	649.693
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
4023	Prevozni stroški in storitve	0	96	0	96
4024	Stroški službenih potovanj	7.567	7.485	-1.107	6.379
4025	Tekoče vzdrževanje	230.900	227.036	-5.938	221.098
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600	2.357	-600	1.757
4029	Drugi operativni odhodki	750	6.049	-750	5.299
409	***Rezerve***	***950.000***	***950.000***	***-500.000***	***450.000***
4093	Sredstva za posebne namene	950.000	950.000	-500.000	450.000
410	***Subvencije***	***50.000***	***50.000***	***-23.757***	***26.243***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	50.000	-23.757	26.243
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***105.000***	***105.000***	***-980***	***104.020***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.000	105.000	-980	104.020
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***230.299***	***210.120***	***-10.120***	***200.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.299	10.120	-10.120	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	0	200.000
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***84.450***	***87.545***	***-7.695***	***79.850***
4202	Nakup opreme	76.450	77.707	-10.745	66.962
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	9.838	0	9.838
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.050	3.050
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**10.102.594**	**10.102.594**	**629.215**	**10.731.809**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***167.385***	***168.285***	***-7.325***	***160.960***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	2.354	-1.738	617
4021	Posebni material in storitve	16.000	27.000	1.738	28.738
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.925	25.969	0	25.969
4024	Stroški službenih potovanj	6.220	6.220	-3.700	2.520
4025	Tekoče vzdrževanje	61.060	63.680	0	63.680
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.500	2.546	0	2.546
4029	Drugi operativni odhodki	42.680	40.516	-3.625	36.891

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***10.100***	***7.200***	***1.845***	***9.045***
4119	Drugi transferi posameznikom	10.100	7.200	1.845	9.045
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***771.000***	***773.000***	***123.374***	***896.374***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	771.000	773.000	123.374	896.374
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***7.032.000***	***7.032.000***	***101.398***	***7.133.398***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.032.000	7.032.000	101.398	7.133.398
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***75.000***	***75.000***	***0***	***75.000***
4202	Nakup opreme	75.000	75.000	0	75.000
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***677.109***	***677.109***	***-33.950***	***643.159***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	677.109	677.109	-33.950	643.159
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.370.000***	***1.370.000***	***443.872***	***1.813.872***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.370.000	1.370.000	443.872	1.813.872
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**100.420.091**	**100.459.852**	**1.493.666**	**101.953.519**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***660.000***	***700.670***	***-31.025***	***669.645***
4021	Posebni material in storitve	660.000	657.987	-53.855	604.132
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	40.670	22.830	63.500
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.013	0	2.013
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***6.322.484***	***6.370.646***	***1.767.210***	***8.137.856***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.322.484	6.303.890	1.767.210	8.071.100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	66.756	0	66.756
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***78.719.359***	***78.678.689***	***1.891.166***	***80.569.855***
4202	Nakup opreme	6.913.240	10.658.680	-767.143	9.891.537
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.629.025	58.277.614	5.940.683	64.218.296
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	180.000	72.173	252.173
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.997.094	9.562.395	-3.354.547	6.207.849
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***7.718.248***	***7.709.848***	***1.241.602***	***8.951.450***
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	145.248	136.848	29.650	166.498
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.573.000	7.573.000	1.211.952	8.784.952
443	***Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti***	***7.000.000***	***7.000.000***	***-3.375.287***	***3.624.713***
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.000.000	7.000.000	-3.375.287	3.624.713
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***53.000***	***53.000***	***0***	***53.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4021	Posebni material in storitve	51.500	51.500	0	51.500
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**728.000**	**728.000**	**-54.074**	**673.926**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***608.000***	***608.000***	***-15.000***	***593.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-3.000	2.000
4021	Posebni material in storitve	192.000	192.000	9.000	201.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	363.000	363.000	1.000	364.000
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	-7.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	41.000	-15.000	26.000
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***120.000***	***120.000***	***-39.074***	***80.926***
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	13.664	0	13.664
4202	Nakup opreme	120.000	105.702	-39.074	66.628
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	634	0	634

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.435.769**	**1.435.769**	**-159.922**	**1.275.847**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.259.430***	***1.259.430***	***-47.092***	***1.212.338***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169.536	199.536	-19.548	179.989
4021	Posebni material in storitve	191.330	191.330	970	192.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	621.957	590.457	-20.792	569.664
4023	Prevozni stroški in storitve	9.893	9.893	0	9.893
4025	Tekoče vzdrževanje	196.004	196.004	-2.380	193.624
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.659	72.159	-5.290	66.869
4029	Drugi operativni odhodki	52	52	-52	0
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***169.131***	***169.131***	***-112.831***	***56.300***
4201	Nakup prevoznih sredstev	700	700	-186	514
4202	Nakup opreme	0	2.999	-1	2.998
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	1	-1	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	10.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.831	140.831	-100.043	40.788
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.600	24.600	-22.600	2.000
550	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***7.208***	***0***	***7.208***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	0	7.208
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**16.200.865**	**16.300.844**	**2.500.730**	**18.801.575**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***3.830***	***2.693***	***1.500***	***4.193***
4000	Plače in dodatki	3.830	782	1.500	2.282
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.911	0	1.911
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***308***	***0***	***308***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	169	0	169
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	135	0	135
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	2
402	***Izdatki za blago in storitve***	***949.733***	***947.580***	***119.300***	***1.066.880***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	574.427	557.086	71.572	628.658
4021	Posebni material in storitve	110.048	81.394	32.739	114.132
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	-11	289
4023	Prevozni stroški in storitve	199.958	199.958	5.000	204.958
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	0	30.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	50.419	15.000	65.419
4027	Kazni in odškodnine	0	8.911	0	8.911
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	19.512	-5.000	14.512
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***24.287***	***24.287***	***0***	***24.287***
4119	Drugi transferi posameznikom	24.287	24.287	0	24.287
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***6.519.580***	***6.508.580***	***507.123***	***7.015.703***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.519.580	6.508.580	507.123	7.015.703
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***7.295.935***	***7.309.088***	***1.543.854***	***8.852.942***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.295.935	7.309.088	1.543.854	8.852.942
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***407.500***	***444.051***	***-286.046***	***158.005***
4202	Nakup opreme	162.000	176.438	-107.088	69.349
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	38.654	-18.654	20.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	192.500	228.960	-160.304	68.656
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.000.000***	***1.064.257***	***615.000***	***1.679.257***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	1.064.257	615.000	1.679.257

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**45.502**	**40.177**	**6.233**	**46.410**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***45.502***	***40.177***	***6.233***	***46.410***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.105	23.842	5.103	28.945
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400	3.338	1.062	4.400
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	68	13.065
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**37.460**	**33.560**	**798**	**34.358**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***37.460***	***33.560***	***798***	***34.358***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.943	20.043	500	20.543
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.820	1.820	130	1.950
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	0	146
4029	Drugi operativni odhodki	11.551	11.551	168	11.719
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**45.356**	**44.556**	**1.817**	**46.373**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***45.356***	***44.556***	***1.817***	***46.373***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.884	25.584	2.400	27.984
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.300	0	3.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	400
4029	Drugi operativni odhodki	15.272	15.272	-583	14.689
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**41.968**	**41.968**	**1.017**	**42.985**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***41.968***	***41.968***	***1.017***	***42.985***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.696	26.696	400	27.096
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.972	14.972	617	15.589
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**30.034**	**30.034**	**908**	**30.942**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***30.034***	***30.034***	***908***	***30.942***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.037	11.037	0	11.037
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	0	5.700
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	908	13.905
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**44.153**	**40.155**	**5.015**	**45.170**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***44.153***	***40.155***	***5.015***	***45.170***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.281	25.283	3.998	29.281
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	1.017	15.589
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**43.442**	**37.990**	**23.360**	**61.350**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***43.442***	***37.990***	***23.360***	***61.350***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.545	21.833	22.452	44.285
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.900	0	2.900
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	13.257	908	14.165
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**43.703**	**43.703**	**798**	**44.501**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***43.703***	***43.703***	***798***	***44.501***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.432	20.432	0	20.432
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	1.750	0	1.750
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	798	12.219
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**31.568**	**31.568**	**908**	**32.476**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***31.568***	***31.568***	***908***	***32.476***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.271	16.271	1.600	17.871
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	-1.000	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	308	13.305

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2024
		1	2	3 = 4-2	4
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**39.760**	**39.760**	**908**	**40.668**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***39.760***	***39.760***	***908***	***40.668***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.463	24.463	0	24.463
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	0	2.300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	908	13.905
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**37.598**	**37.498**	**908**	**38.406**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***37.598***	***37.498***	***908***	***38.406***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.501	22.401	500	22.901
4021	Posebni material in storitve	900	900	0	900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.200	2.200
4029	Drugi operativni odhodki	13.197	13.197	-792	12.405
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**37.657**	**37.657**	**908**	**38.565**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***37.657***	***37.657***	***908***	***38.565***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.708	20.708	500	21.208
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.652	3.652	0	3.652
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	408	13.405
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**38.682**	**38.682**	**908**	**39.590**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***38.682***	***38.682***	***908***	***39.590***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.385	25.385	0	25.385
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	908	13.905
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**41.785**	**41.785**	**1.017**	**42.802**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***41.785***	***41.785***	***1.017***	***42.802***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.913	26.913	500	27.413
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	517	15.089
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**40.692**	**38.192**	**3.408**	**41.600**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***40.692***	***38.192***	***3.408***	***41.600***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.395	24.895	3.500	28.395
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-92	12.905
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**44.100**	**41.457**	**3.551**	**45.008**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***44.100***	***41.457***	***3.551***	***45.008***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.803	28.160	3.567	31.727
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	-16	12.981
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**32.905**	**32.905**	**798**	**33.703**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***32.905***	***32.905***	***798***	***33.703***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.984	14.862	0	14.862
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.800	4.922	0	4.922
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	798	12.219

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitve finančnih načrtov

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta in financiranje političnih strank. Leto 2024 ni volilno leto, zato ne načrtujemo izdatkov za izvedbo lokalnih volitev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:
1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o javnih financah,
3. Zakon o političnih strankah,
4. Zakon o prispevkih za socialno varnost,
5. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
6. Statut Mestne občine Ljubljana,
7. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
8. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
9. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih,
10. Sklep o financiranju političnih strank,
11. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

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

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa
Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je svetnikom omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v MOL in transparentnost delovanja mestnega sveta.

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***210.000 EUR***
Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih, ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za sejnine svetnikov, za plačila članom delovnih teles, članom drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet, in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***49.500 EUR***
Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2024 predvidevamo sklic 11 sej mestnega sveta. Sredstva so predvidena za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, stroški fotokopiranja gradiv, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objava kadrovskih in drugih oglasov). Sredstva se zvišajo za 2.000 EUR na 41.000 EUR zaradi dodatnih stroškov objave oglasov.
2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej in najema programa za pretvorbo avdio zapisov v besedilo) v višini 6.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 500 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) v višini 2.000 EUR. Sredstva se znižajo za 2.000 EUR in prerazporedijo na konto Pisarniški in splošni material in storitve.

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***73.226 EUR***
Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 73.226 EUR, in sicer so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Zaradi prestopa samostojnega svetnika Gašperja Kromarja, Lista šport za zdravje, v Svetniški klub LZJ v juliju 2024 se sredstva kluba po posameznih kontih zvišajo za 3.800 EUR. Sredstva so planirana za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca). Sredstva se zvišajo za 971 EUR na 18.997 EUR,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar ter drugi posebni material in storitve) v višini 19.100 EUR,

3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 5.500 EUR. Sredstva se zvišajo za 550 EUR,
4. Prevozne stroške in storitve (drugi prevozni in transportni stroški) v višini 1.400 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 23.779 EUR. Sredstva se zvišajo za 2.279 EUR.
NRP 7560-21-1040 - nakup opreme (računalniška, telekomunikacijska, avdiovizualna in licenčna programska oprema) je predviden v višini 4.450 EUR za nakup prenosnih in tabličnih računalnikov, GSM aparatov ter avdiovizualne in licenčne programske opreme.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***23.142 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 23.142 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Sredstva se z rebalansom prerazporedijo, in sicer za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, tiskarske storitve, fotokopiranje, revije, strokovna literatura, reprezentanca) v višini 6.026 EUR,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar ter drugi posebni materiali in storitve: skalarne kartice za parkiranje, cvetlični aranžmaji ob komemoracijah, svetovanja…) v višini 760 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 800 EUR,
4. Stroške nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza (nakup vrednostnih kartic Urbana) v višini 200 EUR,
5. Najemnine in zakupnine za druge objekte (najem prostorov): sredstva se zvišajo za 1.000 EUR na 2.000 EUR in
6. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki): zaradi spremembe plana dela se znižajo sredstva za konference, seminarje in simpozije za 1.600 EUR na 9.616 EUR.
NRP 7560-21-1040 - nakup opreme (računalniška, telekomunikacijska in licenčna programska oprema) sredstva se zvišajo za 600 EUR na 3.740 EUR za nakup prenosnih in tabličnih računalnikov, licenčne programske opreme in dodatnih GSM aparatov.

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

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

011137 Svetniški klub Levica ***15.428 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 15.428 EUR in so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Sredstva se z rebalansom prerazporedijo, in sicer za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, tiskarske storitve, fotokopiranje, časopisi, revije, strokovna literatura, reprezentanca) v višini 5.078 EUR,
2. Posebni material in storitve (skalarne kartice za parkiranje, cvetlični aranžmaji ob komemoracijah, storitve: svetovanja, izdelava mnenj, analiz, izdelava aplikacije...) sredstva se zvišajo za 3.100 EUR na 5.600 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) sredstva se zvišajo za 600 EUR na 1.150 EUR,
4. Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza (odprt nov konto) za nakup vrednostnih kartic Urbana v višini 200 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev in stroški dela preko študentskega servisa): zaradi spremembe plana dela se v celoti (3.900 EUR) znižajo stroški avtorskih honorarjev in stroški po podjemnih pogodbah na 3.400 EUR. Prerazporedijo se na konto Posebni materiali in storitve (3.100 EUR), konto Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza (200 EUR) in Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 600 EUR).

011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA ***30.856 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 30.856 EUR in so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Sredstva se z rebalansom prerazporedijo, in sicer za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 6.970 EUR,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar in drugi posebni material in storitve) v višini 8.940 EUR,

3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 1.200 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev) v višini 11.867,38 EUR. Sredstva se zvišajo v višini 4.571 EUR zaradi dodatnih stroškov izobraževanja.
NRP 7560-21-1040 – nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema) v višini 1.878,62 EUR za nakup tabličnega računalnika in GSM aparatov. Sredstva se znižajo za 2.221,38 EUR in prerazporedijo na konto Drugi operativni odhodki.

011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026 11.571 EUR
Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 11.571 EUR in so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Sredstva so predvidena za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja, prevajalske storitve, lektoriranje in reprezentanca) v višini 4.114 EUR,
2. Posebni material in storitve (drobni inventar in drugi posebni material in storitve) v višini 1.630 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 1.500 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški seminarjev in drugi operativni odhodki) v višini 4.127 EUR.
NRP 7560-21-1040 - nakup telekomunikacijske opreme v višini 200 EUR (GSM aparat).

011145 Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka 3.857 EUR
Sredstva za delovanje samostojne svetnice so predvidena v višini 3.857 EUR in so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Sredstva so predvidena za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 1.521 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 758 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo poštnih storitev) v višini 100 EUR,
4. Najemnine in zakupnine za druge objekte (plačilo najema prostora) v višini 758 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški seminarjev in drugi operativni odhodki) v višini 720 EUR.

011146 Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka 3.857 EUR
Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so predvidena v višini 3.857 EUR in so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Sredstva so predvidena za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 1.471 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 1.286 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 170 EUR,
4. Druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem prostora) v višini 300 EUR in
5. Druge operativne odhodke v višini 630 EUR.

011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati 3.857 EUR
Sredstva za delovanje samostojne svetnice so predvidena v višini 3.857 EUR in so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Sredstva so predvidena za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 1.771 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 1.236 EUR in
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 850 EUR.

011148 Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje 57 EUR
Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so bila predvidena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Zaradi prestopa samostojnega svetnika v Svetniški klub Liste Zorana Jankovića v juliju 2024, se preostanek sredstev v višini 3.800 EUR, prenese na PP 011120, Svetniški klub Lista Zorana Jankovića. Realizirana je bila poraba:
1. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije) v višini 57 EUR.

084002 Politične stranke ***71.114 EUR***

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 11/23), v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v proračunu. Mesečno bodo financirane naslednje politične stranke: Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Levica, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Socialni demokrati, Vesna – zelena stranka, Lista šport za zdravje, Glas za otroke in družine, Slovenska ljudska stranka, Lista kolesarjev in pešcev, Slovenska ljudska stranka in Piratska stranka Slovenije.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

0203 Fiskalni nadzor

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

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

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

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora ***36.400 EUR***
Stroški so načrtovani za pisarniški material in reprezentanco. Sejnine članom nadzornega odbora so določene s Pravilnikom plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. Sejnine so načrtovane ob predpostavki polne udeležbe članov. Predvideva se nakup novega računalnika v slučaju okvare prenosnega računalnika člana NO MOL. Del sredstev je namenjen reprezentanci in pisarniškemu materialu ter fotokopiranju. Nadzorniki se bodo tudi v letu 2024 dodatno usposabljali in s tem dvignili raven znanja za boljše delovanje občine, zato se načrtujejo tudi izdatki za izobraževanje.

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
/

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
/

0101 Politični sistem

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta ter celovita komunikacija o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4. Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, kakor tudi sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov.
Na področju odnosov z javnostmi v podprogram sodi organizacija različnih dogodkov, namenjenih medijem in drugim javnostim, ter kontinuirano komuniciranje preko različnih komunikacijskih kanalov. V podprogram spada tudi prevajanje določenih vsebin v angleški jezik ter spremljanje medijskega poročanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno 170.096 EUR

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

Glede na to, da sta bila v prvi polovici leta zaposlena le 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan), se z rebalansom I proračuna MOL za leto 2024 sredstva na proračunski postavki znižujejo 24.017 EUR.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 91.000 EUR

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) 54.311 EUR

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

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2024, se sredstva znižujejo za 67.428 EUR, saj v prvi polovici leta ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih.

013326 Materialni stroški - županstvo 192.500 EUR

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

Zaradi močno povečanega obsega in števila poslovnih sestankov v okviru Kabineta župana sredstva, predvidena za leto 2024, povišujemo za 55.000 EUR.

013329 Odnosi z javnostmi 112.500 EUR

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/
3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Osrednji dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana ostaja celovito in objektivno obveščanje meščank, meščanov in javnosti na dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja. V letu 2024 načrtujemo izdajo 11 številk glasila Ljubljana. Hkrati želimo zagotavljati kvalitetno izvajanje vseh tako protokolarnih dogodkov in prireditev v organizaciji Mestne občine Ljubljana.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
/

0403 Druge skupne administrativne službe

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj izhajanja glasila Ljubljana je zagotoviti brezplačno, celovito ter kakovostno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja in delovanja ter o projektih in drugih aktivnostih Mestne občine Ljubljana.
Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev dvigniti na višjo raven ter obenem zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega in državnega pomena.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2024 želimo zagotoviti:
- kontinuirano izhajanje glasila,
- brezplačno, celovito in objektivno obveščanje javnosti,
- primerno pripravo in realizacijo različnih, tako predvidenih, kot nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2024 načrtujemo izdajo 11 številk glasila Ljubljana. S tem bomo zagotovili celovito obveščanje vseh prebivalcev Mestne občine Ljubljana o dogajanju v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana ***823.800 EUR***
Sredstva na tej postavki bomo namenili tisku, oblikovanju in raznosu glasila Ljubljana ter plačilu dela odgovornega urednika in honorarjev avtorjev objavljenih vsebin. Ker smo v letošnjem letu poravnali računa za tisk in raznos dveh številk glasila Ljubljana, ki sta bila za plačilo predvidena v preteklem letu, moramo v tem letu povišati sredstva na tej postavki.

<u>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

1. Opis podprograma
Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev ter reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov in prireditev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na področju protokola bomo tudi v letu 2024 stremeli k še bolj kvalitetni in primerni izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol ***1.102.800 EUR***
V letu 2024 v breme proračunske postavke načrtujemo evidentiranje stroškov, potrebnih za pripravo, organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov in drugih prireditev (stroški pogostitev, nakupa protokolarnih daril ter tolmačenja, tehnične podpore pri izpeljavi protokolarnih dogodkov, stroške nastopajočih in moderatorjev...). V breme postavke načrtujemo tudi izdatke, nastale zaradi uporabe prostorov izven Mestne hiše (Ljubljanski grad, Cukrarna…) ter stroške službenih poti v tujino; za župana ter druge funkcionarje, ki potujejo po njegovem pooblastilu. Povečujemo predvidena sredstva zaradi dogodkov, ki jih ni bilo možno načrtovati; med slednje v največji meri lahko navedemo sprejeme športnikov, ki so bili organizirani po njihovih doseženih uspehih /dobitniki olimpijskih odličij, zmagovalci na kolesarskih dirkah/. Sprejemi so pripravljeni in dostopni splošni javnosti, ki te dogodke sprejema pozitivno in z njihovo organizacijo se tudi krepi ugled MOL kot podpornice športa.

<u>14 GOSPODARSTVO</u>

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Zajema marketinške dejavnosti kot so izvedba komunikacijskih akcij, družbeno odgovornih kampanj ter znamčenje produktov in projektov mesta z celostno in kreativno grafično podobo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
/

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Tudi v letu 2024 se bomo na področju marketinških dejavnosti osredotočali na kakovostna in razumljiva komunikacijska sporočila ter izvedbo kreativnih akcij, komuniciranju na digitalnih medijih ter upoštevanju svetovnih trendov na tem področju, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

041115 Marketinške dejavnosti - MOL ***210.000 EUR***

V sklopu te postavke bomo v letu 2024 sredstva namenili kreativni zasnovi najrazličnejših ozaveščevalnih akcij in aktivnosti, izvedbenemu oblikovanju, video produkciji in tisku komunikacijskih oziroma promocijskih materialov. Prav tako bomo sredstva namenili postavitvi razstave Človek, čuvaj svoje mesto in zakupu zunanjega ter digitalnega oglaševalskega prostora (Europlakat, TamTam, družbena omrežja), upravljanju družbene platforme za promocijo aktivnosti in projektov Mestne občine Ljubljana (TikTok, FB Live). V sklopu kampanje Ljubljana na poti v ogljično nevtralnost bomo sredstva namenili ozaveščanju in dodatnim aktivnostim za doseganje komunikacijskih ciljev, ki smo si jih zastavili. V letu 2024 smo za upravljanje družbenih omrežjih koristili študentsko pomoč, zato je nastalo dodatno breme na postavki. Do konca leta načrtujemo še pripravo celostnega pregleda nekaterih projektov, ki jih izvajamo v Mestni občini Ljubljana, zato bomo sredstva namenili za komunikacijske aktivnosti za promocijo teh projektov (letaki, javne predstavitve, zakup medijev).

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

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

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

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

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***29.000 EUR***

V letu 2024 načrtujemo plačilo članarin za članstva v organizacijah: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists` federation ter POLIS – cities and region for transport innovation.

<u>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</u>

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 ***92.440 EUR***

Načrtovani so izdatki za službena potovanja v tujini (dnevnice, prevozi, hoteli in drugi izdatki nastali na poti). Zaradi manjšega obsega službenih poti v tujino od načrtovanih, za tretjino nižamo načrtovane izdatke.

<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

<u>0401 Kadrovska uprava</u>

1. Opis glavnega programa

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa
04019001Vodenje kadrovskih zahtev

<u>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</u>

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 ***64.408 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.

<u>0402 Informatizacija uprave</u>

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

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

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

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

<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
  - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
  - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči 100 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
  Cilji so:
  - Konsolidacija GIS podatkovnih virov in prenova prostorskega informacijskega sistema,
    - kazalec je število konsolidiranih GIS podatkovnih virov in GIS aplikacij,
  - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
    - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
  - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
    - kazalec je število razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
  - vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
    - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,
  - vzpostavitev uporabe umetne inteligence
    - kazalec je število primerov uporabe,
  - predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
    - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,

    - uvedba oblačnih tehnologij v okolje MOL,
        - kazalec je število uvedenih oblačnih tehnologij/rešitev.
    - uvedba novega dokumentnega sistema,
        - kazalec je število uporabnikov novega sistema.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
    - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
    - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
    - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
  V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
    - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika ***2.853.575 EUR***

Z rebalansom na omenjeni PP glede na sprejeti proračun višamo sredstva za 33.075 EUR, in sicer iz 2.820.500 EUR na 2.853.575 EUR. Razlog za zvišanje je višja pogodbena vrednost za namen vzdrževanja programske opreme ESRI od prvotno ocenjene.

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 smo v okviru te PP poskrbeli za nemoteno delovanje, nadgradnjo, dopolnitve in vzdrževanje računalniškega in telekomunikacijskega omrežja ter UTP inštalacij, telefonskih central, klimatskega sistema v podatkovnem centru v Tehnološkem parku, omrežnih stikal, konferenčnega in glasovalnega sistema v Veliki sejni dvorani na magistratu, informacijskega sistema za vodenje revizijskih sledi, podatkovnih baz MS SQL, poslovnih informacijskih rešitev, ki so v uporabi v Mestni upravi MOL (iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem (nepremičnine MOL), platforma MightyFields in INSPIS – inšpektorski informacijski sistem, TraffiDesk, DDMR, registracijski sistem KADRIS, NUSZ, SiVrtci - centralni vpis v vrtce MOL, analitična programska oprema PowerBI, dokumentni sistem SPIS in IMIS, E-razpisi, Razpisi Šport in Urniki Lygym, Šolski prevozi, ESRI GIS MOL, NUSZ, SDMS, LiPoMOL itd., sistema za vodenje revizijskih sledi, komunikacijske povezave v omrežje HKOM, samodejnih merilnih naprav na Mestnem redarstvu ter ostale aplikativne, sistemske programske in strojne opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave (diskovni sistemi, strežniki, okolje za hranjenje varnostnih kopij podatkov, UPS-i …).

Nadalje smo zagotovili uporabo programske opreme za dinamični nabavni sistem, finančno – računovodski sistem CADIS, informacijsko rešitev »Prekrškovni organ« (Redar in mRedar – redarski informacijski sistem,) ter drugih manjših programskih orodij in ustrezno število licenc za lektoriranje besedil Amebis Besana, za revizijsko sled v SPIS, Microsoft licenc ter dopolnitve funkcionalnosti informacijskega sistema CIS.

V sklopu te PP smo poskrbeli za pridobitev novih računalnikov (100 kom) in računalniških zaslonov (100 kom), grafičnih postaj z večjimi zasloni za potrebe OUP (15 kom), optičnih tiskalnikov, datotečnih strežnikov, dostopovnih in jedrnih omrežnih stikal, IP telefonskih aparatov ter čitalcev za osnovna sredstva.

V letu 2024 smo v okviru te PP začeli s projektom celovite prenove glasovalno konferenčnega sistema v veliki sejni dvorani na Magistratu.

<u>04029002 Elektronske storitve</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

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

Z rebalansom na omenjeni PP glede na sprejeti proračun nižamo sredstva za 190.000 EUR, in sicer iz 668.200 EUR na 478.200,00 EUR. Razlog za znižanje je zamik projektov vzpostavitve novega dokumentnega sistema Krpan in sistema za upravljanje z nepremičninami v leto 2025 oz. 2026.

Sredstva za računalniške storitve so predvidena za spletno poslovanje občine, uporabo specializiranih podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev, zagotavljanje komunikacijskih povezav in najem strojnih naprav (npr. tiskalniške opreme).
V drugi polovici leta 2024 smo začeli z javnim naročilom za ponudnika, ki bo poskrbel za nemoteno delovanje tiskalniškega okolja. Do konca leta načrtujemo sklenitev nove 3-letne pogodbe za t. i. upravljano storitev tiskanja.
Zagotovili smo potrebne funkcionalne dopolnitve in integracije informacijskih rešitev za delovanje prekrškovnih organov.
V letu 2024 smo začeli s projektom vključitve v enega od varnostno operativnih centrov za kibernetsko varnost (SOD - Security Operations Center). Glede na potek aktivnosti na tem področju bomo nadaljevali z vključevanjem posameznih informacijskih segmentov MOL v SOC nadaljevali tudi v letu 2025.
Glede na potek aktivnosti uvajanja novega dokumentnega sistema v okolje MU MOL in termin sklenitve dogovora o uporabi z MDP (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) v letu 2024 bomo temu ustrezno nadaljevali z izvedbo uvedbe novega dokumentnega sistema tudi v letu 2025.
V letu 2024 smo nadaljevali s funkcionalnimi nadgradnjami in optimizacijo procesov v finančno računovodskem sistemu, povezavo podatkov z urbano digitalno platformo ter izdelavo agregiranih analitičnih prikazov.
V letu 2024 smo izvedli oblikovno in tehnično prenovo spletnega mesta www.ljubljana in povezavo z urbano digitalno platformo.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. *Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa*

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

V podprogram so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, in sicer:
- spremljanje razvoja Ljubljane ter na tem temelju izvajanje promocijskih aktivnosti in projektov, ki so pomembni za prebivalce Ljubljane in obiskovalce;
- povečevanje prepoznavnosti projektov Službe evropske projekte;
- priprava različnih informativnih in promocijskih vsebin in drugih nosilcev za promocijo projektov službe na mestnem, regionalnem in mednarodnem nivoju.

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, Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana s spremembami in dopolnitvami, Priročnik Celostne grafične podobe MOL, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije in drugi.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so:
- obdelava statističnih podatkov za namene izdelave promocijskih gradiv;
- vodenje priprave vsebin, oblikovanje in tiska do končne izdaje publikacij;
- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.

Kazalci:
- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv, publikacij in drugih vsebin;
- obseg obravnavanih analiz in statističnih podatkov;
- obseg distribucije izdelanih gradiv v javnost v tekočem letu
- število uspešno izvedenih prireditev v prednovoletnem decembru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL ***650.000 EUR***

V letu 2024 bomo s predvidenimi sredstvi izvedli vse novoletne sprejeme - za predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS poslanstva občine znotraj proračunske porabe MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij, športa), predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Na ustrezen način načrtujemo tudi izvedbo slavnostne seje ob obeležitvi mestnega praznika 9. maja. Sredstva na postavki so planirana tudi za transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani ter za plačilo stroškov varovanja vseh dogodkov in prireditev v okviru navedenega projekta.

016053 Znamčenje in celostna podoba MOL ***6.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2024 načrtovana za izdelavo promocijsko-informativnega gradiva. Sredstva so predvidena za pokritje stroškov naročila oblikovanja in tiska gradiva.

041116 Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL ***16.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju nalog na področju promocijsko-informativne dejavnosti MOL vezane na izvajanje projektov sofinanciranimi z evropskimi sredstvi in promocijskih gradiv v ta namen.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

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

Področje zajema tudi aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL ter znanstvene in strokovne podlage potrebne za izdelavo razvojnih strategij in resorskih programov. Področje poleg tega zajema še

vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano, njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostna urbana strategija MOL,
- Vizija 2025 (2007) in nastajajoča Vizija 2045
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015…),
- Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015),
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018),
- Celostna prometna strategija MOL (2017),
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013),
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020),
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025),
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019,
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020,
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020) s posodobitvijo v pripravi
- Krovna Strategija digitalnega razvoja Ljubljane (2023 - 2027) s temeljnim načrtom za vzpostavitev Urbane digitalne platforme in akcijskimi načrti
- Področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kakovostne podatke in analize, ki bodo osnova za spremljanje in načrtovanje razvoja MOL in na podlagi sofinanciranja publikacij in posvetov pridobiti čim več uporabnih vsebin za MOL, ki bi lahko v največji meri prispevale k promociji Ljubljane.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

Znanstveno-raziskovalna dejavnost MOL je usmerjena k zagotavljanju raziskav in pridobivanju podatkov, znanstvenih znanj in spoznanj kot osnove za pripravo razvojnih usmeritev, spremljanje izvajanja ukrepov ter doseganje ciljev, zapisanih v strategijah MOL. Podpora izdajanju strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov pa je namenjena krepitvi specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano.

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.

Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bo MOL prejela izsledke in podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskih in okoljskih ciljev, zapisanih v strategijah MOL. S publikacijami in poročili o izvedenih posvetov oddelki in službe v MOL pridobijo vsebine za različna področja kakovosti življenja v Ljubljani.

Razvojna naravnanost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje podatkov za ključne ukrepe in razvojne cilje MOL ter zagotavljati periodično spremljanje.

Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov se zagotovi visoka kakovost izdelanih nalogi in pridobljenih podatkov.

Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih vsebin v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje tako služb in oddelkov MOL kot tudi strokovne in širše javnosti.

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- izdelava ‘podatkovnega zemljevida’ mestne družine,

- vzpostavitev celostnega sistema za upravljanje s podatki,
- vzpostavitev portala odprtih podatkov MOL,
- uvedba domenskih IoT sistemov,
- pospešen razvoj novih servisov za občane, podjetja in boljše upravljanje z mestom,
- vzpostavitev ekosistema krovne spletne in mobilne platforme za občane, podjetnike in mestno upravo,
- uporaba sodobnih digitalnih tehnologij, kot na primer: internet stvari, mobilne tehnologije, visoko zmogljivo računalništvo, računalništvo v oblaku, navidezna in razširjena resničnost, veriženje podatkovnih blokov ter seveda umetna inteligenca z namenom boljšega upravljanja z mestom.
- za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov in sofinanciranih publikacij in posvetov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja MOL na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL.
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij,
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Digitalna Slovenija 2030 (Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030),
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Vizija Ljubljane 2025
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- 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 financah,
- 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)
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti,
- Področne razvojne strategije MOL,

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

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

- število uporabnikov,
- zadovoljstvo uporabnikov.

Dolgoročni cilji podprograma na področju programa sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov ter Raziskav na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL so predvsem:

- spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL in LUR,
- trajnostni razvoj in zmanjšanje obremenitev okolja,
- večja osveščenost javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so rezultati raziskovalnih projektov, podatki, analize in izsledki znanstvenih spoznanj, ki zagotavljajo mestni upravi spremljanje izvajanja ukrepov in doseganje ciljev ter nadaljnje načrtovanje razvoja.

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

- Postavitev jedrnega segmenta digitalne platforme in uvajanje različnih inovativnih rešitev v urbanem okolju MOL:
  - Kazalnik je vzpostavljene tri vertikalne rešitve na digitalni platformi MOL.
- Uporabljena nova inovativna tehnologija:
  - Kazalnik je delujoča pilotna rešitev.
- Izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov.
  - Kazalnik je 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.
- zagotavljanje najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani, spoznavanje zgodovine in znanih osebnosti ter tekoče problematike v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije in analize:
  - Kazalnik je število raziskovalnih projektov in analiz ter obseg pridobljenih in obravnavanih statističnih in drugih podatkov

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje 20.300 EUR

Na NRP 7560-20-0950 za leto 2024 zmanjšujemo sredstva za 140.700,00 EUR, in sicer na 20.300 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi intenzivnosti dela na projektih UDP in CADIS, tako da smo za letos predvidene aktivnosti zamaknili v naslednje leto.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP) 20.500 EUR

Na NRP 7560-21-1045 za leto 2024 zmanjšujemo sredstva za 459.500,00 EUR, in sicer na 20.500 EUR. V veljavnem proračunu predvidena sredstva zmanjšujemo skladno s terminskim načrtom izvedbe 1. faze projekta UDP, ki se zaključi aprila 2025. Plačilo 1. faze se bo izvedlo v letu 2025. V letu 2024 nadaljujemo z vzpostavitvijo ogrodja UDP in petih vertikalnih rešitev (e-dovolilnice, najem vrtička, naročanje na obveščanje, nadzorna plošča za prikaz finančnih kazalnikov in segment odprtih podatkov).

015024 Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov 19.000 EUR

Proračunska sredstva so načrtovana za izvajanje letnega sofinanciranja znanstvenih oz. strokovnih publikacij v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekti, tematske številke, znanstvena periodika, itd.) in znanstvenih oz. strokovnih posvetov (seminarji, delavnice in drugi posveti), izbranih na podlagi javnega razpisa.

015025 Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL 160.000 EUR

Planirana sredstva se na postavki povečujejo za 100.000 EUR glede na sprejeti proračun. Sredstva so predvidena za pokritje stroškov 2. faze raziskave Potovalne navade prebivalcev v MOL in LUR ter za naročilo anketiranja in raziskav na področju migracijskih trendov v MOL.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

Vodenje, organizacija in koordinacija dela na projektih EU in razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani s sredstvi EU, nacionalnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov. Vključene so tudi aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu.

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

Vodenje in usklajevanje aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnostih in združenj.

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

Sodelovanje in koordinacija aktivnosti v zvezi s prijavami na razpise za pridobitev finančnih sredstev EU, nacionalnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov.

Kazalci:

- število prijav na razpise
- delež odobrenih prijav na razpise
- nominalna vrednost pridobljenih sredstev iz EU, države in drugih finančnih mehanizmov

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

<u>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</u>

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

016054 Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL 27.000 EUR

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za aktivnosti Službe za evropske projekte, ki vodi, koordinira in organizira delo na projektih EU, razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani iz sredstev EU, državnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov.

<u>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</u>

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 25 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Mestna občina Ljubljana je tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije in je zato pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije,
- Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah
- Uredba o regionalnih razvojnih programih
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in
- Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027.

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

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

Spodbujanje regionalnega razvoja je eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in inovativnosti za izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Vizija razvoja regije 2021-2027 je preprosta in jasna: INOVATIVNA, ZELENA, POVEZANA
5 ciljev podprograma in s tem tudi regije:

- Zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij. Usmerjenost v razvoj inovativnega na znanju temelječega krožnega gospodarstva, ki se zaveda podnebnih sprememb in omejitev naravnih virov, bo regiji zagotovilo mednarodno konkurenčnost, njenim prebivalcem pa visoko kvaliteto bivanja.
- Mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb. Aktivna metropolitanska regija s privlačnim poslovnim okoljem za podjetja in posameznike, s prestrukturiranim gospodarstvom je izvozno naravnana in raziskovalno-razvojno usmerjena v tehnološko zahtevne zelene naložbe.
- Bolje povezana regija. Regija bo temeljila na povezovanju sistemov in deležnikov, ki so ključni za prehod v trajnostni razvoj z velikim poudarkom na mobilnosti in digitalizaciji.
- Regija, ki utrjuje kvaliteto življenja. Izboljšave življenjskega standarda prebivalcev, z dostopnim trgom dela, zdravstvom, izobraževanjem, stanovanji in socialnimi storitvami.
- Regija, ki zagotavlja uresničevanje pobud lokalnega okolja. Družbeno odgovorna aktivacija notranjih potencialov lokalnega okolja za trajnostni razvoj in vitalnost mestnih in podeželskih območij, turistično privlačnost in ohranjeno naravno in kulturno dediščino.

Kazalci:

- BDP/prebivalca
- Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca
- Stopnja stanovanjske prikrajšanosti
- Prevoženi kilometri LPP
- Prepeljani potniki SŽ
- Delež priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje

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

- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kar predstavlja delo z občinami na področju LUR in izvajanje regijskih shem
- Implementacija RRP LUR 2021-2027
- Vključevanje v nacionalno podprte regijske projekte, vključevanje v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Razvojnemu svetu LUR in odborom
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Svetu LUR
- Prenos znanj na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi
- Priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja
- Ustvariti nove kulturne regijske projekte

Kazalci:

- Število sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja RRA LUR za posamezno leto
- Število potrjenih projektov iz dogovora za razvoj regije
- Število pripravljenih projektov za usklajevanje s pristojnimi ministrstvi ter število sklenjenih pogodb za nove projekte
- Število promocijskih aktivnosti ter število sodelovanj na projektih na temo podjetništva, inovativnosti in kreativnosti
- Število novih zakonskih in podzakonskih predlogov
- Število novo nastalih regijskih projektov in število vključenih občin

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016052 Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR 472.591 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2024 se sredstva povečujejo. Sredstva v višini 66.755,42 EUR prestavljajo letno uskladitev v skladu s sklepom Sveta regije. Sredstva v višini 22.273,58 EUR predstavlja poplačilo izdatkov za blago in storitve v javnem sektorju iz leta 2023. Proračunska sredstva v letu 2024 se z rebalansom MOL povečujejo v višini 22.273,58 EUR glede na sprejeti proračun.

016056 Regijski prostorski plan LUR 15.788 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2024 odpiramo nov NPP 7560-24-1168. V skladu s sklepom 6. seje Sveta LUR z dne 23.05.2024 je bila RRA LUR izbrana za pripravljalca regionalnega prostorskega plana Osrednjeslovenske regije na podlagi 77.člena Zakona o urejanju prostora. Novo načrtovana sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta.
Novo načrtovana sredstva namenjena za projekt Regijski prostorski plan LUR se v rebalansu proračuna za leto 2024 povečajo za 15.788 EUR.

047418 E-KOLO v LUR ***67.341 EUR***

Načrtovana sredstva za leto 2024 v okviru projekta E-KOLO so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 višina sredstev ostaja nespremenjena.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Restriktiven pristop k porabi stroškov za blago in storitve ter osnovnih sredstev.
Polna zasedenost delovnih mest, določenih v Kadrovskih načrtih, stalna izobraževanja zaposlenih ter zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene.
Racionalno upravljanje z upravnimi zgradbami in prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Dolgoročni cilj: prostorsko združevanje uprave na manjšem številu lokacij.

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,

- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravdnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 23.647.449 EUR

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2024 so sredstva načrtovana za 630 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Načrtovano je tudi izplačilo redne delovne uspešnosti, upoštevana pa so bila tudi predvidena napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2023 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv.
Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se še naprej ni načrtovalo, saj je konto namenjen le končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu).
Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2024 se sredstva namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom delavcev v MU znižujejo za 269.156 EUR oz. za 1,13 %, saj se v prvih osmih mesecih leta ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2024 dovoljenega števila zaposlenih v MU.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 247.000 EUR

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU ter sredstva za nagrade in povračila (regres za prehrano) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa. Sredstva na proračunski postavki so načrtovana v višini 247.000 EUR. 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 prioritetno namenjen izvajanju vseh zakonsko določenih izobraževanj, kakor tudi tekočemu seznanjanju z novostmi zakonodaje s poudarkom na izobraževanju novih vodij na prvem in drugem nivoju.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU 4.099.120 EUR

Poleg pisarniškega materiala so načrtovani še izdatki za fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje in reprezentanco. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup osebne varovalne opreme za zaposlene, katerim le-ta pripada glede na zasedeno delovno mesto. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštne storitve. Načrtovani so izdatki za goriva, popravila vozil in druge prevozne stroške. Predvideni so tudi izdatki za službena potovanja po Sloveniji.

Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovanje premoženja MOL. Stroške najemnin za vozila in električna kolesa načrtujemo skladno s pogodbo. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli minimalne izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Predvideni so izdatki za javnomnenjsko raziskavo za zaposlene. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarin v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine. Načrtovane odhodke ohranjamo v skoraj enakem obsegu, samo načrtovana poraba po podkontih se nekoliko razlikuje v primerjavi z veljavnim planom.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 775.000 EUR

Sredstva so načrtovana za zalaganje stroškov, odvetniškega zastopanja MOL v sodnih postopkih, pretežno postopkih za določitev pripadajočih zemljišč po ZVETL ter drugih nepravdnih in pravdnih postopkih. Vključena so tudi plačila stroškov notarjev, izvršiteljev, povrnitev stroškov po sodnih odločbah ter odškodnine po sodnih odločbah v zvezi z ZDEN. Zaradi opaženega zmanjšanega pripada sodnih zadev z višjo vrednostjo spornega predmeta se posledično tudi nižajo stroški.

013388 Notranje revidiranje 48.678 EUR

Sredstva so namenjena najemu zunanjih izvajalcev zaradi dopolnitve kapacitet Službe za notranjo revizijo. Zunanji izvajalci bodo opravili obvezne notranje revizije v javnih zavodih, ki so notranje revidiranje poverili Službi za notranjo revizijo. Obseg storitev je načrtovan in odobren z dolgoročnim in letnim načrtom dela. Skladno s predpisi je potrebno vsako tretje leto izvesti notranje revizije za vseh 115 proračunskih uporabnikov, vsako leto pa le za tiste, katerih proračun presega 2.084.000 EUR. Zato se potreben znesek za izvedbo notranjega revidiranja vsako tretje leto poviša.
Cilj, pristojnost in odgovornost Službe za notranjo revizijo je pomagati pri uresničevanju ciljev Mestne občine Ljubljana in njenih zavodov, s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem ter izboljševanjem uspešnosti obvladovanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.
V letu 2024 bo notranja revizija zagotovljena vsem proračunskim uporabnikom.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna 5.500 EUR

Sredstva namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL. Delovanje pravno–informacijske pisarne zagotavlja Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja.

041202 Varnost in zdravje pri delu 90.000 EUR

Sredstva namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih delodajalcu nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom (spremenjena zakonodaja na tem področju), izvedba predpisanih periodičnih meritev…), so bila prvotno načrtovana v višini 60.000 EUR. V okviru proračunske postavke so načrtovana tudi sredstva za plačilo predhodnih psiholoških pregledov kandidatov za zaposlitev na določenih delovnih mestih v MU, kot del izbirnih postopkov za zaposlitev v MOL.
Zaradi občutnega zvišanja cen zdravstvenih pregledov ter aktivnosti, povezanih z urejanjem področja ročnega prenašanja in premeščanja bremen, so se sredstva na proračunski postavki že med letom povečala za 30.000 EUR.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL 50.000 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. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 zvišujemo sredstva za 5.000 EUR zato vseh podražitev, da bomo lahko v celoti izpeljali predvidene naloge.

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 3.100.579 EUR

Sredstva v letu 2024 smo načrtovali sredstva v višini 3.100.579,42 EUR, namenjena pa bodo za plačilo obveznosti, ki omogočajo nemoteno delovanje oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 11 upravnih zgradbah in 1 upravni prostor.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

4021 Posebni material in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

4023 Prevozni stroški in selitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

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

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 154.120 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Nabavi koles se bomo letos odpovedali, načrtovan nakup ohranjamo v naslednjem letu. Zaposleni za premagovanje krajših razdalj za službene obveznosti uporabljajo službena kolesa namesto službenih vozil, na kar že nekaj let opozarjamo kot primer dobre prakse. Menimo, da je to pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice. Za potrebe dela mestnih redarjev so v letošnjem letu načrtovane nekoliko višje investicije (nakup motorjev, pohištva, pisarniške opreme), zato pričakovane izdatke višamo. Načrtovana so tudi sredstva za nakup omar in miz za ostale oddelke MU. Za nakup slednjih se odločamo 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 ***541.429 EUR***

V letu 2024 smo sredstva predvideli za obnovo na Ambroževem trgu 7 za zamenjavo dotrajanih oken, za sanacijo mansarde, pridobitev projekta za rušitev in gradnjo dela objekta, ureditev pohlajevanja, ter za zamenjavo kamere za potrebe varovanja. V upravni zgradbi na Zarnikovi 3 za zamenjavo klimata, namestitev varnostnih vhodnih vrat in krpank, ter nadzor in projektno dokumentacijo, ter zamenjavo kamer za potrebe varovanja. V upravni zgradbi na Proletarski 1 so sredstva načrtovana za izdelavo in montažo dveh čajnih kuhinj, zamenjavo dotrajanih in nakup novih klimatskih naprav, zamenjavo dotrajanih vrat v pritličju, zamenjavo radiatorjev, beljenje hodnikov in pisarn, obnovo parketa, ter zamenjavo kamer za potrebe varovanja. Sredstva na Poljanski 28 smo načrtovali za sanacijo stropa (Knauf), zamenjavo priročne kuhinje v prvem nadstropju, ter zamenjavo kamer za potrebe varovanja. Na Streliški smo načrtovali zamenjavo dotrajanih oken ter zamenjavo nadzornih kamer. V letu 2024 smo načrtovali sredstva tudi v upravni zgradbi na Adamič Lundrovem nabrežju 2 in sicer za zamenjavo nadzornih kamer, izdelavo in montažo priročne kuhinje in izdelavo premične klančine za gibalno ovirane osebe (MISIJA 100). Načrtovana sredstva Dalmatinovi 1 smo namenili za zamenjavo nadzornih kamer, zamenjavo nedelujočih klimatskih naprav, urgentno sanacijo poškodovanega dimnika ter montažo avtomatskih tend in rolojev. Sredstva na Krekovem trg 10 so načrtovali za zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav ter zamenjavo kamer za potrebe video nadzora. Načrtovali smo sredstva še na Trgu MDB za zamenjavo nadzornih kamer, zamenjavo parketa, beljenje hodnika in pisarn, montažo drsnih vrat na kartični pristop in izdelavo projektne dokumentacije za umestitev osebnega dvigala v zgradbo ter na Resljevi 18 za zamenjavo kamere za potrebe video nadzora.

013309 Prenova Magistrata ***65.977 EUR***

V letu 2024 smo sredstva namenili za zamenjavo poškodovane stopnice glavnega vhoda, gubane zavese v pisarni podžupana, ureditev hlajena (klime) server sobe velike sejne dvorane, prenovo elektroinštalacije v veliki sejni dvorani, popravilo klimata ter sanacijo parketa po izlitju vode iz tega kimata v poročni dvorani.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

Dodatno smo z mednarodnim projektom GeoPLASMA-CE, s katerim smo pričeli v drugi polovici leta 2016, raziskali možnosti energetskega izkoriščanja plitve geotermije in s tem novih potencialov, ki bodo prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v MOL. Projekt se je zaključil leta 2019, izsledke projekta pa uporabljamo tudi v okviru projekta EOL.

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

- Vizija razvoja 2025 in Vizija 2045 (v pripravi)
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Lokalni energetski koncept MOL (LEK MOL)
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Projekt GeoPLASMA-CE
- Projekt Save the Homes
- Projekt Zelena energija na površinah in objektih v lasti Mestne občine Ljubljana
- Prometna politika MOL

- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov
- Projekti Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:
  - Ustava RS
  - Zakon o lokalni samoupravi
  - Energetski zakon
  - Zakon o vodah s podzakonskimi akti
  - Zakon o graditvi objektov
  - Zakonodaja EU
  - Aarhuška konvencija.

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

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

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

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

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL 281.904 EUR

Sredstva na proračunski postavki v letu 2024 so predvidena za: plačilo licenc energetskega knjigovodstva, pripravo Energetske bilance, 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 , vzdrževanju in nadgradnji Energetsko podnebnega atlasa ter drugih storitev kot so priprava strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskemu upravljanju v MOL ter uresničevanju načrtovanega izvajanja Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana. Sredstva v rebalansu proračuna nekoliko povečujemo, glede na dejansko načrtovano realizacijo.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL 49.923 EUR

Sredstva na proračunski postavki v letu 2024 so predvidena za udeležbo MOL pri projektih ELENA GREEN MOVE in ELENA GREEN REGION. Gre za lastno udeležbo (10 % stroškov brez DDV ter DDV pri prvi in 10 % stroškov z DDV pri drugi) obeh projektov ELENA, ki sta sofinancirana preko programa InvestEU: skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Upravičeni stroški so stroški pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere). V letu 2024 načrtujemo sredstva za stroške dela in za stroške zunanjih izvajalcev (dokumentacija). Sredstva v rebalansu proračuna nekoliko znižujemo, glede na dejansko načrtovano realizacijo.

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB 350.306 EUR

Sredstva na proračunski postavki v letu 2024 so predvidena za udeležbo EIB pri projektih ELENA GREEN MOVE in ELENA GREEN REGION. Gre za udeležbo EIB (90 % stroškov brez DDV pri prvem ter 90 % stroškov z DDV pri drugem) obeh projektov ELENA, ki sta sofinancirana preko programa InvestEU: skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Upravičeni stroški so stroški pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere). V letu 2024 načrtujemo sredstva za stroške dela in za stroške zunanjih izvajalcev (dokumentacija). Sredstva v rebalansu proračuna nekoliko znižujemo, glede na dejansko načrtovano realizacijo.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 1.536,745,32 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 788.607,18 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva 91.737,83 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva 131.927,30 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 1.129.476,98 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva 96.189,76 EUR
043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA 139.607,64 EUR

JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020 in izvedba 2021, EOL 4, sklop 1 so že izvajanju glavne storitve, EOL 4, sklop 2 pa pričakujemo, da bo v izvajanju glavne storitve v zadnjih mesecih leta 2024. To pomeni, da so energetske prenove že izvedene, nepovratna (kohezijska) sredstva pridobljena in poteka obdobje opravljanja glavne storitve, to je zagotavljanje pogodbeno določenih prihrankov in vzdrževanj (tako investicijskih, kot rednih) ukrepov, ki jih je izvedel izbrani zasebni partner. Mestna občina Ljubljana zasebnemu

partnerju plačuje pogodbeno dogovorjeni odstotek zagotovljenega prihranka. Proračunske postavke so ločene glede na namembnost objekta. Sredstva usklajujemo glede na dejansko načrtovana izplačila v letu 2024.
Preostanek sredstev je namenjenih za lastno udeležbo pri objektih, kjer bo izvedena le tehnološka prenova v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2021 (ŠP Ježica) in za JZP EP EOL 4, sklop 2, v okviru katerega v letošnjem letu poteka izvedba.
Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 393.740 EUR
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu spremljajočih stroškov v okviru JZP EP EOL 4. Podrobnejši pregled spremljajočih stroškov po posameznih projektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.
Sredstva so namenjena tudi plačilom strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju doseganja prihrankov ter kontroli nad izvajanjem že sklenjenih JZP EP EOL (standardi udobja, redna in izredna kontrola po koncesijski pogodbi ter preverjanje rednega in investicijskega vzdrževanja, obveznega po koncesijskih pogodbah, preveritev obračunov in letnih poročil zasebnega partnerja) ter izdelavi strokovnih podlag in tehnične dokumentacije na projektu EOL. Skupaj je predmet preverjanja, kontrole in spremljanja že 87 objektov MOL in se vsako leto z dodatnimi energetskimi sanacijami še povečuje.
Sredstva na proračunski postavki smo ustrezno zmanjšali glede na zakasnitev projekta JZP EP EOL 5, ter predvideno izločitev dveh objektov iz JZP EP EOL 3, 2021.

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL 735 EUR
V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice pariškega sporazuma COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in posledično upočasnjevanju in/ali prilagajanju podnebnim spremembam. Ko bodo opredeljene potrebe in priložnosti mesta, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, z izjemo DDV, ki ni upravičen strošek. Višino sredstev smo uskladili glede na dejansko porabljena sredstva v okviru projekta, saj se je le ta zaključil konec februarja 2024.

043625 Projekt Save the Homes - sredstva EU 7.115 EUR
V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane ter predloge lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko ogljično družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice pariškega sporazuma COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in posledično upočasnjevanju in/ali prilagoditvi procesu podnebnih sprememb. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Sofinanciranih je 100% upravičenih stroškov, ki so v okviru projekta namenjeni stroškom dela, službeni poti ter zunanjim storitvam. Višino sredstev smo uskladili glede na dejansko porabljena sredstva v okviru projekta, saj se je le ta zaključil konec februarja 2024.

043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP 85.784 EUR
043671 SONČNE ELEKTRARNE – udeležba RS 0 EUR
043672 SONČNE ELEKTRARNE – udeležba EU - KS 0 EUR
Gre za projekt Zelena energija na površinah in objektih MOL – JZP. Gre za proračunsko postavko, ki predvideva stroške, ki spremljajo projekt javno – zasebnega partnerstva za postavitev večjega števila sončnih elektrarn na objektih MOL. Samo financiranje projekta je v 100 % predvideno s strani zasebnega partnerja, z izjemo sofinanciranje iz Načrta za okrevanje in odpornost, udeležba MOL pa so stroški z zunanjimi svetovalci pri samem razpisu, za investicijsko dokumentacijo ter pregled PZI in supernadzor nad izvajanjem. Sofinanciranje se bo zakasnilo v leto 2025, ker pa gre za sredstva iz NOO smo predvideli ustrezno novo proračunsko postavko (v letu 2025), sredstva na proračunskih postavkah 043671 in 043672 pa ustrezno zmanjšujemo. Podrobnejši opis se nahaja v obrazložitvah NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU.

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL ***183.304,37 EUR***
043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO ***16.993,95 EUR***

Gre za projekt Nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov – udeležba MOL ter udeležba NOO.
Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«. 100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - načrt za okrevanje in odpornost. Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine. Gre za lastno udeležbo in udeležbo EU v okviru omenjenega razpisa.V letu 2024 izvajamo zgolj testno učilnico v Osnovni šoli Nove Fužine, projektno dokumentacijo ter študije, v letu 2025 pa predvidevamo celotno izvedbo na podlagi ugotovitev. S tem namenom v letošnjem letu znižujemo sredstva na dejanske načrtovane aktivnosti.
Podrobnejši opis se nahaja v obrazložitvah NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU.

043676 Renov-AID - UDELEŽBA MOL ***376,06 EUR***
043677 Renov-AID - UDELEŽBA EU ***1.397,69 EUR***

Prijava projekta slovenskega »vse na enem mestu« koncepta (OSS – One stop shop). Gre za smiselno nadaljevanje projekta Save the homes, ki se je zaključil februarja 2024.
OSS bo v kratkem obveza vseh držav članic EU. Ker večino stavbnega fonda predstavljajo stanovanjske stavbe, lokalne skupnosti pa lahko zgolj posredno vplivamo na dejansko izvedbo prenov. S tem namenom je namen v okviru projekta nadaljevalne aktivnosti na vzpostavitvi ekonomsko vzdržnega poslovnega modela.
Glavni cilji projekta so:
- spodbuditi prenove stanovanjskih stavb (energetsko, po potrebi pa tudi protipotresno / protipoplavno),
- povečati prepoznavnost mreže EN SVET (EKO sklad), ki je že prvi zametek OSS koncepta,
- vzpostaviti finančno vzdržen poslovni model OSS koncepta za Ljubljano in testirati poslovni model na drugih mestih,
- razviti celo »pot prenove občana« za različne profile lastnikov stavb (vključno z »renovacijskimi paketi«).

Ker je bilo tekom predhodnih projektov ugotovljeno, da je OSS poslovni model težko ponoviti po različnih državah, se v tem primeru dopušča prijavo znotraj ene države. S tem namenom smiselno povezujemo mesta, ki so vključena v Misijo 100 in relevantne organizacije za posamezno področje (koordinacija, gradbeništvo, subvencije in izobraževanje ter diseminacija).
V letu 2024 smo predvideli sredstva za prvi koordinacijski sestanek, ki bo novembra 2024. Podrobnejši opis se nahaja v obrazložitvah NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ***0 EUR***

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (15% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 4, Sklop 2. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Sredstva znižujemo, saj s strani pristojnega ministrstva še ni bil objavljen razpis za sofinanciranje energetskih sanacij. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - **KS** ***0 EUR***

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (85% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 4, Sklop 2. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Sredstva znižujemo, saj s strani pristojnega ministrstva še ni bil objavljen razpis za sofinanciranje energetskih sanacij. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

/

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

/

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Zagotovljeni so pogoji za izvedbo decembrskih okrasitev mesta, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.
2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja ustrezne pogoje za izvedbo decembrskih prireditev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Organizacija in izvedba decembrskih prireditev.
Kazalci: uspešno izvedene prireditve v okviru vsakoletnega projekta December v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
16039004 Praznično urejanje naselij

16039004 Praznično urejanje naselij

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

2.Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Navodilo o javnem naročanju v MOL.

3. Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem času.

5.Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049023 Praznična okrasitev naselij ***83.000 EUR***

Sredstva na postavki so načrtovana za stroške zasnove, načrtovanja, umetniške izvedbe ambientalnih in scenskih okrasitev ter osvetlitev posameznih ulic in trgov Ljubljane 2024/2025 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.

Kvota se povečuje na 83.000 EUR, ker so bile v letu 2024 plačane neporavnane obveznosti iz leta 2023 z dospelostjo v letu 2023 v višini 38.000 EUR in sicer za stroške izvedbe idejne zasnove in avtorsko izvedbo praznične okrasitve in osvetlitve Ljubljane 2023/24 - za študijo in izbor lokacij ter nadzor nad postavitvijo in montažo, izdelavo avtorsko oblikovanih okrasnih objektov ter rekonstrukcijo in restavracijo obstoječih oblikovanih okrasnih objektov avtorja Zmaga Modica.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084023 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL 321 EUR
084024 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU 2.890 EUR

Gre za sredstva centraliziranega EU programa AMIF - Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021 – 2027, ki je 90% sofinanciran, preostalih 10 % pa je MOL lastne udeležbe. Projekt traja od 1.3.2024 do 28.2.2027. Proračunska sredstva v letu 2024 so načrtovana za pokritje zaposlitev, potrebnih za spremljanje izvajanja projekta. V letu 2024 smo opravili naloge, ki pa niso imele finančnih posledic – podpis pogodbe, virtualni partnerski sestanki, interni delovni sestanki, oblikovanje delovne skupine.

19 IZOBRAŽEVANJE

1906 Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096024 Štipendije za nadarjene MOL ***655.000 EUR***

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve: Štipendisti MOL organizirajo tradicionalne razstave likovnih del štipendistov MOL in tradicionalnega novoletnega koncerta štipendistov MOL.

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

096025 Kadrovske štipendije MOL ***100.000 EUR***

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam.
Kazalniki: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Načrtuje se izvedba humanitarnega projekta letovanja ljubljanskih otrok iz depriviligiranih okolij.
Kazalnik: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104010 Programi humanitarne pomoči ***15.000 EUR***

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

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

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

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

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

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

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

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013310 Stroški plačilnega prometa ***27.000 EUR***
Za stroške plačilnega prometa je v letu 2024 predvidenih 27.000 EUR.

<u>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>

1. Opis področja proračunske porabe
Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega

izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***4.940.050 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2024 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina Ljubljana najemala od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam, plačilo stroškov povezanih z zadolževanjem ter plačilo bančnih storitev so predvideni v skupni višini 4.940.050 EUR.

017102 Odplačilo dolga - bilanca C ***14.900.000 EUR***

Sredstva v skupni višini 14.900.000 EUR so v letu 2024 namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilj:

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

  Kazalnik:

  - delež realizacije odločitev o uporabi sredstev proračunske rezerve

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Specifični cilj:

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

  Kazalnik:

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109001 Proračunska rezerva ***1.000.000 EUR***

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Specifični cilj:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni izvedbeni cilj podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013311 Splošna proračunska rezervacija ***1.000.000 EUR***

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2024 predvidena v skupni višini 1.000.000 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

Za potrebe proračunske porabe skupne administrativne službe in splošne javne storitve se proračunska sredstva proračuna za leto 2024 zmanjšajo v višini 11.281.445 EUR glede na sprejeti proračun 2024 in znašajo 5.002.367 EUR. Višina sredstev se poveča za 2.900.048 EUR zaradi izplačila odškodnin v okviru postopkov po ZIKS-u in ZDEN in za 8.200 EUR zaradi zvišanja stroškov upravljanja s poslovnimi prostori. Zmanjšajo se pri nakupih zgradb in prostorov za 14.103.693 EUR in pri počitniških kapacitetah za 86.000 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:
- vzdrževanja baze zavezancev za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- vzdrževanja programske opreme,
- elektronskega povezovanja zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig, z namenom pridobitve dodatnih zavezancev in iz tega izhajajočih prihodkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Informacijska infrastruktura zagotavlja in omogoča nemoteno delo proračunskega uporabnika na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Informacijska tehnologija zagotavlja proračunskemu uporabniku nemoteno uporabo obsežnih

podatkovnih baz, uporabo elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, registra nepremičnin, katastra stavb in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2024,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ ***13.050 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva so namenjena objavljanju revalorizacije vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Uradnem listu RS. Planirana sredstva znašajo 50 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. Planirana sredstva znašajo 13.000 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov,

- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih.

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2024,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- nemotena uporaba počitniških objektov.

Kazalniki (upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL):
- zasedenost počitniških objektov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone:
1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Zakon o urejanju prostora,
10. Zakon o prostorskem načrtovanju,
11. Zakon o denacionalizaciji,
12. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
13. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,

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

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva vključujejo stroške, ki se nanašajo na varovanje objektov in prostorov v lasti MOL ter na stroške čiščenja praznih prostorov. Pri prodaji in oddaji poslovnih prostorov v najem nastajajo tudi stroški povezani z objavo javnih razpisov in oglasov. Planirana sredstva se z rebalansom znižajo na 13.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva zajemajo plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem. Glede na sprejeti proračun se sredstva z rebalansom zvišajo na 14.500 EUR.

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. Planirana sredstva se z rebalansom znižajo za 17.500 EUR in znašajo 125.500 EUR.

4023 – Prevozni stroški in storitve: sredstva je namenjena stroške povezane z odvozom kosovnega materiala. Planirana sredstva se zvišajo in znašajo 3.700 EUR.

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. Planirana sredstva se z rebalansom zvišajo za 20.000 EUR na 210.000 EUR.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti s katerimi upravlja in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL. Planirana sredstva znašajo 52.537 EUR.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: proračunska sredstva se namenjajo za obnovo stavb in objektov, v katerih ima MOL v lasti poslovne prostore in je le eden izmed solastnikov stavbe oz. objekta, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva se porabljajo tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Planirana sredstva z rebalansom znašajo 54.000 EUR (NRP 7560-10-0008).

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. 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. Planirana sredstva znašajo 98.500 EUR (63.900 EUR za NRP 7560-10-0009 in 34.600 EUR za NRP 7560-10-0142).

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: sredstva so namenjena priprave projektnih dokumentaciji, nadzor pri izvajanju različnih projektov. Planirana sredstva ostanejo nespremenjena v višini 5.000 EUR (NRP 7560-10-0009).

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***3.401.048 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. Planirana sredstva se zaradi prejetih sodb Okrožnega sodišča z rebalansom zvišajo za 2.900.048 EUR in znašajo 3.400.000 EUR.

4029 – Drugi operativni stroški: proračunska sredstva so namenjena pokrivanju pravdnih in pritožbenih stroškov za postopke pred sodišči na I. in II. stopnji. Planirana sredstva se povečajo za 48 EUR znašajo 1.048 EUR.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin ***1.000 EUR***

4029 – Drugi operativni odhodki: proračunska sredstva so rezervirana za potrebe plačil odvetniških storitev pri vzpostavitvi etažne lastnine. Rezervirana sredstva se ne spremenijo in znašajo 1.000 EUR.

013381 Počitniške kapacitete MOL ***226.600 EUR***

Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov za vseh 25 počitniških objektov, 15 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 25 objektov, ki jih koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah.
Pri predvideni porabi upoštevamo načelo gospodarnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti.
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. Planirana sredstva se za 1.100 EUR znižajo in znašajo 6.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo turističnih taks občinam v katerih se nahajajo naši počitniški objekti. Planirana sredstva znašajo 400 EUR.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem in za plačilo storitev komunikacij za počitniške enote v Sloveniji. Planirana sredstva se znižajo za 5.000 EUR in znašajo 47.000 EUR.

4025 – Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, plačilo RTV prispevkov, recepcijskih 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. Sredstva se zvišajo za 7.000 EUR na 63.000 EUR.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, plačilo pavšalov za prikolice v Strunjanu in Bjeli uvali, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma). Planirana sredstva se znižajo za 900 EUR in znašajo 47.600 EUR.

4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov. Planirana sredstva ostanejo nespremenjena v višini 27.000 EUR.

4202 – Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup/zamenjavo dotrajane tehnične opreme, za zamenjavo grelnih teles in nakup opreme. Planirana sredstva se zvišajo za 4.000 EUR in znašajo 10.600 EUR (NRP 7560-10-0197).

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja v vseh objektih. Z rebalansom se planirana sredstva znižajo za 90.000 EUR in znašajo 25.000 EUR (NRP 7560-10-0197).

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***783.933 EUR***

Proračunska sredstva so namenjena za potrebe nakupov zgrad in prostorov za različne projekte ter stroške povezani s stanovanji, ki jih ima proračunski uporabnik v upravljanju.

4025 – Tekoče vzdrževanje

Sredstva se porabljajo za potrebe pokrivanja tekočih stroškov vzdrževanja stanovanjskih objektov. Planirana sredstva ostanejo v višini 1.000 EUR.

4027 – Kazni in odškodnine

Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin, ki so neposredno povezane z odkupi objektov, bodisi zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin bodisi zaradi urbanistične blokade v času odkupa. Z rebalansom se zagotovi sredstev v višini 117.200 EUR. V okviru NRP 7560-18-0748 se zagotovi 99.000 EUR in v okviru NRP 7560-17-0711 se zagotovi 18.200 EUR.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Proračunska sredstva so predvidena za nakupe objektov za različne projekte MOL. V letu 2024 smo sklenili pogodbe, ki imajo rok realizacije v letu 2025. Višina teh sredstev se prenese v naslednje leto. Drugi predvideni odkupi letos ne bodo realizirani. Z rebalansom se višina sredstev zmanjša za 14.220.893 EUR in zanašajo 665.733 EUR.

v EUR

Skrbnik NRP	Zgradbe/prostori	NRP	Naziv projekta	REBALANS PRORAČUNA 2024
OGDP	Šmartinska cesta 11 (stanovanje)	7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	239.613
OGDP	Šmartinska cesta 11 (poslovni prostor)	7560-18-0748		273.450
OGDP	Šmartinska cesta 11 (poslovni prostor)	7560-18-0748		62.000
OGDP	Šmartinska cesta 13 (poslovni prostor)	7560-18-0748		73.000
SRPI	Podhod Ajdovščina-projekt Minipleks	7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	17.670
	SKUPAJ			**665.733**

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.

Višina proračunskih sredstev se z rebalansom zmanjša za 1.536.910 EUR in znaša 9.070.648 EUR. Planirana sredstva se zmanjšajo za 205.000 EUR pri geodetski dokumentaciji, za 40.000 EUR pri komunalnem opremljanju zemljišč-programi opravljanja in za 1.326.147 EUR pri pridobivanju zemljišč. Pri urejanju zemljišč se višina predvidenih sredstev poveča za 34.237 EUR.

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru urejanja zemljišč se zagotavlja zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL, kar vključuje vzpostavitve etažne lastnine v objektih, kjer je MOL lastnik do celote ali solastnik, kot tudi izvedbo drugih postopkov za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnin.
V okviru zagotavljanja geodetskih storitev je cilj učinkovita ureditev podatkov v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z veljavno zakonodajo o evidentiranju nepremičnin. Podatki se urejajo v okviru okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za potrebe Mestne občine Ljubljana. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, je potrebno pridobiti služnosti, zaradi česar so predvidena sredstva v proračunu.
Za potrebe urejanja in nakupov zemljišč je cilj zagotovitev premoženjsko pravni zadev zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo lokalnega pomena in uresničevanje prostorsko začrtanih občinskih ciljev. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev bo število izvedenih odkupov zemljišč, planiranih v tekočem letnem načrtu pridobivanja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Na področju geodetske dejavnosti se v letu 2024 izvajajo 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.
Proračunska sredstva potrebna za geodetske storitve in parcelacije se z rebalansom zmanjšajo za 205.000 EUR in znašajo 970.000 EUR.

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

<u>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>

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 katastru 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 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 ***970.000 EUR***

4021 – Posebni material in storitve

Za vodenje geodetske dokumentacije se izvajajo naslednji geodetski postopki in storitve na območju Mestne občine Ljubljana:

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

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

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

Z rebalansom se višina sredstev zniža za 205.000 EUR in znaša 970.000 EUR.

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

- zemljišč,

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062091 Urejanje zemljišč ***296.737 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva so namenjena za oglaševanje predvidenih prodaj. Z rebalansom namenjamo sredstva v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za cenitve. Namenjena so plačilu cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah. Sredstva bodo namenjena tudi zemljiškoknjižnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL – storitve notarjev pri vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov ter overitve podpisov. Sredstva so namenjena tudi plačilu aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte ter za plačilo vzpostavljanja etažne lastnine v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe (naročila zunanjim izvajalcem pri pridobivanju listin, vloge upravnikov oz. izvajalcev za ureditev etažne lastnine za stavbe, kjer je Mestna občina Ljubljana solastnik). Planirana sredstva znašajo 54.500 EUR.
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva so namenjena pokrivanju stroškov priklopov v zemljiščih, ki jih je MOL odkupil. Planirana sredstva ostanejo nespremenjene v višini 500 EUR.
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL. Planirana sredstva se z rebalansom povečajo za 98.447 EUR in znašajo 155.447 EUR.

v EUR

NAMEN/PROJEKT	NRP	REBALANS 2024
PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	7560-10-0013	7.912
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V	7560-11-0435	5.000
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	123.000
SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	2.012
UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	7560-18-0745	3.135
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	7560-18-0748	800
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	7560-18-0774	8.500
PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	500
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	7560-20-0904	2.500
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	7560-23-1088	100

ORN: služnosti na PP 062091, podkonto 402606	-	1.988
SKUPAJ PODKONTO 402606		**155.447**

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. Planirana sredstva se znižajo in znašajo 30.000 EUR.
4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva so namenjena za izplačilo drugih stroškov povezani z odkupi zemljišč. Z rebalansom se zagotovi 1.700 EUR.
4207 – Nakup nematerialnega premoženja: proračunska sredstva za potrebe plačila stavbnih pravic se z rebalansom znižajo in znašajo 2.500 EUR.

v EUR

PROJEKT	NRP	REBALANS 2024
REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	7560-10-0008	2.500
SKUPAJ PODKONTO 420799		**2.500**

4208 - Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: sredstva se planirajo za potrebe plačila storitev pri sklepanju služnostnih pogodb in pogodb o odkupih namesto razlastitve z lastniki zemljišč. Sredstva se zvišajo 31.090 EUR in z rebalansom znašajo 51.090 EUR.

v EUR

PROJEKTI	NRP	REBALANS 2024
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	7560-12-0453	5.800
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	20.000
REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	7560-15-0563	1.500
SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	11.956
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	7560-18-0748	3.111
BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	7560-20-0959	8.723
SKUPAJ PODKONTO 420899		**51.090**

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja ***1.000 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana proračunska sredstva so namenjena objavi programov opremljanja v Uradnem listu RS. Višina rezerviranih sredstev ostane nespremenjena v višini 1.000 EUR.
4021 – Posebni material in storitve: načrtovana proračunska sredstva so namenjena za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva se namenjajo tudi za pripravo programov opremljanja za novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Planirana sredstva v proračunu v višini 40.000 EUR se znižajo v celoti.

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 2024 pa bo število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč ***7.802.912 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 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.

4206 – Nakup zemljišč in naravnih bogastev: Z rebalansom se predvidena sredstva znižajo za 1.326.147 EUR in znašajo 7.802.912 EUR.

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

v EUR

NRP	NAZIV PROJEKTA	PRORAČUN 2024	REBALANS 2024
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	4.205.892	2.406.090
7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	31.140	0
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	354.160	104.400
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	100.000	15.000
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE	840	840

NRP	NAZIV PROJEKTA	PRORAČUN 2024	REBALANS 2024
	KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE		
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	0	2.166.238
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	30.000	44.174
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	133.668	356.632
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	33.448	35.703
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	70.483	152.802
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	109.000	0
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	62.760	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	301.530	361.421
7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	293.180	0
7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	301.224	0
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.650.960	1.302.610
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	9.570	9.570
7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA	298.780	0
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	39.000	418.500
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	0	12.720
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	100.000	0
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	45.000	10.000
7560-20-0897	VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	0	53.200
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	136.516	64.143
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	21.000	21.000
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	132.000	10.000
7560-21-0988	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	3.540	0

NRP	NAZIV PROJEKTA	PRORAČUN 2024	REBALANS 2024
7560-21-0994	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	282.000	20.000
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	26.144	26.144
7560-21-1001	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	6.000	0
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	82.800	81.277
7560-22-1054	IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA	0	13.445
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-TEHNOLOŠKI PARK	50.000	5.000
7560-22-1074	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE	30.000	30.000
7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE	82.989	0
7560-23-1083	PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH	9.434	0
7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	50.000	0
7560-23-1090	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)	46.000	0
7560-24-1149	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	0	31.140
7560-24-1177	NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO	0	46.734
7560-24-1179	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	0	4.130
	SKUPAJ	**9.129.058**	**7.802.912**

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 2023 do 2030 ter drugi strateški predpisi na državnem in lokalnem s področja zagotavljanja varnosti in urejanja prometa.

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

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

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

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

08029001 Prometna varnost

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

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

- Zakon o pravilih cestnega prometa,

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 90.000 EUR
Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami; odsevni rekviziti, prostovoljna prometna služba; izobraževanja in načrti varne poti v šolo; priprava na kolesarske izpite in prometna tekmovanja; delovanje izvedbenih komisij), programa prometnovzgojnih akcij (tematske preventivne akcije in obveščanje za ozaveščanje), programa podeljevanja nagrad, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja.

045185 Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner 305.811 EUR
Projekt izgradnje parka varne mobilnosti bo namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu za vse generacije.
V letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL zmanjšujemo sredstva, glede na predvideno realizacijo do konca leta, na 305.811 EUR, za izgradnjo zunanjega dela parka, kar je del javnozasebnega partnerstva.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- krepitev področja urbanega gozdarstva,
- projektno delo in razvoj dobrih praks,

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

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

1104 Gozdarstvo

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

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

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

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva 63.500 EUR
S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje in gostota gozdnih prometnic močno vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost je izjemno pomembna tudi za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, nabiralništvo, izobraževanje, turizem in čebelarstvo. Letne programe vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z MOL pa skupaj krepimo vlogo prometnic v rekreativno izobraževalne namene. Skladno z Odlokom o GPN se bodo tudi v 2024 izvajale aktivnosti odstranjevanja in mletja sečnih ostankov v vplivnem pasu poti (permanentna naloga). Poleg tega se bodo izvajale meritve števila obiskovalcev na vstopnih točkah Golovca. Dodatne aktivnosti urejanja gozdnih vlak in poti bomo izvajali okviru strateškega območja mestnih gozdov. Sredstva načrtujemo v skupni višini 63.500 EUR.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva 33.200 EUR
Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo kot namenska sredstva iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Za to dejavnost zagotavljamo sredstva v višini 7.500 EUR.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN-namenska 19.000 EUR
V letu 2024 bomo nadaljevali s spodbujanjem gospodarjenja z rednimi in sanitarnimi odkazili ter si prizadevali za krepitev sodelovanja s privatnimi lastniki gozdov. Skladno z novim osnutkom Strategije razvoja mestnih gozdov 2020 - 2030 se je oblikovalo strateško območje, ki obsega dobrih 2.000 ha in to pomeni dodatno spodbudo za povezovanje, ker imamo vključenih dobrih 1.000 ha gozdov brez statusa GPN.

042204 Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN 1.000 EUR
V letu 2024 je MOL lastnikom gozdov izplačala 692 EUR nadomestila za izvedbo nadstandardnega gozdnega reda v vplivnem pasu javnih poti. Izplačilo je bilo izvedeno v skladu z določili Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, ker v želeni meri prispeva k uveljavljanju estetske funkcije. Za ta namen planiramo sredstva v višini 1.000 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osnovni dokumenti s področja energetike so:
- Vizija razvoja 2025 in Vizija 2045 (v pripravi)
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Lokalni energetski koncept MOL (LEK MOL)
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Projekt GeoPLASMA-CE
- Projekt Save the Homes
- Prometna politika MOL
- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov
- Projekti Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:
- Ustava RS

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1. Opis glavnega programa
V sklopu komunalnega opremljanja je odprta proračunska postavka v kateri se izkazujejo stroški gradnje plinovoda.

2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12049001 Oskrba s plinom

12049001 Oskrba s plinom

062055 Investicije v plinovodno omrežje ***54.494 EUR***
Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev na projektu NRP 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 in NRP 0913 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - OPPN 251 - stanovanjska cona Zadobrova – del, skupaj v višini 54.494 EUR

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa
Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK MOL, EOL ter področnih strategij na državnem nivoju (Nacionalni energetsko podnebni načrt – NEPN, Zakon o obnovljivih virih energije – ZOVE, Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE).
Zakon o varstvu okolja v 128. členu določa, da se v okviru državnega proračuna kot proračunski sklad ustanovi Sklad za podnebne spremembe za sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.

V veljavnem Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 je eden izmed ukrepov na področju odpadkov »Predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig)«.
Sredstva so namenjena vzpostavitvi in nadgradnji podpornega okolja na področju ravnanja z odpadki, izgradnji manjkajoče infrastrukture za termično obdelavo blata (monosežig) ter ukrepom ozaveščanja in usposabljanja na področju krožnega gospodarstva, vključno s področjem preprečevanja nastajanja odpadkov, učinkovitejši rabi virov z upoštevanjem prednostnega reda hierarhije ravnanja z odpadki (recikliranje) ter ravnanja s komunalnimi, industrijskimi in nevarnimi odpadki.
Financirajo se naložbena potreba Republike Slovenije v izgradnjo infrastrukture za obdelavo (recikliranje) odpadkov (blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav; v nadaljnjem besedilu: BKČN), priprava študij, strokovnih podlag, prostorskih aktov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelava dokumentacije), izvedba javnih naročil in izgradnja naprave za monosežig (termično obdelavo) blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (odpadek št. 19 08 05) za poznejšo snovno predelavo (rekuperacijo) fosforja iz s fosforjem bogatega pepela ter priprava študij in izdelava dokumentacije za izgradnjo odlagališča (monoodlaganje) za dolgoročno odlaganje s fosforjem bogatega pepela iz naprav za monosežig BKČN. Ukrep izvaja MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1. Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene prispevka k zmanjšanju emisij TGP.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:
- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,

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

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

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

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

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Prijavili smo se na razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Predvideno je sofinanciranje iz Sklada za podnebne spremembe.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043692 Termična obdelava blata pri CČN – udeležba MOL ***0 EUR***

Projekt »Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana«, je bil aktiviran z rebalansom proračuna v letu 2022 saj smo v juliju 2022 oddali vlogo na Javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Z Rebalansom znižujemo sredstva, saj potrditev vloge še nismo dobili.

043693 Termična obdelava blata pri CČN – sklad za podnebne spremembe ***0 EUR***

Skladno z javnim pozivom Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnce blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav smo oddali vlogo za namen izdelave investicijske in druge dokumentacije, upoštevajoč delež in način financiranja upravičenih stroškov določenih v javnem pozivu. Odgovora na vlogo še nismo dobili tako, da v letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

Naloge investicijskega značaja so:

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

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

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

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

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

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležencev v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in poti in drugih javnih prometnih površin.
Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:
- nadaljnjo širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa,
- širitev omrežja površin za kolesarje,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga za področje dela za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana so:
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL ***12.621.809 EUR***

Za izvajanje pogodbenih del skladno s koncesijsko pogodbo namenjamo sredstva v višini 12.597.768 EUR, za druge posebne materiale in storitve pa 24.041 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	1.096,43 km
PLOČNIKI	682,24 km
KOLESARSKE STEZE	226,45 km

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

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

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

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

varnosti cestnega prometa, pregledniška služba opozori povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

2. Vzdrževanje prometnih površin

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

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

3. Vzdrževanje bankin

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

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

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

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

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

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

6. Vzdrževanje brežin

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

7. Vzdrževanje vegetacije

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

potrebno odstranjevanje podrtih dreves in vejevja, predvsem na območju Most v višje ležečih predelih. Prav tako je potrebno na omenjenih cestah v jesenskem času odstraniti odpadlo listje s cestišč, saj zaradi spolzkosti predstavlja nevarnost prometu.

8. Zagotavljanje preglednosti

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

9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

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

11. Intervencijski ukrepi

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

12. Zimska služba

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

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

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

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

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

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

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

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

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

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

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

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045007 DRR - KS – Rekonstrukcija Zaloške – sredstva RS 2.182 EUR
045008 DRR - KS – Rekonstrukcija Zaloške – sredstva EU 12.365 EUR

Izvedba projekta je potrebna zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture na predmetnem odseku Zaloške kakor tudi dotrajanosti voziščne konstrukcije. Hkrati z izvedbo bo posodobljena in izboljšana prometna infrastruktura namenjena pešcem in kolesarjem. Projekt se sofinancira s strani DRR-KS. V letu 2024 so sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

045012 Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici - MOL neupravičeni stroški 5.000 EUR
045013 DRR – (ESRR) – Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici – udeležba RS 7.500 EUR
045014 DRR – (ESRR) – Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici – udeležba EU 42.500 EUR

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste Ob Ljubljanici, na odseku od Šempetrskega mostu do Kajuhove ulice. Namen projekta je revitalizacija desnega roba Ljubljanice, preureditev le tega po načelih trajnostnega načrtovanja, povezati peš in kolesarske povezave med seboj kot ukrep najhitrejših poti, zmanjšati delež motornega prometa, ter spodbujanje uporabe koles in peš prometa skozi samo območje. V letu 2024 so sredstva namenjena za pričetek pridobitve projektne dokumentacije.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 581.126 EUR

Sredstva v skupni višini 581.126 EUR namenjamo za plačilo stroškov na področju urejanja prometa in prometne infrastrukture na cestni mreži MOL. Podrobnejša razdelitev nalog je naslednja:

- izvedba gradbenih rekonstrukcij in dopolnitev cest, poti, križišč in drugih javnih prometnih površin v obsegu, ki ne zahteva pridobitve gradbenega dovoljenja,
- izvedba sprememb in drugih dopolnitev na vseh vrstah javnih prometnih površinah z dopolnitvijo oziroma spremembo prometne signalizacije in druge prometne opreme brez gradbenega posega,
- izvedba površin za vodenje kolesarjev in pešcev brez gradbenega posega,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebni za izvajanje prometne politike,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,

- pridobivanje podatkov o obratovanju prometa (število vozil, kolesarjev, pešcev, prometna pretočnost, prometne hitrosti, število in vrste nesreč, idr.), vrednotenj, študij, analiz, preveritev, zasnov, projektne in tehnične dokumentacije za pripravo ustreznih ukrepov za upravljanje in vodenje prometa,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih v območja omejenega prometa,
- nakup, dobava, vgradnja in implementacija naprav skupaj z vso potrebno strojno in programsko opremo za merjenje in štetje prometa, zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, zaznavo kritičnih vrednosti prometnega obratovanja ter izdelava in implementacija rešitev za upravljanje prometnih tokov,
- zagotavljanje video nadzora prometa v centru za upravljanje prometa,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja prometnih površin glede na vrsto prometnih uporabnikov (motorni promet, kolesarske in pešpoti) in prometni namen,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega informativnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz prometne infarstrukture in zasedenosti prometne infrastrukture, ločeno za različne vrste prometnih udeležencev, npr. za kolesarje, pešce, avtomobile, z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja večjih mestnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in drugih dogodkih ter drugih javnih mestnih ureditev za preprečitev gospodarske škode zaradi vandalizma,
- prometno zavarovanje večjih mestnih in državnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in podobnih dogodkov z izvedbo začasnih prometnih ureditev v primerih pričakovanega večjega števila vozil in/ali obiskovalcev, za kar je potreba izvedba časovno omejene prilagoditve prometnih ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- objava javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- zbiranje in vzdrževanje podatkov in evidenc o javnih prometnih površinah,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

Na postavki so predvidena sredstva za rekonstrukcije in izboljšave prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL. Poleg tega sredstva namenjamo še za ureditev Centra za upravljanje prometa v MOL, ureditev Regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«, ureditev BUS postajališča Cesta v Mestni log ter izvennivojska križanja cest in železnic v MOL.

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

V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

045151 Prenova nabrežij in trgov ***597.491 EUR***

Sredstva v skupni višini 597.491 EUR so namenjena za dokončanje prenove Petkovškovega nabrežja od Resljeve do Rozmanove ulice ter za projektno dokumentacijo ureditve Šuštarjevega nabrežja med Rozmanovo ulico in Roško cesto do uvoza klinike ORL.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL ***11.392.547 EUR***

Sredstva na postavki v skupni višini 11.392.547 EUR so namenjena, za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, rekonstrukciji Čufarjeve ulice med Miklošičevo in Resljevo, rekonstrukcijo Tbilisijske ceste, izgradnji komunalne infrastrukture po Ažmanovi in cesti na Brdo, prometni ureditvi Črnovaške ceste in Ižanske ceste, rekonstrukciji vodovodnega mostu-vzpostavitev povezave mesta s krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje, prometni ureditvi območja pri kopališču Ilirija. Sredstva so ravno tako namenjena za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

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

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

045198 Posebni program -DARS MOL ***0 EUR***

V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

045199 Cestni projekti ***26.122.010 EUR***

Sredstva na postavki v skupni višini 25.273.935 EUR namenjamo za: novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), urejanje cest na območju BTC, pripravljalna dela za ureditev Barjanske ceste od Ziherlove ceste do priključka na južno avtocest, izvedbo del za

ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, izvedba Linhartove ceste od Dunajske ceste do krožišča Žale, rekonstrukcijo priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto, sofinanciranje deleža pri obnovi AC nadvoza Podutiška, rekonstrukcijo priključka Ljubljana zahod na Tržaško cesto. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za povezovalno cesta med Letališko in Zaloško cesto, izvedbo Linhartove ceste od Dunajske ceste do krožišča Žale, ureditev Barjanske na odseku med Ziherlovo in priključkom na južno obvoznico, povezovalno cesto Gameljne-Dunajska, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu, za izgradnjo podvoza med Parmovo ulico in Tivolsko cesto ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine 4.101.956 EUR

MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. V letu 2024 se v okviru proračunske postavke 062066 zagotavljajo sredstva v višini 4.101.956 EUR za spodnje projekte:

v EUR

NRP	*NAZIV*	*Proračun 2024*	*Rebalans 2024*
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	355.000	29.546
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	521.000	44.000
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	7.000	0
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	899.000	611.386
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)	970.000	577.279
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	11.500	0
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	1.102.109	631.637
7560-18-0749	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	11.772	0
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	68.694	0
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	100.000	143.302
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)	0	13.871
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	110.000	0
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	21.000	0
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	45.000	0
7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	40.000	0
7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	105.000	0
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	125.000	34.126
7560-18-0762	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	12.000	0

NRP	*NAZIV*	*Proračun 2024*	*Rebalans 2024*
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	125.114	131.020
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	1.000	0
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	464.000	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)	28.000	0
7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	50.000	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)	10.000	0
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	34.000	0
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	6.910	6.910
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	62.000	0
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	122.000	107.145
7560-18-0775	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	95.040	0
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	60.000	50.000
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	52.000	0
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	213.000	1.082
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	10.183	60.642
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	582.247	128.857
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	443.086	138.324
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	142.000	5.200
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	348.000	0
7560-20-0910	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE	0	85.000
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	423.792	1.000
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	254.096	366.529
7560-21-0988	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL	15.000	0
7560-21-0989	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE	608.000	8.000
7560-21-0990	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA	92.000	0
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	570.000	541.118
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	690.000	78.238

NRP	NAZIV	Proračun 2024	Rebalans 2024
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	100.000	7.869
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	40.000	33.611
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA	60.000	16.747
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	345.000	30.000
7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	454.889	0
7560-23-1090	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)	711.000	0
7560-23-1091	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA	613.100	120.032
7560-23-1092	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 266 TACEN	106.000	0
7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	620.000	0
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	1.136.250	8.562
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	814.882	10.425
7560-23-1123	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD	657.322	80.500
	SKUPAJ	***15.663.985***	***4.101.956***

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,

- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

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

- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja graditve, urejanja prostora, prometa, cest in varovanja okolja.

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

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

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

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

Izvajanje prometne ureditve:

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

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- izvedba ureditev za določevanje različnih prometnih režimov, npr. enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na ožjih in širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),

- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvižni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- zbiranje podatkov o prometnih obremenitvah, analiza, izdelava predlogov sprememb in impelemnatcija teh sprememb,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 4.988.580 EUR

<u>SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije</u>
Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje zarisanih talnih prometnih oznak na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja ustrezne vidnosti in prepoznavnosti prometnih določil za vodenje vseh vrst prometa. Izvajajo se redna vzdrževalna dela ponovnega zarisa vzdolžnih označb in prečnih označb na vozišču, vseh drugih talnih označb na vozišču (puščice, pečne in vzdolžne črte, 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 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 obnavljati periodično tako, da je stalno zagotovljena nedvoumna prepoznavnost oznak za vse prometne udeležence vsaj na 50 odstotnem deležu zarisanih površin. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za prihodnje 6 do 12 mesecev dolgo obdobje oziroma odvisno od obrabe zaradi prometnih obremenitev in drugih vplivov iz okolice. Redno vzdrževanje talne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra oziroma sprotno beleženje v katastru prometne signalizcajie.
Vertikalna prometna signalizacija
Vertikalno prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

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

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost vertikalnih oznak za zagotavljanje pogojev za varno vodenje in odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Vsi elementi vertikalne prometne signalizacije morajo birti nedvoumno vidni in prepoznani v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Vzdrežavnje obsega zamenjavo poškodovanih in dotrajanih znakov in drugih oznak ter nostilnih elementov znakov, prometnih ogledal, uličnih tabel in drugih oznak ter odstranitev vegetacije, ki jih zakrivajo.
Zagotovljena mora biti ustrezna urejenost vseh elemntov vertikalne signalizacije na območju MOL, dela se izvajajo neprekinjeno vse leto. Vsa vertikalna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizcajie, redno vzdrževanje vertikalne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.
Ustrezno vidnost in prepoznavnost prometne signalizacije se zagotovi z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

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

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

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

Redno vzdrževanje zajema, poleg zagotavljanja brezhibnega delovanja in servisnih popravil, tudi čiščenje celotnega sistema in vseh elementov svetlobnih signalov, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih

označb, vodenje katastra, pripravo tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav, opreme in omrežja za povezavo s centralnim nadzornim sistemom.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. ***150.000 EUR***

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

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

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

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

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

045111 Celostna prometna strategija MOL - CTN (KS - ESRR) – udeležba RS ***0 EUR***

Projekt potrebujemo zaradi priprave novega strateškega dokumenta Celostna prometna strategija MOL, ki bo pogoj za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN ter drugih državnih in evropskih sofinancerskih mehanizmov (gl. tudi PP 045116).

045114 Urejanje javnih plakatnih mest ***5.000 EUR***

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

045116 Celostna prometna strategija MOL - CTN (KS - ESRR) – udeležba MOL ***0 EUR***

Projekt je potreben zaradi priprave novega strateškega dokumenta Celostna prometna strategija MOL, ki bo pogoj za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN ter drugih državnih in evropskih sofinancerskih mehanizmov. Odprli smo tudi novo proračunsko postavko 045112 za sredstva EU v okviru projekta NRP 7560-23-1086 Celostna prometna strategija MOL s planom v letu 2025.

045119 Mestni javni promet ***19.367.279 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 do petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP, ter uvedene nove.

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 povišujemo sredstva za subvencijo JP LPP d.o.o. zaradi poplačila preteklih obveznosti ter pokrivanja razlike med lastno in prodajno ceno izvajanja storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL za leto 2024.

Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer in je v letu 2024 predvidena skupaj z prenosom v višini 19.346.461 EUR, ter za plačilo najemnine za uporabo zemljišča za namen začasne ureditva avtobusnega postajališča 14.962 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo ***555.323 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 (Linhartova cesta, Cesta II. gruope odredov, Cesta 13. julija , zamenjava semaforske opreme Litijska – Hruševska – Kajuhova ter dobavo semaforskih tipk za slepe), 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 ***509.679 EUR***

Sredstva z Rebalansom zmanjšujemo za 815.195 EUR zaradi nenakupa novih parkomatov in zamik pri izgradnji parkirne hiše ZOO. Sredstva v višini 509.679 EUR so namenjena urejanju parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva dana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2024 se bo dodatno uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo inženiringa za pridobitev mnenj k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za parkrino hišo ZOO in ureditev parkirišča pri kopališču Vevče, ter za plačilo parkirnine za Nuk II in vzdrževanje Centra za upravljanje parkomatov.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***29.200 EUR***

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike v času Evropskega tedna mobilnosti ter dneva brez avtomobila. V letu 2024 za ta namen namenjamo sredstva v višini 29.200 EUR.

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva ***0 EUR***

V letu 2024 z Rebalansom znižujemo sredstva za nakup avtobusov na vodikove gorivne celice v višini 10.000.000 EUR, saj je finančna realizacija predvidena v drugem proračunskem obdobju.

047420 Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL ***42.720 EUR***
047421 Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU ***42.720 EUR***
047422 Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški ***7.797 EUR***

Projekt se nanaša na sodelovanje MOL kot projektnega partnerja v projektu X4ITS Program CEF (vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov). V letu 2024 z Rebalansom proračuna znižujemo sredstva in jih prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev na celotnem projektu v višini 93.237 EUR za plače, dnevnice, nakup opreme in za plačila drugih storitev in dokumentacije.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***317.807 EUR***

Z Rebalansom zvišujemo sredstva za 217.807 EUR zaradi poplačila zajema in obdelave podatkov o stanju cestnega omrežja v MOL, za spremljanje in analizo učinkov ter izdelavo predlogov in mnenj v sklopu zastavljenih ciljev ter spremljanju ukrepov celostnih prometnih ureditev na območju MOL in za izdelavo elaborata javnih površin s strokovnimi rešitvami za sistem souporabe (izposoja e-koles, e-sirojev, e-avtomobilov). Ena izmed obveznih rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o cestah, Odloka o občinskih cestah, Odloka o upravljanju prometa ter drugih podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo tudi za:

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

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

<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih,
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

- Odlok o urejanju javne razsvetljave,
- Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave ***0 EUR***

V okviru programa 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. V letu 2024 z Rebalansom proračuna zmanjšujemo predvidena sredstva in jih prestavljamo v drugo proračunsko obdobe. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR ***5.988.256 EUR***

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

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

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

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

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

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

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

Elektrostrojne naprave v predoru so vitalnega pomena za zagotavljanje varnosti, zato je redno vzdrževanje in preskušanje naprav izrednega pomena. V zadnjih letih je tudi na področju predorske razsvetljave opazen velik napredek zaradi uporabe LED tehnologije (mogoča je zvezna regulacija svetlosti, prihranki pri porabljeni električni energiji). V ta namen bomo v letu 2024 izvedli modernizacijo elektro strojne opreme v tunelu.

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

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

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števcev, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablih, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.
V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi čiščenje, regulacija žarometov svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjava in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Opravijo se tudi manjša korekcijska dela, kot so nastavitve optičnega dela svetilke, sprememba smeri in kota naklona svetilke, zastiranje bleščanja svetilke, rezanje vej, ki onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost. Skupno število elementov vzdrževanja se vsako leto povečuje zaradi novogradenj. V sklopu vzdrževanja je predvidena zamenjava svetilk s konvencionalnimi svetlobnimi viri s svetilkami na podlagi LED tehnologije, ki so v energetskem smislu znatno bolj učinkovite, LED tehnologija pa omogoča tudi prilagajanje nivojev svetloti in osvetljenosti brez izgub in aplikacijo dinamične prilagodljive razsvetljave. Zaradi zahtev Uredbe je bilo v preteklem desetletju zamenjano veliko število svetilk z novimi svetilkami s konvencionalnimi svetlobnimi viri. Skladno z zahtevani Uredbe so svetilke opremljene z ravnim steklom in nameščene v vodoravnem položaju. Glede na tedanje stanje tehnike so bile izbrane svetilke z izredno kvalitetnimi ohišji iz aluminijeve litine (pričakovana življenjska doba vsaj 25 let). Po principu krožnega gospodarstva in skladno z usmeritvami EU (craddle to craddle) želimo vsaj del teh svetilk modificirati in preurediti na LED tehnologijo.
Poseben segment vzdrževanja predstavlja zagotavljanje varnosti drogov za razsvetljavo (statična trdnost). V primeru vremenskih nevšečnosti (žled, veter) prihaja do porušitev dotrajanih lesenih drogov predvsem na obrobju mesta, zato predvidevamo zamenjavo večjega števila drogov tudi z drogovi iz armiranega poliestra, ki so odporni na vremenske vplive.
Javna razsvetljava mora zagotavljati ustrezne nivoje svetlosti in osvetljenosti glede na kategorijo ceste oz. ulice skladno s predvidenimi prometnimi razmerami. Ustreznost razsvetljave se preverja s periodičnimi meritvami svetlosti in osvetljenosti. Meritve se izvajajo tudi glede na pobude občanov, v primeru ugotovljenih neskladnosti oz. prenizkih nivojev pa se na podlagi meritev določene ceste in ulice ali pa odseki uvrstijo na seznam za rekonstrukcijo.
Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2024 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.
V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.
Večja vzdrževalna dela na omrežju bodo potrebna zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, uvajanje sistemov prilagodljive razsvetljave, ter optimiziranje procesa vzdrževanja.
Potrebno bo izvesti predelave prižigališč zaradi potrebe po povezovanju celote in zagotavljanju večjih prihrankov ter nadzora nad delovanjem in s tem povezanim manjšim stroškom vzdrževanja.
V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2024 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s predlogi ob raznih priložnostih. Posebni scenariji osvetlitev so predvideni ob dogodkih kot so: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.
Nekaj pomembnih lokacij (Ljubljanski grad, mostovi prek Ljubljanice) je opremljenih z najnovejšimi reflektorji z možnostjo prilagajanja barvnih odtenkov svetlobe, tako je mogoče kreiranje posebnega barvnega »vzdušja« v primeru posebnih dogodkov in praznikov. Krmiljenje razsvetljave vseh objektov in nastavitev svetlobnih scenarijev je izvedeno iz centra vodenja javne razsvetljave na Litijski cesti.
Izobešanje zastav: lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih (okvirno število 100 križišč), dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg).
Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti manjkajoče, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogove in nosilce. Zaradi dotrajanosti in odtujevanja zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.
Predvidevamo, da bo v času novoletnih prireditev 2023/2024 okrasitev mesta izvedena v enakem obsegu kot leto poprej.
Vso opremo za novoletne okrasitve je potrebno po končanem praznovanju preveriti, popraviti ter ustrezno skladiščiti do naslednjega leta. V primeru sprememb glede okrasitve bi bilo smiselno pripraviti in preveriti nove projekte že v začetku leta, saj priprava in nabava opreme terja določen čas, pa tudi cena opreme se proti koncu leta viša.
Osnovni cilji v sklopu urejanja javne razsvetljave so zagotavljanje delovanja in zanesljivosti naprav, zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti za varnost oseb, premoženja in prometa, zmanjšanje porabe električne energije ter omejitev vsiljene svetlobe.

Cilje lahko doseženo z uvajanjem novih naprednih tehnologij, povezljivostjo sistemov (»pametna razsvetljava«) ter na principu krožnega gospodarstva.
Javna razsvetljava je namenjena tudi ustvarjanju celostne nočne podobe mesta in dinamični prilagodljivi sistemi osvetlitev objektov (mostovi, Ljubljanski grad, prizorišče na Kongresnem trgu…) s centralnim upravljanjem iz nadzornega centra JR v veliki meri pripomorejo k dinamiki nočne Ljubljane.

064003 Električna energija in omrežnina ***4.085.000 EUR***
Sredstva v višini 4.085.000 EUR za leto 2024 so na postavki namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

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

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

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

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

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

045202 Vodni promet in infrastruktura ***164.000 EUR***
V letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL znižujemo sredstva zaradi prestavitve izvedbe krožne poti po Ljubljanici v naslednje proračunsko obdobje ter zaradi predvidene finančne realiuzacije do konca leta. Sredstva v višini 164.000 EUR so namenjena za obvezne periodične preglede VIM (vstopno-izstopnih mest) in pristanišča na

Špici, dobavo in montažo opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici, ter za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovnega območja.

1306 Telekomunikacije 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 telekomunikacijsko omrežje

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 ***291.913 EUR***
MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Sredstva so z Rebalansom proračuna MOL povišana v višini 55.085 EUR zaradi gradnje javne infrastrukture objekta Hiša Roška ob Roški cesti. Sredstva so predvidena še za vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukturo in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Skladno z rastjo in pozitivnimi trendi v turistični dejavnosti se dvigujejo prihodi in nočitve tudi v Ljubljani, Ljubljanski regiji in Sloveniji, daljša se povprečna doba bivanja in viša potrošnja. Naravnanost k butičnemu, naravnemu, varnemu in avtentičnemu doživetju, ki ga obiskovalec doživi ob obisku naše destinacije, dokazuje pravilno strateško odločitev razvojne usmeritve Ljubljane in Ljubljanske regije

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument za delovanje turistične dejavnosti je leta 2018 sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja turizma Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027.

Sprejete so tudi Strateške smernice razvoja kulturnega turizma in prireditev v Ljubljani za obdobje 2022–2027.

Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana so Strateške smernice za industrijo srečanj v Ljubljani 2022–2027. Nastale so v tesnem sodelovanju vseh ključnih deležnikov ljubljanske industrije srečanj. Z aktivnostmi želimo zapolnili nove hotelske in kongresne kapacitete, ki se gradijo v Ljubljani.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promocija mesta Ljubljane, Ljubljanske urbane regije in Slovenije ter zagotovitev trajnostnega razvoja turizma in gostinstva in gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**.** Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane
- 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 okolijsko certificiranih ponudnikov, število prodanih programov in doživetij, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev idr.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbene cilje imamo navedene v:
- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027
- Jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2025.

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

1. Opis podprograma
V podprogramu so načrtovani izdatki za:
- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL.
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
- pospeševanje turizma; vir so namenska sredstva turistične takse.

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, ki zagotavlja za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.
Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali prenovo turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitve kolesarski poti, označevanje in podobno) in oživljanje manj valoriziranih območij.
Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti digitalne in klasične promocije na turističnih sejmih, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.
Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:
1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega in varnega turističnega cilja**,** kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana. S primerno zasnovano turistično ponudbo je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To dosegamo z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično.

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica

Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v letu 2024;
- Vzpostavljanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Digitalna in klasična promocija Ljubljane na turističnih sejmih in borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2024«;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, upravljanje razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra;
- Razvoj blagovne znamke Gourmet Ljubljana in drugih znamk, ki bodo realizirale višje število nočitev;
- Mapiranje stanja pri oddajanju zasebnih namestitev za kratkoročni najem

Za leto 2024 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 850.000
- Število nočitev: 1.900.000

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana 1.640.531 EUR

Planirana sredstva v letu 2024 v višini 1.640.531 EUR se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim (1.016.000 EUR), za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov (154.000 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (15.000 EUR) ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine (455.531 EUR).

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska 1.085.480 EUR

Sredstva, namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana, so predvidena v višini 1.021.581 EUR, od tega za RDO 106.691 EUR. Sredstva smo z Rebalansom zvišali za 105.480 EUR za poplačilo preteklih obveznosti.

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2024 v skupni višini 1.021.581 EUR uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na inovativno turistično ponudbo in razvoj novih turističnih produktov;
- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;
- odhodki, vezani na tržne raziskave;
- izvedba javnega razpisa MOL za sofinanciranje razvojnih turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2024;
- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge razvojne prireditve;
- odhodki, vezani na izvedbo akcije *Za lepšo Ljubljano;*
- odhodki, vezani na ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani;
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu;
- odhodki, vezani na razvoj gastronomskih projektov.

V letu 2024 Mestna občina Ljubljana iz sredstev koncesijskih dajatev načrtuje oglaševanje in akcije ozaveščanja javnosti v višini 54.640 EUR in za promocijske aktivnosti na javnih površinah na območju MOL za 9.260 EUR.

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

1.492.506 EUR

Z rebalansom proračuna MOL se sredstva zvišujejo za plačilo prenesenih obveznosti v višini 192.506 EUR. Predviden je transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana v skupni višini 1.492.506 EUR in od tega za RDO 50.000 EUR.

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

Porabo sredstev turistične takse v letu 2024 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

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

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2024 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni, namenska sredstva turistične takse in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

047313 Tirna vzpenječa na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov ***250.000 EUR***

Z Rebalansom zvišujemo sredstva za 200.000 EUR zaradi generalnega remonta tirne vzpenjače.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom ***1.537.003 EUR***

Namenska sredstva turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, za turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki, so v letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL znižujemo za 408.181 EUR zaradi prestavitev izvedbe nekaterih projektov v naslednje proračunsko obdobje kot so ureditev turistične infrastrukture v Krajinskem parku TRŠH, Izgradnje mostu v parku Muste. V letu 2024 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve zelenih površin na območju MOL za kar je predvidenih 605.220,75 EUR. Za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je predvidenih 256.325 EUR (NRP 7560-16-0574), od tega plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 246.187,21 EUR. Iz turistične takse se financira tudi urejanje parkov, drevoredov in drugih zelenih površin na območju MOL namenjenih turistom do višine 240.780 EUR (NRP 7560-15-0564), za izvedbo projekta vodna skulptura na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice je namenjenih 215.070 EUR (NRP 7560-16-0581), sredstva v ovkiru NRP 7560-16-0575 Izgradnja mostu v parku Muste-povezava Štepanjskega nasleja in Fužin so predvidena v višini 69.607 EUR. Del sredstev se namenja tudi za sanacijo vstopnega mostu na Ljubljanskem gradu (NRP 7560-23-1113 pri 4.7. OK) v višini 150.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,

- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o odlaganju odpadkov,
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
- *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:*
- Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev trajnostnega varovanja okolja, kar predstavlja temeljni pogoj za razvoj mesta in zagotovitev udobnih bivanjskih pogojev in pogojev za krepitev gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa

povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
- Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

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

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture ***148.451 EUR***

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo sredstva za 320.000 EUR predvsem zaradiprestavitve izvedbe projekta Zbirni centri na območju MOL v prihodnje finančno obdobje. Sredstva v letu 2024 v višini 148.451 EUR namenjamo za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev), za plačilo odškodnin in kazni ter za izdelavo projektne dokumentacije zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog, 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 prosto in pričetek izgradnje zbirnih centrov.

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 ***600.000 EUR***

Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na osnovi izdanih odločb mestnega Inšpektorata MU MOL. Storitve obsegajo: pobiranje komunalnih odpadkov, nakladanje, čiščenje lokacije, odvoz in tehtanje, prevzem, obdelavo in odlaganje na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.
Predvidoma se bo iz javnih in drugih površin MOL v letu 2024 očistilo približno 200 lokacij in odpeljalo do 270.000 kg komunalnih odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma
Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji so:
- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.
Podrobnejši cilji projekta:
- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***692.717 EUR***
Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin. Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2024 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema. Sredstva so z Rebalansom nekoliko zmanjšana glede na predvideno realizacijo do konca leta.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***21.090.175 EUR***
Sredstva v letu 2024 v višini 21.090.175 EUR so namenjena za plačilo obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture za projekte kot je razvidno iz spodnje tabele v EUR:

NRP	*NAZIV*	*Proračun 2024*	*Rebalans 2024*
ni vključeno v projekt	Druga nadomestila za uporabo zemljišča (402606)	0	13.161
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	94.500	2.663
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	8.913.433	8.852.233
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	30.000	0
7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0	2.788.739	2.920.622
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	582.900	1.967
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	9.493.909	7.959.045
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	78.000	78.000

NRP	*NAZIV*	*Proračun 2024*	*Rebalans 2024*
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	535.000	10.000
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030	10.000	0
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	545.000	310.546
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)	0	15.551
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	20.000	0
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	2.227.734	194.914
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)	0	6.589
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	156.850	156.850
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	142.796	0
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	83.538	0
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	32.235	0
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	100.000	49.682
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	83.550	387.903
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	5.534	5.534
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	67.107	103.354
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	62.000	0
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	23.000	0
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA	151.272	0
7560-23-1087	GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM	68.000	9.150
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	31.000	12.410
7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG	216.079	0
	SKUPAJ	***26.542.178***	***21.090.175***

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***664.426 EUR***

Z Rebalansom za leto 2024 znižujemo sredstva za 405.574 EUR zaradi prestavitve izvedbe dela obnove kanalizacijske infrastrukture v naslednje proračunsko obdobje. Planirana sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o. v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL in komunalna ureditev na Parmovi cesti (OPPN 173 PARMOVA) ter na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – izgradnja III faze CČN.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo 0 EUR
Izvedbo projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

052015 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrtastruktura (C1, K3)-udeležba MOL 0 EUR
052016 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrtastruktura (C1, K3)-Mehanizem za okrevanje in odpornost EU 0 EUR
Projekt je namenjen gradnji sekundarne vakuumske kanalizacije v Črni vasi. Izvedbo projekta prenašamo v naslednje proračunsko obdobje.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa
Izgradnja javne infrastrukture s ciljem, da se prebivalcem zagotovi zdravo in varno življenjsko okolje.
Preprečevanje posegov na poplavno ogroženih in varovanih območjih. Varovanje vodnih virov, s poudarkom na vodonosnikih Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Povečati odpornost mesta (Resilient City) na ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, temperature) ter zagotoviti zavesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava kart poplavne nevarnosti, redni monitoring voda v vodonosniku in v vodovodnem sistemu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj je, da se kljub oceni, da se bodo ekstremni vremenski pojavi (poplave, suše, temperature) z leti povečevali, dolgoročno zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev (Odporno mesto - Resilient City). Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zmanjšanje poplavne ogroženosti na zgornjem delu povodja Glinščice, del 3. faze OPPN za zadrževalnik Brdnikova ter lokalni ukrepi na južnem delu Ljubljane. Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 916.065 EUR
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo protipoplavnim ukrepom na območju MOL. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 zmanjšujemo sredstva in prestavljamo projekt ureditev območja Rakova jelša – jug v naslednje proračunsko obdobje. Izgradnja mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti v MOL je v zaključni fazi in je ovrednotena glede na predvideno dejansko realizacijo ter za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL.

052017 Protipoplavni ukrepi – Sneberje – sof. RS ***340.978 EUR***

S strani RS bodo sofinanciranja manjša investicijska vzdrževalna dela za izboljšanje protipoplavne varnosti na območju MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo
16039003 Objekti za rekreacijo
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 999.454 EUR
MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2024 zagotavljala sredstva v višini 999.454 EUR letno za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL. V letu 2024 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodovodnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območij zajetij pitne vode, vodovodnih objektih in omrežju. Potrebe so bile ugotovljene na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov, ki jih je in bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa. Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a. V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodovodnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode. Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in požarne varnost na območju Mestne občine Ljubljana. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravlja 1 x mesečno. Na območju MOL vzdržujemo 40 pitnikov.

063002 Investicije v mestne vodovode 877.888 EUR
Z Rebalansom za leto2024 zmanjšujemo sredstva in jih prilagajamo na dejansko predvideno realizacijo projektov. Za izvajanje investicij v mestne vodovode v letu 2024 zagotavljamo sredstva v višini 877.888 EUR in jih namenjamo za plačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukutre na projektih kot sledi v EUR:

NRP	*NAZIV*	*Proračun 2024*	*Rebalans 2024*
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	75.000	2.097
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	35.000	35.000
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	346.000	3.164
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	0	4.950
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	215.000	0
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	0	33.221
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	230.000	8.725
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	425.000	326.774
7560-18-0746	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE - ROŠKA)	10.000	19.680
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	62.729	62.729

NRP	NAZIV	Proračun 2024	Rebalans 2024
7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)	0	7.665
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)	0	17.980
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	20.000	0
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	13.635	19.803
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	50.861	0
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	30.168	0
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	43.800	43.800
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	107.952	0
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	20.000	0
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	35.112	0
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	28.901	0
7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	60.642	0
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	30.000	30.000
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	17.510	118.625
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	30.000	0
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	42.672	0
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	109.698	131.719
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	87.000	1.957
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	136.000	0
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM	19.000	0
7560-22-1073	KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA	3.000	0
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	37.000	10.000
7560-23-1089	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU	75.200	0
7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3	127.000	0
	SKUPAJ	***2.523.880***	***877.888***

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine ***530.821 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 letu 2024 so investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine predvidene v višini 530.821 EUR za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 348.275 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 sredstva zmanjšujemo zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, kot so: gradnja vodovoda Besnica, obnova in širitev vodovodnega sistema Janče, gradnja vodovoda Sostro Barake – Podgorje, obnova vodovoda Javor, ter obnove vodovodne infrastrukture v MOL in jih v letu 2024 planiramo v višini 348.275 EUR. Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2024 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo postopoma zagotovili kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah izven mestnega območja Mestne občine Ljubljana.

063008 Sklad NOO – Ukrep 2: Investicije pitna voda – Mehanizem za okrevanje in odpornost EU 0 EUR

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, kot je gradnja vodovoda Besnica, se pridobitev sredstev za sofinanciranje gradnje vodovoda Besnica iz EU sklada Načrt za okrevanje in odpornost - Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« večine sredstev. V letu 2024 z Rebalansom prestavljamo sredstva v naslednje proračunsko obdobje.

<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah 1.382.778 EUR

Sredstva z Rebalansom zmanjšujemo zaradi prestavitve prenove otroških igrišča v parku Tivoli v naslednje proračunsko obdobje, odpiramo pa dva nova NRP za projekta Gradnja ŠP Savsko naselje in Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju.

Za vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah planiramo sredstva v višini 1.382.778 EUR, ki se bodo porabila za naslednje namene:

Vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi:

1. *Mestne zelene površine na otroških igriščih*

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

2. *Parkovna oprema na otroških igriščih in na površinah za šport v naravi (parkovna oprema se nameša po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):*

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice

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

V letu 2024 bomo nadaljevali s prenovo otroških igrišč v območju parka Tivoli. Za ta namen se planirajo sredstva v okviru NRP 7560-20-0907 Prenova otroških igrišč v območju parka Tivoli.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL ***1.201.367 EUR***

V letu 2024 zvišujemo sredstva za 636.367 EUR in so sredstva v višini 1.201.367 EUR namenjena za dokončno ureditve vadbenih igrišč s paviljonom v Stožicah in za projektno dokumentacijo za izvedbo nogometnega centra Vižmarje Brod.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi ***0 EUR***

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Sredstva prestavljamo v naslednja proračunska obdobja.

081079 Hipodrom Ljubljana ***0 EUR***

Sredstva na projektu prestavljamo v neslednje proračunsko obdobje.

081095 Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah – sofinanciranje NZS ***20.000 EUR***

Nogometna zveza Slovenije je prispevala sredstva za izgradnjo paviljona v Stožicah v višini 20.000 EUR

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045193 Komunalne ureditve in LMM ***1.091.108 EUR***

Z Rebalansom proračuna MOL zmanjšujemo sredstva za 1.692.892 EUR zaradi prestavitve projekta vodne skulpture na stičišču Slovenske in Tomšičeve ulice in ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin v naslednje proačunsko obdobje. V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Sredstva so namenjena ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin, za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih ter za plačilo drugih storitev, za plačilo aktivnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti. V letu 2024 nameravamo zaključiti dela v zvezi s postavitvijo vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice. Sredstva so namenjena še za obnove javnih športnih igrišč. V okviru novogradnje so predvidena: izvedba koloparka v Polju, in pasji park v Tivoliju. Obnovili bomo stopnišče na PST na Grbi in uredili klančino za mamice z vozički in invalide. Izvedli bomo tudi natečaj za ureditev PST.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev ***4.144 EUR***

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***4.696.828 EUR***

Sredstva v letu 2024 v skupni višini 4.696.828 EUR so zvišana za 296.828 EUR zaradi poplačilo preteklih obveznosti in so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter obnovi dotrajanih oznak na POT-i. (*v okviru PP 047315 se za leto 2024 dodatno namenja še 900.000 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom*).

Vzdrževanje zelenih površin:

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

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

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

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

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

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

Zelene površine ob cestah

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

Čiščenje brežin in vodotokov

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

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

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

4. Cvetlične grede

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

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

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,

- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

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

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

7.Nepredvidena dela

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

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI 187.038 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 ter za za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo. Sredstva so z Rebalansom znižana na dejansko predvideno realizacijo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 55.377 EUR

Sredstva so z Rebalansom znižana na dejansko predvideno realizacijo.
Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitev, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- promocijski material za potrebe MOL.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti 114.765 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO		
ZAP. ŠT.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1	Ureditev parkirnih površin, zatravitev in saditev dreves, izvedba ponižanj pločnikov	6.100 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Trnovo	**6.100 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC		
ZAP. ŠT.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1	Postavitev pitnikov na območju ČS Golovec	10.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	**10.000 EUR**

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Postavitev parkovne mize in dveh parkovnih klopi brez naslona (opcijsko: postavitev več parkovnih klopi brez naslona brez postavitve parkovne mize) na športnih površinah v BS3 (otok športa)	900 EUR
2	Manjše ureditve na otroških igriščih – zamenjava peska v peskovnikih; postavitev opozorilnih tabel (OI Linhartova, BS3)	1.000 EUR
3	Ročno pobiranje smeti na kraku Celjske ulice (od h.š. 31 do Peričeve ulice)	300 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**2.200 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE		
ZAP. ŠT.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1	Intervencijska košnja osrednje zelenice na Bratovševi ploščadi in odvoz pokošene trave (3x letno)	1.000 EUR
2	Znižanje robnikov pločnikov na ulicah in cestah na območju ČS Posavje (3 znižanja)	4.129 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	**5.129 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK		
ZAP. ŠT.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1	Strojna in ročna košnja trave na ravnini ter čiščenje pokošene površine na površinah, ki jih glede na potrebe predlaga ČS Rudnik (cca. 3377m2 - 4x letno)	1.700 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	**1.700 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		
ZAP. ŠT.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1	Postavitev več klopi in košev v okolici OŠ Polje	2.000 EUR
2	Ureditev krožišča Cesta v Prod / Industrijska c.	2.000 EUR
3	Postavitev več košev za odpadke v krajinskem parku Zajčja dobrava	1.000 EUR
4	Postavitev 1 klopi in 1 koša za smeti ob Industrijski cesti med Agrokombinatsko c. in Hladilniško potjo	1.000 EUR
5	Obnova otroškega igrišča v Zalogu med Športno, Nahtigalovo in Lovsko ulico	2.000 EUR
6	Otroško igralo za starejše otroke na igrišču v Zalogu	3.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	**11.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
ZAP. ŠT.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1	Namestitev koša za odpadke KOŠ KOŠKO z zaščito proti pticam. Lokacija: Kolopark ob Dolniški cesti	740 EUR
2	Popravilo pločnikov in cest na območju ČS Dravlje	5.460 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Dravlje	**6.200 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Ureditev parkovnih površin	13.000 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Jarše	**13.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST VIČ		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Popravilo pločnikov in cest na območju ČS Vič	6.200 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Vič	**6.200 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Ureditev parkovnih površin na območju ČS Rožnik	6.346 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**6.346 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Ureditev pešpoti na parceli št. 403/12, k.o. Zgornja Šiška	11.973 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šiška	**11.973 EUR**

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Ureditev odvodnjavanja meteornih voda - Gaberje pri Jančah	11.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Sostro	**11.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Ureditev prometnih otokov v Šmartnem in površine pri parkirišču v Tacnu – nasaditev, pletje	5.296 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora	**5.296 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Nadaljevanje posodabljanja in obnove otroških igrišč III. kategorije na območju ČS Moste po predlogu Četrtne skupnosti Moste in v dogovoru z OGDP MU MOL.	6.320 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Moste	**6.320 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Ureditev sprehajalne in kolesarske poti med Golf igriščem v Guncljah in Stanežičami ob Obvozni cesti – I. faza (v okviru razpoložljivih sredstev)	6.201 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šentvid	**6.201 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Ureditev oziroma obnova parkovne opreme in igral	6.100 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Črnuče	**6.100 EUR**
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI		**114.765 EUR**

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin ***4.038.000 EUR***

Sredstva z Rebalansom zvišujemo za 200.000 EUR za poplačilo preteklih obveznosti. V letu 2024 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2024 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.

S tovornimi vozili se bo čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru mesta in zunanjih rajonih različna in sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.

Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna, Plečnikov podhod)), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 m^2.

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 m^2, kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic.

Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

V okviru podprograma se evidentirajo stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. poplave) itd. Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 (v nadaljevanju: Predhodni program,) s katerim so zagotovljena sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče. Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim na

podlagi Predhodnega programa največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predhodna ocena škode na območju MOL je bila ocenjena v višini 3.646.290,00 EUR (na cestni infrastrukturi in javnih površinah, na vzgojno izobraževalnem objektu, na športnih objektih MOL in premostitvenih objektih), kar izhaja iz predhodne ocene škode na objektih v lasti občine ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina in sredstev za izvedbo geotehničnih ukrepov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4. 8. 2023 947.736 EUR

Sredstva v višini 947.736 EUR iz naslova predplačila, ki ga je nakazalo Ministrstvo za naravne vire in prostor Mestni občini Ljubljana po poplavah 4.8.2023, so namenjena za odpravo posledic škode na premostitvenih objektih v MOL. Delno se sredstva namenjajo za sanacijo mostu čez Savo med Ježico in Črnučami v višini 679.494,92 EUR, za projektiranje in gradnjo nadomestnega premostitvenega objekta preko potoka Stokalca pri Šentjakobu v višini 266.045,40 EUR ter za izdelavo katastrskega elaborata za odkup zemljišč za novo brv čez Savo (Vikrče-Medno) v višini 2.196 EUR.

049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4. 8. 2023 20.887 EUR

Sredstva v višini 20.887 EUR, iz naslova predplačila, ki ga je nakazalo Ministrstvo za naravne vire in prostor Mestni občini Ljubljana po poplavah 4.8.2023, so namenjena za odpravo posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah v MOL po poplavah.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN, 59/22 in 75/23-odl.US, 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 Šmartinka
Cilj delovanja Partnerstva Šmartinka je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).
Regionalni in EU projekti
Priprava gradiv za kandidaturo v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan
Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.
Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji
Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter Gradbenem zakonu – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 - skl. US in 18/23 – ZDU-10 in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 21/18 – ZNOrg) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V obdobju od leta 2002, ko je bil uveljavljen ZUreP-1, je bilo na področju prostorskega načrtovanja uveljavljenih veliko sprememb: v letu 2007 je bil uveljavljen ZPNačrt, v letu 2018 ZUreP-2 in v letu 2022 ZUreP-3. Spreminjali so se tudi drugi predpisi iz prejšnje točke in evropske smernice, kar vse je z namenom doseganja trajnostnega in usklajenega prostorskega razvoja terjalo stalno prilagajanje in iskanje rešitev s pripravo novih predpisanih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev. Navedene spremembe predpisov so vplivale tako na dinamiko postopkov priprave, kot na obseg dela in višino porabljenih proračunskih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, varovanja kmetijskih zemljišč, 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 2024 bodo potekali postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Nadaljevalo se bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZURep-3 in GZ-1 med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb, izvedba postopkov lokacijskih preveritev in sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanja podatkov za prostorski informacijski sistem. Izvajale se bodo aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Med vsakoletnimi cilji so morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kar narekuje izvedbo potrebnih predhodnih aktivnosti, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062048 ReGreeneration - udeležba MOL ***1.144,00 EUR***
062049 ReGreeneration - sredstva EU ***15.200,00 EUR***
Sredstva so namenjena EU projektu. Podrobneje je projekt obrazložen v okviru NRP 7560-23-1129.

062067 Partnerstvo Šmartinka ***0 EUR***
V letu 2024 ne predvidevamo sofinanciranja izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinka, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***99.000 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 ***1.153.800 EUR***

Cilji, strategije in programi

V letu 2024 se bo nadaljeval postopek priprave petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, to je tehnično posodobitev, obravnavo in analizo pobud, ter pripravo stališč z obrazložitvami in osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljskega poročila zanje. Zaključile so bodo strokovne podlage Preveritev možnosti določanja novih mej poselitve, Urbanistični razvoj mesta Ljubljana ob železniškem križu in ob postajah. Izdelane bodo strokovne podlage Preveritev potreb za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje na območju Mestne občine Ljubljana – 1. faza, Stopnje izkoriščenosti gradbene parcele – preveritev določil OPN MOL ID – 1. faza in Novelacija sintezne karte obremenitev s hrupom. Sredstva bodo porabljena tudi za izdelavo dodatnih strokovnih podlag za izvedbo postopka 5. sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Glede na izkazan interes javnih in zasebnih investitorjev bodo vodeni tudi postopki lokacijskih preveritev.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***116.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2024 se bodo na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih, kot npr. Novelacija ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove Jelše, OPPN 361 Marina Livada in OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici. Za nove investicijske namere MOL bodo izdelane strokovne podlage in druga potrebna gradiva za začetek postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, kot npr. Potresna analiza stabilnosti in konstrukcijska idejna zasnova protipotresne sanacije stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici. Načrtovani so tudi stroški članstva v Skladu arhitekta Jožeta Plečnika in objave v Uradnem listu.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***51.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2024 so sredstva namenjena za pripravo načrtovanih natečajev v okviru priprave OPPN 249 Stanežiče, OPPN 290 Remiza Šiška in drugih. Sredstva so namenjena tudi za sodelovanje pri Razpisu za nagrade Maksa Fabianija za izjemna dela na področju urbanizma.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2024, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primernih trgovskih dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli, skupaj z lastniki pa tudi statične presoje o potresni odpornosti na javnih razpisih LMM izbranih stavb. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-3 in GZ-1.

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

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

Cilj v letu 2024 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova 1.642.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih predelov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2024 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2023: Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12 in 14, Gestrinova 2-8), Resljeva 24, Emonska ulica 12, Ciril Metodov trg 19, Krakovski nasip 10, Ulica Janeza Pavla II. 14, Einspielerjeva 25 in Prijateljeva 9 – 11.

V letu 2024 bomo obnavljali stavbe z javnega razpisa LMM 2020-2023: Poljanska cesta 12, Petkovškovo nabrežje 21 – Trubarjeva ulica 20, Stari trg 7, Gosposvetska cesta 1, Ilirska ulica 21, Rozmanova ulica 11, Rozmanova ulica 13, in Ilirska ulica 5 ter stavbe z javnega razpisa LMM 2023-26: Križevniška 4, Križevniška 6, Mirje 11, Bogišićeva 1 ter še stavbe iz prejšnjih javnih razpisov: Cigaletova ulica 1, Stari trg 5, Strossmayerjeva 4, Pod Trančo 2 in še katere druge.

Za vse navedene stavbe bomo financirali tudi inženiring storitve in nadzor pri obnovitvenih delih.

Na predlog ZVKDS bomo na stavbi Gregorčičeva 3 financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela na umetniški poslikavi na zahodni fasadi. Za nekatere stavbe, ki so bile izbrane na javnih razpisih, pa bomo skupaj z lastniki naročili tudi statične presoje o potresni odpornosti njihovih stavb.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del.

Predvidena so tudi sredstva za plačilo članarine mreže RANN – Reseau Art Nouveau Network in obeležitev svetovnega dne secesijske umetnosti – artnouveau-ja.

Sredstva za potrebe novoletne okrasitve bodo predvidena na proračunski postavki SMU, Odseka za mednarodne odnose in protokol.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebujejo več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2024 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ali na vplivnih območjih kulturnih spomenikov ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev ter dvoriščnih fasad stavb s statusom kulturne dediščine ali kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091165 Nadomestila in stroški za počitniške domove ***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 sedem počitniških domov, ki so v lasti MOL.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

Temeljni cilj sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji je zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost. Po ustavi je v Sloveniji osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država je dolžna ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. V Sloveniji je sistem vzgoje in izobraževanja praviloma organiziran kot javna služba.

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 in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti ter financiranje prevozov šoloobveznih otrok.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;

– postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.
Kazalniki:
- število vključenih otrok v javne in zasebne vrtce;
- število oddelkov v javnih vrtcih MOL;
- število sistemiziranih delovnih mest MOL;
- delež vključeni otrok,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

<u>19029001 Vrtci</u>

1. Opis podprograma
V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2023/24 vključenih 12.850 otrok in od 1. 9. 2023 dalje v 21 zasebnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2023/24 vkljčenih 692 otrok.
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. S Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnostih za starše, ki je začel veljati 1. 10. 2023, sta poleg znižanega plačila vrtca po dohodkovnih razredih, ki so določeni v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, za starše otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana, ki imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, dodani še dve dodatni ugodnosti za plačilo vrtca: koriščenje rezervacije (počitniške odsotnosti otroka) v času med 1. 6. in 30. 9. v neprekinjenem obdobju najmanj en in največ dva meseca ter dodatni odstotki znižanja plačila staršev po posameznem dohodkovnem razredu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2024 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško rezervacijo 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 9.400 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 59.566.250 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 otrok ter vzgojiteljem za dodatno strokovno pomoč, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo ZRSŠ/zapisniku multidisciplinarnega tima.

Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

MOL trenutno opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih specialnih pedagogov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške**.**

091110 Drugi odhodki – vrtci 173.563 EUR

Na kontu 4020 krijemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL ter drugi izjemni in nepredvideni stroški.

Na kontu 4021 krijemo stroške opravljene raziskave zadovoljstva med starši otrok, ki obiskujejo vrtec, ki jo opravi Ninamedia d.o.o.

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, stroški priprave potrebne dokumentacije za združevanje vrtcev v skupni vzgojno izobraževalni center MOL ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah ***1.225.000 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 ***2.400.000 EUR***

Na območju MOL deluje od 1. 9. 2023 dalje 21 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***422.000 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 šolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih v lasti MOL, zagotovil upravljalcem počitniških domov za otroke, ki so v lasti MOL, sredstva za subvencijo nočitev.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***6.250.000 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 ter počitniško 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.

091159 Nakup službenega vozila – Vrtec Trnovo ***15.130 EUR***

Vrtcu Trnovo je bilo dne 3. 1. 2024 odtujeno službeno vozilo Citroen Berlingo. Policija je vozilo izsledila 8. 1. 2024, vendar je bilo ob najdbi v nevoznem stanju. Odpeljano je bilo na servis, kjer so ocenili, da je škoda višja od njegove vrednosti. Zaradi nujnosti uporabe služnega vozila za potrebe zagotovitve nemotenega poteka dela, Vrtec Trnovo trenutno najema vozilo. Strošek najema je 43 EUR+DDV/dan oziroma 890 EUR + DDV na dan, letni znesek 10.680 EUR + DDV. Glede na višino najema in ceno novega avtomobila vrtec predlaga čimprejšnji nakup, ki ga bo izvedel vrtec sam, Mestna občina Ljubljana pa nakazala sredstva vrtcu. Glede na izražene potrebe (gorivo = bencin) in ceno, predlagamo nakup ponudnika AH ŠPAN d.o.o. Pridobljene ponudbe so v prilogi tega dokumenta. Predviden strošek nakupa službenega vozila za Vrtec Trnovo znaša 23.200,00 EUR (cena z DDV). Vrtec je že prejel sredstva s strani zavarovalnice v višini 5.070,00 EUR ter poravnavo za drugi del – odkup v višini 3.000,00 EUR. Razlika do cene po ponudbi znaša 15.130 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL

- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine 551.540 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.
Dodatna sredstva v skupni višini 28.250,00 EUR potrebujemo za naslednje namene:
- 22.000,00 EUR za financiranje programa uličnega dela, ki ga Javni zavod Mala ulica izvaja v soseskah Novo Brdo in Rakova jelša. Gre za delo z mladimi v sodelovanju s Kralji ulice in Javnim zavodom Mladi zmaji, s katerim zavodi stremijo k bogatenju življanja prebivalcev in preprečevanju nastanka neželenega vedenja otrok in mladih v soseskah;
- 6.250,00 EUR za povečanje števila mest v počitniškem varstvu na novi lokaciji - Center Rog, in sicer za 4 skupine po 12 otrok, saj je povpraševanje staršev po počitniškem varstvu vsako leto večje. Kljub višjim stroškom počitniškega varstva na tej lokaciji zaradi zahtevnosti programa želi Javni zavod Mala ulica obdržati enotno ceno prijavnine in se s tem izogniti elitizaciji določenih programov in ohraniti enotno ceno vseh počitniških programov, ne glede na lokacijo in njihovo ceno ter omogočiti enako dostopnost programov glede na želje in potrebe otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa
Osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji organizirano kot enotna devetletna osnovna šola za učence od 6. do 15. leta starosti. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno. Javna mreža osnovnih šol omogoča dostopnost izobraževanja vsem prebivalcem Slovenije. Program osnovne šole je določen z zakonom.
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 ter vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. Ves čas izvedbe programa pa se vzpodbuja zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja.
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami je organizirana kot javna služba v javnih vrtcih in šolah ter v specializiranih javnih šolah oziroma zavodih. Programi vseh vrst in stopenj vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se izvajajo v vrtcih in šolah v rednih oddelkih. Vanje se vpisuje večina otrok s posebnimi potrebami. Manjši del otrok oziroma učencev pa se vključuje v prilagojene in posebne programe za otroke s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v posebnih oddelkih v rednih vrtcih in osnovnih šolah, specializiranih osnovnih šolah, javnih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javnih socialnovarstvenih zavodih.
Osnovno glasbeno in baletno izobraževanje je organizirano tako, da poteka zunaj rednega izobraževanja. Učenci imajo možnost, da ga obiskujejo sočasno z redno šolo. Program izvajajo javne in zasebne glasbene in baletne šole. Javni program zagotavlja razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti posameznika in pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje. Program omogoča posamezniku umetniško izražanje na področjih različnih zvrsti glasbe in hkrati sooblikuje njegovo osebnost.
Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:
- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.
Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>

1. Opis podprograma
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- 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)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih
- podzakonski akti
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.
Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.
V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.
Preveritve in ocene stanja objektov bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.
Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete optimizirali glede na dolgoročno dinamiko vpisa otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka.

Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

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

Osnovnim šolam bomo 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL 67.986 EUR

Konto 4120: Preko javnega razpisa bomo sofinancirali projekte in programe, ki so usmerjeni v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1 in EOL -2.

091201 Ljubljanski program OŠ 314.060 EUR

Proračunska postavka 091201 je bila s sprejetim proračunom za leto 2024 ukinjena, ker se je odprla nova proračunska postavka 091245, vendar se je januarja 2024 ponovno odprla, da smo lahko osnovnim šolam refundirali stroške za december 2023 na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju za leto 2023 in pokrili neporavnane obveznosti iz leta 2023, ki so bile prenesene v izplačilo v leto 2024.

091207 Materialni stroški OŠ 1.109.909 EUR

Proračunska postavka 091207 je bila s sprejetim proračunom za leto 2024 ukinjena, ker se je odprla nova proračunska postavka 091243, vendar se je januarja 2024 ponovno odprla, da smo lahko osnovnim šolam refundirali stroške za december 2023 na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju za leto 2023 in pokrili neporavnane obveznosti iz leta 2023, ki so bile prenesene v izplačilo v leto 2024.

091212 Drugi odhodki – OŠ 8.920 EUR

Konto 4020, konto 4029: Sredstva so namenjena za kritje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu in časopisu, nakup strokovne literature itd.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ 75.763 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Proračunska postavka 091214 je bila s sprejetim proračunom za leto 2024 ukinjena, ker se je odprla nova proračunska postavka 091244, vendar se je januarja 2024 ponovno odprla, da smo lahko pokrili neporavnane obveznosti iz leta 2023, ki so bile prenesene v izplačilo v leto 2024.

091243 Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ 5.461.176 EUR

V proračun 2024 vključujemo novo proračunsko postavko za materialne stroške osnovnih šol.

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.

Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

Waldorfski šoli na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo, s tem pa tudi pravica do zagotavljanja prostora. MOL zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih deluje. Waldorfska šola ima dodatno kot zavod tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

091244 Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ 393.500 EUR

V proračun 2024 vključujemo novo proračunsko postavko za tekoče vzdrževanje osnovnih šol.

Konto 4133, konto 4135: Osnovnim šolam refundiramo stroške tekočega vzdrževanja: beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme v učilnicah, servis kurilnih naprav, dvigal, kosilnic, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central in druga manjša popravila.

Dodatna sredstva v višini 48.000,00 EUR potrebujemo za med letom dodatno odobreno refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja za 13 osnovnih šol.

091245 Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ 3.093.502 EUR

V proračun 2024 vključujemo novo proračunsko postavko za nadstandard osnovnih šol.

Konto 4020: Sredstva so namenjena za kritje enkratnih (kot je tiskanje zvezka za prvošolce Moj prvi zvezek) ter izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja.
Konto 4021: Sredstva so namenjena za kritje enkratnih (kot so nakup map in priznanj Bralne značke, tiskanje plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ) ter izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja.
Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo nadstandardne programe za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ, ki so nad normativi, predpisanimi s strani države, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Tako omogočamo šolam izvedbo nadstandardnih programov, kot so izvedba organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka, izvedba podaljšanega bivanja nad normativi države, zagotavljanje boljših pogojev dela za izvedbo pouka v 1. razredih devetletke, zagotavljanje svetovalne službe nad normativi države, zagotavljanje izvedbe pouka športne vzgoje s strani športnih pedagogov na razredni stopnji, zagotavljanje pomoči gibalno oviranim in dolgotrajno bolnim otrokom itd..
Sredstva namenjamo tudi za program Izobraževalnega centra Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.
Sredstva so namenjena tudi za kritje enkratnih (kot so strokovno izobraževanje ravnateljev, jubileji šol), izjemnih (kot je udeležba učencev šol na tekmovanju World Scholars' Cup) in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja.
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 nadstandardni program za izboljšanje kakovosti, odobren s strani MOL.

091289 Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje 10.000 EUR
Konto 4323: Osnovna šola Polje svojo dejavnost zaradi prostorske stiske izvaja na dveh lokacijah, in sicer na Zaloški cesti 189 in na Zadobrovški cesti 1, zaradi česar potrebuje dostavno vozilo za dostavo šolske prehrane iz prve lokacije na drugo. Ker je bilo staro dostavno vozilo staro 13 let in zato okvare vse pogostejše in vozilo večkrat nevozno, je šola sprejela odločitev, da je nujna njegova čimhitrejša nadomestitev z drugim ustreznim vozilom, saj bi bili stroški mesečnega najema vozila zelo visoki, daljši najem vozila pa neracionalen. Šoli zagotavljamo del sredstev za nakup novega vozila iz sredstev splošne proračunske rezerve.

091290 Nakup opcijskega deleža 8.763 EUR
Konto 4412: Zavod za razvoj Waldorfskih šol je edini družbenik družbe Paritas, nepremičninska družba, d.o.o., saj ima v njej v lasti poslovni delež z nominalno vrednostjo v višini 8.763 EUR, kar predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe Paritas (t.i. Opcijski delež). Sredstva v višini 8.763 EUR so namenjena uveljavitvi določbe iz Pogodbe o nakupni opciji za poslovni delež zavoda Zavod za razvoj Waldorfskih šol v družbi Paritas, nepremičninska družba, d.o.o., po kateri Zavod za razvoj Waldorfskih šol daje MOL-u kot pridobitelju opcije nakupno opcijo za pridobitev (nakup) Opcijskega deleža.

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
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.
GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih na lokaciji Ob Ljubljanici 36. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati 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 vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole ***764.469 EUR***

Konto 4133, konto 4135: Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore ter stroške uporavljanja.
Javnim glasbenim šolam refundiramo tudi račune za beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme, servis kurilnih naprav, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central, instrumentov in druga manjša popravila.
Javnim glasbenim šolam bomo sofinancirali tudi stroške izvedbe jubilejev.
Merila za določitev višine proračunskih sredstev za glasbene šole so že nekaj let nespremenjena, medtem ko materialni stroški in stroški drugih osebnih prejemkov, ki jih refundiramo šolam, ves čas naraščajo. Proračunska sredstva za leto 2024 bodo pri večini šol zadostovala samo za kritje stroškov za obdobje december 2023 - september 2024. Dodatna sredstva v višini 100.000,00 EUR potrebujemo za kritje stroškov do konca leta 2024.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma
Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju.
Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- 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
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost 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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.
Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.
Zagotavljali bomo sredstva za izvedbo programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, mladinsko raziskovalno dejavnost, počitniško varstvo in preventivnih programov.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo:
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,

- sofinanciranje programov na področju različnih vrst zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center ***676.859 EUR***

Konto 4133: Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole ***326.893 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 ***649.657 EUR***

Konto 4020: Sredstva so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol ter financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Konto 4021: Sredstva so namenjena izvedbi delavnic in prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ.

Konto 4120: Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in/ali projektov nepridobitnih organizacij – društev, zavodov in ustanov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2024 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi meril, ki so del razpisne dokumentacije. Programi in projekti so razdeljeni na različna področja: mladinski raziskovalni projekti in tabori, projekti za osnovnošolce s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja.

Konto 4133: Sredstva so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki jih bodo šole in drugi javni zavodi izvajali v letu 2024. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in 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 in mednarodnih izmenjav.

Sofinaciramo tudi izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter za učence, ki imajo izbirni predmet filmske vzgoje. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva so namenjena tudi za organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, izdajo zbornika, nagrade mentorjem in recenzentom, udeležbo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«, in podelitev posebnih priznanj župana MOL.

091241 Projekt Zeleni pingvin neupravičeni stroški – MOL ***0 EUR***

Konto 4020: V letu 2024 je bila predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z morebitnimi predstavitvenimi gradivi. Sredstva v letu 2024 ne bodo realizirana.

091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem ***12.863 EUR***

MOL je sodeloval v projektu Zeleni pingvin, izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta je bil usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je bil za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Projekt se je s 30. 4. 2024 zaključil.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***291.079 EUR***

Konto 4020: Sredstva so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Konto 4120,4133: Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2024. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in

meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa
Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19059001 Izobraževanje odraslih

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
- 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
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih ***137.598 EUR***
Konto 4133: JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.), za izvedbo projekta Večgeneracijski center v MOL in projekta Interkulturni center.
Zavodu bomo zagotovili tudi sredstva za plačo in druge osebne prejemke za informatika, ki ga zavod potrebuje za tehnično podporo pri izobraževanju na daljavo in pri poučevanju v živo ter za digitalno opismenjevanje

ranljivih skupin (mladi odrasli, ki obiskujejo osnovno šolo, upokojenci, migranti, brezposelni in manj izobraženi zaposleni).
Zavodu bomo sofinancirali tudi stroške tekočega vzdrževanja prostorov, v katerih zavod izvaja osnovno izobraževanje odraslih.
Konto 4323: Zavodu bomo sofinancirali posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa
Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj.
2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma
Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL
- pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev učencev od 5. razreda dalje v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi prispevati k visoki stopnji varnosti v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo čim večjo uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana) in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ ***4.786.121 EUR***
Konto 4119: Sredstva so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli namenjena kritju stroškov prevoza:
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni več kot 4 km,
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost,
- šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih in imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi ali so oddaljeni od zavoda več kot 4 km.

Iz leta 2023 so bili v izplačilo v leto 2024 preneseni računi za prevoz učencev osnovnih šol in zavodov za september in oktober 2023, zato so bila proračunska sredstva za leto 2024 za kritje stroškov prevoza otrok v OŠ do konca avgusta 2024 skoraj v celoti realizirana. Dodatna sredstva v višini 430.314 EUR potrebujemo za plačilo računov za prevoz učencev osnovnih šol in zavodov za september in oktober 2024.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.
Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021-2027,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027,
- Program razvoja podeželja RS 2021-2027.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.
Ključne naloge so:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,

- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021–2027 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo dodeljevali sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Z različnimi promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami bomo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram:
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

<u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:
- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. 9. 2017).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali z namenom prikazovanja javnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalni dejavnosti prikazovanja živali v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2024 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice ***736.300 EUR***

Zavetišče opravlja naslednje naloge:
- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine ter razvejana ljubiteljska kultura. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov, parkov itn.

V Ljubljani podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja v javnem interesu, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana z izobraževalnim, turističnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo. Vse to vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je štiriletna strategija razvoja kulture, ki jo sprejema Mestni svet MOL. 1. julija 2024 je bila sprejeta Strategija razvoja kulture v MOL 2024-2027, ki določa ključne cilje kulturne politike, strateška povezovanja kulture v strukture delovanja mesta, opredeljuje prednostne naloge ter pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture. Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč obiskovalkam in obiskovalcem iz vse države ter tujim obiskovalkam in 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, ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature. Od leta 2017 je Ljubljana nosilka naziva Branju prijazna občina, sodeluje pa tudi v projektu kulturnih poti Sveta Evrope: Ženska pisateljska pot.

Planirana sredstva na področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE v rebalansu proračuna za leto 2024 znašajo 39.994.541 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture. Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2024, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 125/22),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03 in 162/22),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/18 – popr., 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22,
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09,16/17 in 191/20).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo sprejema Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023, s smernicami do 2027, 1. julija 2024 pa je Mestni svet sprejel Strategijo razvoja kulture 2024-2027. V naslednjih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane tako po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi kakor tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev.

Ključne strateške usmeritve kulturne politike MOL-a v obdobju 2024–2027 so:

- zagotavljati stabilno financiranje kakovostnih kulturnih programov in projektov v javnem interesu;
- utrjevati položaj Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta kulture in ustvarjalnosti;
- skrbeti za izboljšanje dostopnosti do kakovostnih kulturnih vsebin v fizični in digitalni obliki vsem prebivalcem in obiskovalcem MOL;
- izboljšati infrastrukturne, tehnične in druge produkcijske razmere za delovanje vseh ključnih deležnikov kulturnega življenja v javnem in nevladnem sektorju kulture;
- okrepiti regionalno kulturno sodelovanje v partnerskih odnosih z izvajalci kulturnih programov in projektov na območju drugih občin Ljubljanske urbane regije (v nadaljnjem besedilu: LUR);
- okrepiti mednarodno kulturno sodelovanje, zlasti z evropskimi prestolnicami in drugimi mesti, ki so pomembna na evropskem kulturnem zemljevidu;
- skrbeti za ohranjanje, varovanje in promocijo kulturne dediščine v MOL;
- okrepiti partnersko sodelovanje izvajalcev kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna MOL (javni kulturni zavodi MOL, NVO-ji, samozaposleni v kulturi);
- spodbujati aktivno udeležbo vseh prebivalcev MOL v kulturnem življenju, zlasti v četrtnih skupnostih;
- okrepiti programe kulturno-umetnostne vzgoje in razvoja občinstev za vse starostne skupine;
- spodbujati trajnostni način delovanja v kulturnem in ustvarjalnem sektorju skladno z razumevanjem kulture kot četrtega stebra trajnostnega razvoja;
- ozaveščati javnost o pomenu kulture za intelektualno in ustvarjalno razgibano individualno življenje, pa tudi za kakovostno družbeno življenje;
- podpora kulturnim programom in projektom s pozitivnimi učinki na duševno in telesno zdravje;
- podpora kulturnim programom in projektom, ki krepijo kulturno udejstvovanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin in tako spodbujajo njihovo dejavno udeležbo v družbenem življenju;
- spodbujati raziskovalne in eksperimentalne umetniške prakse, ki presegajo tradicionalne meje med področji kulture ter hkrati transdisciplinarno povezujejo umetnost z znanostjo, tehnologijo in drugimi sektorji;
- okrepiti medresorsko sodelovanje izvajalcev kulturnih programov in projektov z izvajalci na področjih izobraževanja, socialnega varstva, mladine in turizma;
- razpršiti kulturno ponudbo po celotnem območju MOL s ciljem zagotavljanja enakomernejšega dostopa do kakovostnih kulturnih vsebin;
- povečati mobilnost umetnikov in ustvarjalcev tako znotraj Ljubljanske urbane regije kot tudi v mednarodnem prostoru;
- izkoristiti ekonomske potenciale kulturne in kreativne industrije v povezavi s socialnovarstvenimi, okoljevarstvenimi in drugimi družbeno koristnimi programi;

- povečati število domačih in tujih obiskovalcev, ki Ljubljano obiščejo predvsem zaradi kulturne ponudbe;
- ohranjati biotsko raznovrstnost in varstvo narave, vključno z varstvom prostoživečih živali, kar pomembno pripomore k pestrosti kulturne krajine.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora skrbeti MOL kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje.
Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter aktivnosti na lokacijah Plečnikove dediščine, ki je vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 487 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine ***329.840 EUR***
Na področju MOL je z odloki za kulturo dediščino razglašenih 487 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi tistih kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je

ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.
Iz proračuna MOL vsako leto zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 29 spomenikov iz obdobja NOB, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah ter čiščenje Mežnarije na Urhu. V letu 2024 so bila izvedena čiščenja in druga vzdrževalna dela na spomenikih na Zmajskem mostu, Trgu republike, pred RTV SLO, na Tavčarjevi, spomeniku Petru II Petroviću Njegošu, na okolici in na spomeniku Vidi Pregarc, spomeniku VOS na Medvedovi ulici, spomeniku Ivanu Hribarju, spomeniku talcem v Tivoliju, spomeniku Kurirček, Vodnjaku na Novem trgu ter arboristič nemu pregledu kostanja v Podutiku. Do konca leta bo izvedena sanacija spomenika padlim borcem v Dravljah, konservatorsko restavratorska dela na kamnitem križu v Podutiku ter na kipu sv. Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, prestavitev spominske plošče družini Kefer, dodatne raziskave na bronasti Valvasorjevi skulpturi, konservatorska obnova vodnjaka na Novem trgu, sanacija kiparske kompozicije Mojce Smerdu v Botaničnem vrtu, sanacija spomenika Ivanu Cankarju na Rožniku ter čiščenje in morebitna manjša popravila spomenikov pred praznikom Vseh svetih. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva za obnovo Valvasorjevega spomenika in Rimskega zidu na Mirju zamaknili v leto 2025. V letu 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo Rimskega zidu na Mirju.

082052 Spominska obeležja ***14.833 EUR***
Sredstva so namenjena izvajanju sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, in sicer za postavitev spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim. Sredstva so bila porabljena za montažo spomenika Hallersteinu. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali, saj trenutno ni novih predlogov Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, poleg tega nove postavitve niso izvedljive do zaključka leta.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS ***49.650 EUR***
Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2024 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena glede na preteklo leto. Poleg rednega vzdrževanja v letu 2024 smo z rebalansom proračuna zagotovili še dodatna sredstva v višini 11.650 EUR za restavriranje mozaika na Vodnjaku življenja na Žalah.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***1.910.171 EUR***
V sprejetem proračunu za leto 2024 za investicije v javnem zavodu Ljubljanski grad ni bilo predvidenih sredstev. Z rebalansom proračuna 2024 se zagotavljajo sredstva v višini 1.910.171 EUR za dokončanje obnove Kazemat. Sredstva so bila delno razporejena v finančni načrt med letom na podlagi sklepa 405-6/2021-12 o razporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 769.194 EUR, delno pa so se zagotovila s prerazporeditvijo. V prvi polovici proračunskega leta 2024 smo Javnemu zavodu Ljubljanski grad plačali zahtevke iz leta 2023 v višini 1.910.171 EUR za dokončanje obnove Kazemat.

<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>

1. Opis podprograma
Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za področje kulture.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2024 so sredstva zagotovljena za delovanje razstavnih prostorov MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število in obseg predstavitev v razstavnih prostorih ter število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkupi umetniških del ***10.000 EUR***

Sredstva v višini 10.000 EUR so v letu 2024 namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***53.200 EUR***

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2024 se izvajajo razstave v Galeriji Kresija ter v Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše. V razstavnih prostorih MOL predvidevamo skupno izvedbo okvirno 100 razstav in dogodkov, predvsem gre za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano. Sredstva za leto 2024 se porabljajo v skladu z načrtovanim razstavnim programom in so namenjena za izdelavo in montaže napisov na oknu Galerije Kresija, za dokup tehnične opreme in zagotavljanje tehnične pomoči pri postavitvah razstav in transportu umetniških del, prevode in lekturo besedil, opremo projektov s tekstovnimi prilogami, oblikovanje promocijskega gradiva, fotografske storitve ter za pogostitve ob otvoritvah razstav. Zaradi zagotavljanja kakovostnejše ponudbe v razstavnih prostorih MOL omogočamo tudi večjezično predstavitev vsebin in spremljevalne vsebine. Razstavljavcem – samozaposlenim v kulturi, fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom, registriranim za kulturo ustvarjanje, je bil v sklopu brezplačne uporabe razstavišča izplačan honorar za konceptualno prilagoditev razstavnega projekta za dodeljen razstavni prostor. V letu 2024 je bila izvedena tudi večja mednarodna razstava United Buddy Bears.

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 2024-2027),
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa),
- umetniške festivale (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2024-2025)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- programsko upravljanje Vodnikove domačije in delovanje pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature, programsko upravljanje Centra kulturne Španski borci in programsko upravljanje Stare elektrarne,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestno gledališče ljubljansko, Center Rog, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče in Živalski vrt Ljubljana. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnih zavodih.

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

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL in LUR.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb

3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. povečanje števila kakovostnih projektov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
6. večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpora festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL ter kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja, hkrati pa udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.
MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.
MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so opredeljeni v vsakokratni Strategiji razvoja kulture v MOL. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.
MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.
Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se sklene pogodba o financiranju zavoda. V pogodbah so navedene programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi pogodb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovni kazalci uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev so realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj programov v kulturi so:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

<u>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</u>

1. Opis podprograma
Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.
Mestna knjižnica Ljubljana sodeluje pri izvajanju projekta ICORN – mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03 in 162/22),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

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

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela vsako leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 7.630.000 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2024 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjem veljavnih predpisov.
Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za uskladitev plač od 1.6.2024 dalje.

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.600.000 EUR

Obseg sredstev za leto 2024 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda.

082007 Knjižnično gradivo 936.833 EUR

Obseg sredstev za leto 2024 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda in ostaja enak kot v predhodnih letih. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za knjižnično gradivo, kar je posledica neplačanih računov iz leta 2023 v skupni višini 189.833 EUR. Tako bo z letom 2024 za knjižnično gradivo s pogodbo in aneksom skupno zagotovljenih 747.000 EUR in ne 812.000 EUR kot v preteklih letih.

<u>18039002 Umetniški programi</u>

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, transdisciplinarne programe, podporne kulturne programe, kulturno – umetnostno vzgojo ter knjigo in spodbujanje branja. V novem programskem obdobju smo uvedli posebno področje za podporo mlajšim nevladnim organizacijam. Področji kulturno – umetnostna vzgoja in mednarodno sodelovanje sta v okviru štiriletnega programskega razpisa vključeni v posamezne programe na osnovnih področjih. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2023 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe so sklenjene za obdobje 2024-2027).
Kulturne projekte sofinanciramo preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja. 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 2023 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2024-2025. Sofinanciramo festivale, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini…

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode se letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, doseganje različnih občinstev, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti ***14.254.110 EUR***

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetniške skupine, samozaposleni v kulturi in drugi posamezniki). Financiranje javnih zavodov, sofinanciranje javnih kulturnih programov (štiriletne pogodbe) in kulturnih projektov poteka na podlagi sklenjenih pogodb in dodatkov za leto 2024.
Štiriletne pogodbe o sofinanciranju javnih kulturnih programov so sklenjene z 61 izvajalci, in sicer: uprizoritvene umetnosti: 17 programov, glasbene umetnosti: 13 programov, vizualne umetnosti: 8 programov, intermedijske

umetnosti: 1 program, literarni festival: 1 program, spodbujanje bralne kulture: 3 programi, transdisciplinarni programi: 7 programov, podporni kulturni programi: 8 programov in mladike – prvi programi: 3 programi.
Na javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih v letu 2024 sofinancira MOL, je prispelo 305 vlog. Strokovne komisije so obravnavale 302 popolni vlogi in v sofinanciranje predlagale 136 projektov.
Na Javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali sofinanciramo projekte, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. V letih 2024 in 2025 sofinanciramo 8 projektov v skupni višini 75.000 EUR.
Na tej proračunski postavki so tudi sredstva za sofinanciranje programskega upravljanja CK Španski borci, Vodnikove domačije in Stare mestne elektrarne. Programska upravljavca smo izbrali preko javnega razpisa, in sicer: KD Španski borci za obdobje od 2020 - 2024 upravlja zavod EN KNAP, Vodnikovo domačijo za obdobje od 2020 - 2024 pa zavod Divja misel, inštitut za nenasilno komunikacijo. Vodnikova domačija izvaja tudi program Ljubljana – Unescovo mesto literature. Staro mestno elektrarno upravlja zavod Bunker, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za dofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa.
Področje *uprizoritvenih umetnosti* obsega produkcijo in postprodukcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse 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 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.
Področje *mladike - prvi programi* se nanaša na uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske in literarne programe, ki jih v obdobju 2024-2027 izvajajo nevladne organizacije na področju kulture, ki so bile ustanovljene v zadnjih desetih letih. Prednostno sofinanciramo tiste izvajalce kulturnih programov, ki v pripravo in izvedbo programa vključujejo večje število mladih umetnic in umetnikov, ki niso starejši od 35 let.
Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature, in včlanitve Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest, poleg področja *Ljubljana bere* (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpiramo javne kulturne programe na področju spodbujanja bralne kulture, literarni festival ter kakovostne projekte na področju *Knjiga in mesto,* s čimer spodbujamo kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. V okviru projekta Ljubljana bere smo v letu 2024 odkupili 7000 izvodov knjige za četrtošolce v MOL.
Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska ustanova, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Galerijo Cukrarna, Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo na Rožniku. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine Ljubljane in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje.

Zavod z arheološkimi raziskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks zagotavlja dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom namenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa je vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.
Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost in povezovanje z domačimi in tujimi ustanovami. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigrajski galeriji 1 in 2 predstavljajo predvsem osebne umetniške poetike in manj znane avtorje. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji tudi v letu 2024 sledi umetniškim smernicam javnega zavoda. Galerija Cukrarna nadaljuje s krepitvijo svoje prisotnosti tako v slovenskem kot mednarodnem okolju na področju vizualnih umetnosti in postaja vozlišče različnih umetnosti ter izobraževalni center za mlade kustose v partnerski povezavi z nevladnimi organizacijami (SCCA).
Javni zavod Center Rog je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor …) ter mednarodnemu mreženju. V letu 2024 je začel Center Rog s polnim delovanjem na predvidenih vsebinskih zasnovah in dediščini RogLab-a, ki je postal integralni del programov JZ Center Rog.
Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Pomemben del programa zavod izvaja v Ustvarjalnem centru Švicarija, kjer je še posebej pester rezidenčni program.
Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, še posebej v okviru jazz kluba. Programska sredstva so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.
Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturno - umetnostne vzgoje v MOL, ki izvaja programe vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturno – umetnostne vzgoje na področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom tudi v letu 2024 nadgrajuje in razvija programe kulturne vzgoje ter jih oblikuje glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Prenovljeni Art center, ki je svoja vrata odprl januarja 2018, je s svojimi programi postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.
Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke uprizoritvene, intermedijske in vizualne umetnosti (še posebej stripa). Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve občinstvu zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov progam so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2024 nadaljujejo z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. V razstavnem prostoru Dobra vaga (v sklopu Plečnikove tržnice) bodo nadaljevali s predstavitvami sodobne slovenske vizualne umetnosti mlajše generacije umetnic in umetnikov. Na področju uprizoritvenih umetnosti izstopa festival sodobnega plesa in koreografije CoFestival, katerega koproducent je tudi Kino Šiška, ki se izvaja vsako leto.
Program javnega zavoda *Festival Ljubljana* je osredotočen na kakovostno glasbeno ponudbo, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot glasnik visoke kulturne ponudbe, številne dogodke pa izvajajo tudi med letom. Festival je mednarodno prepoznaven in je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. V 2024 je Festival Ljubljana izvedel osmo edicijo Zimskega festivala, ki v Ljubljano pripelje mednarodno priznane umetnike in predstavi domače izvajalce. Vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednaroden, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Pomemben del programa zavoda so Slovenski glasbeni dnevi, ki so edinstvena priložnost za promocijo domače glasbene ustvarjalnosti. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani.
Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje ustvarjanje. Poleg rednih predstav je vsako let več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče ljubljansko uspešno združuje priljubljenost pri širši publiki in kakovost

odigranih predstav, ki jih kritika pozitivno ocenjuje. Svoje poslanstvo uresničujejo tudi z vključevanjem del mlajših slovenskih dramatikov v svoj program.
Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana nadaljuje z raznolikimi aktivnostmi, s katerimi želijo povečati zanimanje različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2024 bodo izvedli bienalni mednarodni festival Lutke.
Slovensko mladinsko gledališče nadaljuje z razvijanjem koda nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. S takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v Evropi, kar pojasnjuje vizijo gledališča, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih.
Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim trendom širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, programom za mlade z istoimenskim festivalom Kinotrip, filmskem abonmaju za starejše in številnih dogodkih za različne ciljne skupine, s katerimi so filmsko umetnost ponovno pripeljali v središče mesta. Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, Kino na Kongresnem trgu, potujoči Kinobalon), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Kinodvor opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani. Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato je za njegov razvoj ključna izgradnja 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. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatno potrebna sredstva v skupni višini 703.610 EUR glede na sprejeti proračun, za programsko materialne stroške v javnih zavodih, in sicer v MGML za potrebe razstave B. Podrecce, v MGLC za pripravo na 70 let Bienala, v CUK Kino Šiška za koprodukcijsko, sodelovanje in priprave na festival Gibanica, v SMG za predstave iz Borštnikovega srečanja, ki so v postprodukciji, v Lutkovnem gledališču Ljubljana za pokrivanje programsko materialnih stroškov iz preteklih let, v Festivalu Ljubljana za prireditve na Kongresnem trgu, v Mestni knjižnici Ljubljana za zagotovitev manjkajočih sredstev za gostujoča pisatelja v okviru projekta ICORN ter v Centru Rog za tekoči program ROG design dnevi.

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 ***512.469 EUR***
Večji del sredstev je namenjen financiranju ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. Merila za izbor projektov so upoštevala kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in

preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).
Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede na čas delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2024 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***186.397 EUR***
Sredstva so namenjena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Sredstva namenjamo tudi za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature, plačilu članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, plačilu članarine v Sklad Jerneja Šugmana in Združenju pot pisateljic, pripravi festivala Junij v Ljubljani, plačilu tekočega vzdrževanja za Rimsko 7a in Breg 22 in požarni varnosti AKC Metelkova mesto. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za člane in članice strokovnih komisij, ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpis in pozive**.** Na podlagi sklepa št. 405-6/2021-12 o razporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije, smo sredstva v višini 30.806 EUR namenili izvedbi mednarodne razstave United Buddy Bears v Ljubljani. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali, del sredstev višini 1.580 eur pa prerazporedili na postavko za nakup funkcionalne opreme.

082019 Župančičeve nagrade ***59.478 EUR***
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20). Sredstva zagotavljamo za izplačilo nagrad (skladno z Odlokom) ter izvedbo prireditve ob podelitvi. Nagrado za življenjsko delo je prejel skladatelj Aldo Kumar. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2022-2024) so prejele igralka, pesnica, pripovedovalka in performerka Anja Novak, gledališka režiserka Tjaša Črnigoj ter vizualna umetnica in scenografka Urša Vidic.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***407.060 EUR***
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2024 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Sredstva so namenjena zadnjemu plačilu celovite obnove Gledališča Glej, zadnjemu plačilu za zamenjavo hladilnega agregata, zamenjavi drsnih vrat, pregledu in projektu za izvedbo sanacije sanitarij v CK Španski borci ter investicijskemu vzdrževanju v javnih zavodih MOL s področja kulture. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili sredstva za plačilo dodatnih del pri celoviti obnovi Gledališča Glej in znižali sredstva za prenovo sanitarij v javnem zavodu Kinodvor, ki bo izveden v letu 2025 ter zagotovili sredstva za ureditev prezračevanja skladišča v garaži Centra Rog.

082023 Funkcionalna oprema ***531.768 EUR***

Sredstva se namenjajo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, galerije MOL, azila za preganjane pisatelje (ICORN), vadbišče na Zajčevi poti 34, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.

Sredstva so bila namenjena plačilu zaves in daljinskega upravljavca hladilnega agregata za CK Španski borci, dobavi in montaži klimatskih naprav v Trubarjevi hiši literature, vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana ter nakupu najnujnejše opreme v javnih zavodih MOL s področja kulture. Zaradi podaljšanja roka izvedbe obnove Gledališča Glej so se sredstva za opremo prerazporedila iz leta 2023 v leto 2024. Na podlagi sklepa št. 405-6/2021-14 o razporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 44.680 EUR smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 Javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana zagotovili nakup nujno potrebnega potniškega kombija. Z rebalansom proračuna 2024 smo dodatno zagotovili sredstva za nakup opreme IKT V Mestni knjižnici Ljubljana ter nakup dodatne manjše opreme za delavnice v Centru Rog, del sredstev pa prerazporedili za nakup opreme za shranjevanje filmov v Kinodvoru in nakupu opreme za ICORN (namestitev za bivalni prostor preganjanih pisateljev (ICORN).

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi ***5.491.363 EUR***

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2024 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnih letih z upoštevanjem veljavnih predpisov in z povečanim zaposlitev v Cukrarni in novem Centru Rog. Z rebalansom II 2023 smo javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane zagotovili dodatna sredstva za kritje stroškov dela za december 2023, ki so bila izplačana v januarju 2024. Z rebalansom proračuna 2024 smo za javne zavode s področja kulture zagotovili potrebna sredstva za uskladitev plač od 1.6.2024 dalje.

082041 Materialni stroški - drugi programi ***3.348.397 EUR***

Obseg sredstev za leto 2024 za materialne stroške javnih zavodov je načrtovan glede na nujne potrebe javnih zavodov iz predhodnih let z upoštevanjem višjih stroškov ogrevanja, elektrike, čiščenja, varovanja in novih prostorov, kot sta Cukrarna in Center Rog. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatno potrebna sredstva za splošne stroške delovanja javnih zavodov s področja kulture in sicer za MGML, Kinodvor in Center Rog.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov ***33.660 EUR***

Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo telekomunikacijskih storitev in električne energije v stanovanju projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, sredstva za delovanje pisarne BOBRI na Trgu prekomorskih brigad 1 za december 2023 ter sredstva za plačilo plina za večni ogenj na spomeniku ruskim vojakom na Žalah.

Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali glede na predvidene stroške do konca leta 2024.

<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. 9. 2017).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali z namenom prikazovanja javnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalni dejavnosti prikazovanja živali v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt ***255.348 EUR***

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom. Z rebalansom proračuna 2024 smo odprli nov NRP 7560-24-1144 ZOO – Ograda za volkove, ki je namenjen prenovi ograde za volkove v javnem zavodu Živalski vrt. Začetek gradnje je predviden v oktobru. Investicija bo financirana v razmerju Živalski vrt Ljubljana – 500.000 EUR brez DDV in Mestna občina Ljubljana – 1.473.956,78 EUR brez DDV. Ocenjena vrednost projekta z DDV je 2.408.227,27 EUR. V NRP je neto vrednost projekta, kakršen je tudi MOL-ov strošek sofinanciranja.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela. To se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij. S podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL, s sofinanciranjem Mladinskega sveta Ljubljane ter izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije.

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2024 še naprej usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi namenjeni tistim mladim, ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programe, ki prispevajo k socialnemu vključevanju. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL, v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa, ki izhajajo iz Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025, so naslednji:

- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let),
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %),
- ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %),
- povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009),
- zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš),
- kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

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

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2024 je podpora programom ter širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana in z obnovami mladinske infrastrukture so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje učnih priložnosti na področju neformalnega učenja in krepitev kompetenc za tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve.

Kazalci:

- število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela, povečanje za 5 % glede na prejšnje leto,
- število Četrtnih mladinskih centrov,
- število mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana,
- število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela,
- povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji,
- povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
18059002 Programi za mladino

<u>18059002 Programi za mladino</u>

1. Opis podprograma
Podprogram obsega programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij in podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010),
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000 in 42/2010,
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/2011),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2024 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s strategijo MOL za mlade bomo spodbujali dostopnost kakovostnih vsebin mladim, s poudarkom na socialnem vključevanju, osebnostnem in družbenem razvoju mladega posameznika skozi neformalno učenje ter večanju zaposlitvenih priložnosti. Ob teh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podporo široki paleti področij izvajanja aktivnosti. Za leto 2024 je glavni cilj krepitev kakovosti izvajanih programov, spremljanje učinkov mladinskega dela ter povečevanje deleža mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, v program ali projekt, namenjen mladini. Število obiskov mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na predhodno leto, tako glede udeležbe kot glede skupnega obiska. Prav tako je cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL povečati število mladih v MOL, vključenih v programe, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

5.Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade ***1.002.450 EUR***
Postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL. Programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Tako s kontinuiranimi in kakovostnimi programi, ki delujejo na vsakodnevni ravni v stalnih prostorih, zagotavljamo kakovostne storitve za otroke in mlade med 10. in 29. letom. Nevladne organizacije izvajajo tudi projekte in programe s področja mladinskega sektorja na številnih lokacijah v MOL, ki jih Mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih dveh letih. Znotraj PP Programi za mlade se zagotavljajo sredstva z namenom krepitve in širitve delovanja Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki je bila prvič vzpostavljena že v letu 2017. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2024 bodo sofinancirani triletni programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V ta namen je bil konec leta 2022 oblikovan nov javni razpis za obdobje od 2023 do 2025. Z rebalansom 2024 smo neporabljena sredstva v višini 5.550 EUR prerazporedili na proračunsko postavko *096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija* za izvedbo evalvacije strategije za mlade.

096004 Mladinski svet Ljubljana ***0 EUR***
Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj.

Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto. Sredstva ne bodo porabljena, ker Mladinski svet Ljubljana ni predložil letnega delovnega načrta in je v začetku leta pričel stečajni postopek. Z rebalansom 2024 smo celotna sredstva v višini 20.500 EUR prerazporedili na proračunsko postavko *096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija* za izvedbo evalvacije strategije za mlade in promocijske aktivnosti s področja mladinskega dela v Ljubljani.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija ***50.550 EUR***

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti bomo nadaljevali z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske delavce. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju. Sredstva so namenjena tudi za plačilo članarine mednarodni organizaciji Keks, ki nam omogoča uporabo orodja Logbook za spremljanje in razvoj kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih. Z rebalansom prerazporejena sredstva bodo porabljena za izvedbo evalvacije strategije za mlade in promocijske aktivnosti s področja mladinskega dela v Ljubljani.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

1.326.963 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 uličnо mladinsko delo in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. V letu 2020, ki je bilo zaznamovano s koronavirusom, so Mladi zmaji vzpostavili tudi digitalni mladinski center. V letu 2024 se bo razvoj in dejavnost na spletu nadaljevala, saj je digitalno mladinsko delo lahko odlična metoda in redna oblika dela z mladimi, ne le, če so izredne razmere, ampak tudi sicer, saj s tovrstnim delom dosežemo tudi mlade, ki ne pridejo v mladinske centre.

V okviru javne razprave o Strategiji za mlade 2016-2025 se je rodila zamisel o oblikovanju osrednjega mladinskega centra znotraj Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Mestna občina Ljubljana je na predlog javnega zavoda Mladi zmaji in Urada za mladino MOL sprejela odločitev, da bo ta prostor v Palači Cukrarna, nekdanji stanovanjski del tovarne sladkorja. Nov Center mladih Ljubljana, ki bo v prenovljeni palači, vključuje vse ravni delovanja mladih: druženje, povezovanje, sodelovanje, kreativnost in realizacijo. Objekt obsega približno 2.000 m2 površine, razporejene v 4 etaže. Iz programske zasnove in koncepta izhaja, da je v okviru JZ Mladi zmaji predvidenih 7 novih zaposlitev, od tega 4 zaposlitve, financirane s sredstvi MOL.

Sredstva bodo namenjena tudi za izvajanje novih nalog, povezanih z uresničevanjem ciljev Strategije MOL za mlade 2016-2025. Javni zavod Mladi zmaji z oblikovanjem inovativnega koncepta centra mladih uresničuje prioritetne cilje tako Strategije razvoja kulture v MOL 2020-2023, z usmeritvami do 2027, kot Strategije MOL za mlade 2016-2025, saj bo v obnovljeni Palači Cukrarna vzpostavil osrednji, in glede na programsko strukturo kompleksnejši mladinski center. Ta bo poleg zagotavljanja programov mladih za mlade v središču Ljubljane nastopal tudi kot stičišče vseh, ki se profesionalno ukvarjajo z izboljšanjem položaja mladih in delujejo v mladinskem sektorju. V letu 2024 bo oblikovan strateški dokument do leta 2027, vzpostavljena bodo strateška partnerstva, izvedeni posveti z zainteresiranimi deležniki ter pripravljeni potrebni dokumenti za pričetek dela. Z rebalansom 2024 smo del sredstev, iz stroškov dela, ki ne bodo realizirani, prerazporedili na programsko materialne stroške in sredstva povišali za kritje neplačanega računa iz leta 2023 v višini 34.763 EUR.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zakonsko obveznost občin na področju zdravstvenega varstva, ki se odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Predpisi občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev, se pa v MOL tekoče izvajajo. Te obveznosti so naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni in lekarniški dejavnosti na primarni ravni ter spremljanje delovanja dveh javnih zavodov, Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana.

MOL razpoložljiva proračunska sredstva vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje se del razpoložljivih sredstev namenja za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2024 in prihodnjih letih načrtujemo okrepljeno izvajanje aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL. Prav tako načrtujemo okrepljeno izvajanje aktivnosti z zasledovanjem cilja ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja in posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Ključni cilji bodo doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi; krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva; soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni; ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 pa s sofinanciranjem omogočamo delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja..

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24);
- 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, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so: sofinanciranje kakovostnih preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije; izvajanje aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije; ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov; sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, dokler storitve, ki se v ambulanti izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva; ter izvajanje zakonske obveznosti naročanja in plačila anonimnih pokopov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalk in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. Izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni zakonska obveznost, se pa v MOL izvajajo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Tako se razpoložljiva sredstva vsakoletno namenja za izvajanje preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, v letu 2024 in prihodnjih letih pa bomo še naprej krepili aktivnosti z namenom ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na izboljšanju zdravja za vse, krepitvi enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanju preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov, projektov in preventivnih aktivnosti s področja varovanja zdravja so naslednji:

- ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja;
- krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja;
- povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov;
- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- krepitev preventive na področjih, ki pomembno vplivajo na varovanje zdravja;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami.

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

Izvedbeni cilji programa so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. H glavnim letnim izvedbenim ciljem pa spada še zagotavljanje sredstev za delovanje programov na področju varovanja zdravja, izvedba ozaveščevalnih aktivnosti ter krepitev sodelovanja med deležniki z namenom kakovostnega izvajanja preventivnih aktivnosti. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na razpisanih področjih v posameznem proračunskem letu, s številom organizacij, ki izvajajo programe, s spremljanjem delnih in končnih poročil izvajalcev, z neposrednim nadzorom izvajanja programov in projektov, s številom izvedenih preventivnih dogodkov/kampanj ozaveščanja.

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 *1706 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, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US) in
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se preverja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalnikom glavnega programa. Postavljeni so v okvir posameznega koledarskega leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo 262.419 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Z javnimi razpisi, izvedenimi v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,* so izbrani v enoletno ali večletno sofinanciranje. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto 62.000 EUR

V letu 2024 v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto načrtujemo izvajanje aktivnosti, ki so skladne s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, prav tako krepimo aktivnosti za pripravo programa na področju zdravja v MOL. Zasledujemo cilj ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Ključni cilji bodo tudi doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi; krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva; soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni; ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.
Sredstva v višini 180.000,00 EUR smo prerazporedili glede na sprejeti proračun na področje proračunske porabe 20: SOCIALNO VARSTVO.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Naročanje in plačevanje anonimnih pokopov je zakonska obveznost občin. V glavni program je vključeno še sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, čeprav predpisi občine k temu ne zavezujejo. MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira delovanje ambulante zaradi njenega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju anonimnih pokopov je njihovo naročanje in plačevanje skladno z zakonskimi določili. Dolgoročni cilj v povezavi z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja je vključitev storitev, ki se v ambulanti izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva. Do realizacije tega cilja bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem ambulante.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Kazalniki so: število pacientk in pacientov v ambulanti; število obiskov v ambulanti; naročanje in plačevanje pokopov skladno z zakonskimi določili.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

V Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje ni sistemsko urejeno, zato je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno sofinanciranje delovanja omenjene ambulante.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1) in
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalniki za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 45.000 EUR

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomke in brezdomci, tujke in tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi imeli dostopa, saj zdravstveno varstvo zanje ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od začetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, ter prostovoljkami in prostovoljci. Zdravnice in zdravniki – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL z Zdravstvenim domom Ljubljana sklepa letno pogodbo, po določilih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnic in zdravnikov – prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko urejeno, se načrtuje sofinanciranje delovanja ambulante tudi v letu 2024.
Sredstva v višini 15.000,00 EUR smo prerazporedili glede na sprejeti proračun na področje proračunske porabe 20: SOCIALNO VARSTVO.

<u>17079002 Mrliško ogledna služba</u>

1. Opis podprograma

Naročanje in plačilo pokopa, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnic in pokojnikov, ki so imeli na območju občine zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti, je zakonska obveznost občin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 - ZDeb).

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

Dolgoročni cilj podprograma je izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalnik za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalnikom za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072103 Anonimni pokopi 45.000 EUR

Na podlagi določil področnega zakona je občina dolžna v primeru, če ni drugega naročnika ali naročnice pokopa, naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče oziroma, v kolikor ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, zadnje začasno prebivališče. Prav tako je dolžna naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so umrli na njenem območju, v kolikor njihovega zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, ter za tujke in tujce, ki so umrli na njenem območju.

Sredstva v višini 10.000,00 EUR smo prerazporedili glede na sprejeti proračun na področje proračunske porabe 20: SOCIALNO VARSTVO.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. 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) Pospeševanje zaposlovanja (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del;
- sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih;
- sodelovanje pri izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
- 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, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US, 109/23 in 62/24 – ZUOPUE);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- 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);
- 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 socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22) in
- 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
Splošna dolgoročna cilja področja proračunske porabe sta zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so še zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu oziroma (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih, zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane na podlagi Odloka o denarni pomoči, sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov, sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih. Prav tako je naš dolgoročni cilj v prihodnjih letih okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter sredstva za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kakovostno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma
MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkakovostnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev. Hkrati se sredstva namenjajo tudi za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL. Prav tako je dolgoročni cilj okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so obveščanje in informiranje s področja socialnega varstva, namenjeno širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, ozaveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo ***4.600 EUR***

Sredstva so namenjena za izdajo promocijskega materiala s področja socialnega varstva in socialnega vključevanja, namenjenega širši javnosti za promocijo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družinam ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki so v splošno družbeno korist, izvajajo pa jih neprofitni delodajalci na področju socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Prav tako so dolgoročni cilji programa ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del, spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del v splošno družbeno korist in v javnem interesu lokalne skupnosti ter zmanjševanje brezposelnosti oziroma pospeševanje zaposlovanja zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk in udeležencev programov javnih del.

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

Izvedbeni cilji programa so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. H glavnim letnim izvedbenim ciljem pa spada še zagotavljanje sredstev za delovanje programov na področju socialnega varstva in programov javnih del ter krepitev sodelovanja med deležniki z namenom kakovostnega izvajanja preventivnih aktivnosti. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na razpisanih področjih v posameznem proračunskem letu, s številom organizacij, ki izvajajo programe, s spremljanjem delnih in končnih poročil izvajalcev, z neposrednim nadzorom izvajanja programov in projektov.

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 možnosti za druženje in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalnih programov, programov asistence, programov usposabljanja ipd. Vsebinsko velja enako za javna dela, pri čemer je bistveno prepoznavanje javnega interesa za izvajanje programov javnih del in ohranitev sofinanciranja programov javnih del, ki jih izbere Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi vsakoletnega javnega povabila.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
- 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, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US109/23 in 62/24 - ZUOPUE);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016, 55/2017, 77/19 in 180/20);

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013, 81/2016, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki so enaki tistim iz glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo 2.387.708 EUR
Sredstva so namenjena izvajanju preventivnih socialnovarstvenih programov, ki so bili z javnim razpisom, izvedenim v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,* izbrani v večletno ali enoletno sofinanciranje. Programi oz. projekti so namenjeni starejšim, otrokom in mladim z različnimi težavami in stiskami, slabšim dostopom do izobraževanja ter naraščajočo socialno izključenostjo, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programa ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve 100.000 EUR
MOL naroča in sofinancira programe javnih del, s čimer pripomore k zmanjševanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. Sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pred končnim izborom občina izrazi javni interes za izvajanje in sofinanciranje posameznega programa. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa *Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.* Z zagotavljanjem javnega interesa za izvajanje programov javnih del pa MOL omogoča zaposlitev še na dodatnih delovnih mestih v programih javnih del.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. Prav tako v ta program sodi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam in uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v institucionalno varstvo. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke in upravičence ter na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice in posameznika oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah. Kazalnika za presojo doseganja zastavljenih ciljev sta izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti ter število oseb, ki jim MOL doplačuje stroške oskrbe bivanja 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

<u>20049002 Socialno varstvo invalidov</u>

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge (so)financiranja stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
- 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, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US) in
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v posebnih socialnih zavodih. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in sicer vključevanje v posebne socialne zavode tudi za tiste občanke in občane, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi ***5.180.522 EUR***
MOL je dolžan po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka ali upravičenec oziroma zavezanka ali zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačnice so občine, ki nanjo nimajo vpliva.
Sredstva v skupni višini 1.575.098,39 EUR smo prerazporedili glede na sprejeti proračun: 98.105,39 EUR s področja proračunske porabe 17: ZDRAVSTVENO VARSTVO, preostanek sredstev v višini 1.407.993,00 EUR s področja izven proračunskega uporabnika 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO .

<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom MOL, s ciljem preprečevanja in odprave socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami. Gre za programe oz. storitve, ki jih določa *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže, financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občanke in občane).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- 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).
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16);

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje storitve 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.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu, zagotavljanje oskrbe starejšim od 65 let in drugim odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov ter zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v domovih za starejše. Kazalnik za merjenje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi ***3.792.731 EUR***

Po *Zakonu o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačnice so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

Sredstva v višini 774.857,00 EUR se prerazporedijo glede na sprejeti proračun s področja izven proračunskega uporabnika 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***4.047.406 EUR***

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovil Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenke ali upravičenca v primeru starosti nad 65 let, invalidnosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (druženje, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). MOL stroške storitve pomoči družini na domu subvencionira. Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere uporabnice in uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar ***447.016 EUR***

Poleg javnega zavoda izvaja storitev pomoč družini na domu tudi Zavod Pristan, ki mu je MOL podelil koncesijo na osnovi javnega razpisa. MOL storitev javne službe pomoč družini na domu koncesionarju financira na enak način kot javnemu zavodu.

Sredstva v višini 3.000,00 EUR smo prerazporedili glede na sprejeti proračun na proračunsko postavko 107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL

23.696 EUR

Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,* dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. Izven območja MOL je vsako leto nekaj uporabnic in uporabnikov, ki jim zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo tovrstno pomoč. V primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.
Sredstva v višini 5.000,00 EUR smo prerazporedili glede na sprejeti proračun s področja proračunske porabe 17: ZDRAVSTVENO VARSTVO ter s proračunske postavke 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar.

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

1. Opis podprograma

V skladu z Odlokom o denarni pomoči in z namenom zmanjševanja materialne ogroženosti, zagotavlja MOL denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1);
- 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, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C) in
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, ter podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Kazalnik za merjenje je izplačilo denarnih pomoči na podlagi izdanih odločb v celotnem obsegu in pravočasnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank in občanov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznic in posameznikov z nižjimi dohodki ter zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih občank in občanov MOL. Kazalnik za merjenje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL ***143.009 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* in vsakoletno pogodbo centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.
Sredstva v višini 16.904,61 EUR smo prerazporedili glede na sprejeti proračun s področja proračunske porabe 17: ZDRAVSTVENO VARSTVO.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti ***1.050.328 EUR***

MOL v skladu z *Odlokom o denarni pomoči* zagotavlja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, in kosil za občanke in občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo zmanjšati materialno stisko občank in občanov MOL.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma
MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva, namenjene osebam s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja in vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev stanovanjskih skupin nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju. Kazalnik za merjenje je število oseb, ki jim MOL doplačuje stroške oskrbe bivanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma za osebe s težavami v duševnem zdravju, kazalnik pa število oseb, ki jim MOL doplačuje stroške oskrbe bivanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev 108.565 EUR
MOL zagotavlja sredstva za oskrbo bivanja v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki so pomemben del služb v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici ali posamezniku, uporabnici ali uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji ali mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.
Sredstva v višini 18.390,00 EUR smo prerazporedili glede na sprejeti proračun s področja proračunske porabe 17: ZDRAVSTVENO VARSTVO.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije,
- Strategija lokalnega razvoja.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027 (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 2021-2027,
- Program razvoja podeželja RS,
- Zakon o kmetijstvu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje, so:
- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedba investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenja,
- boljša socialna vključenost in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje operacij v partnerskih občinah in priprava vsebin za delovanje LAS v novem programskem obdobju.
Kazalci:
- število izvedenih operacij,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih oseb v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) ***5.299 EUR***
Postavka se zmanjša v višini 750,00 EUR. S predlogom za prerazporeditev smo sredstva prerazporedili na proračunsko postavko 042104 Razvoj podeželja, podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov zaradi nujne sanacije poljskih poti.
Mestna občina Ljubljana je obvezana plačevati članarino LAS Sožitje med mestom in podeželjem za novo programsko obdobje 2021-2027. Podlaga za izplačilo članarine je Pogodba o plačilu članarine v Lokalni akcijski skupini »Sožitje med mestom in podeželjem«, v programskem obdobju 2021-2027 v višini 5.298,75 EUR. Z letom 2024 Mestna občina Ljubljana ni več obvezana plačevati članarine za delovanje LAS Sožitje za staro programsko obdobje 2014-2020, čeprav ta še izvaja aktivnosti na območju LAS Sožitje do leta 2025.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Samooskrba je primarna skrb lokalne skupnosti, hkrati pa je s pridelavo hrane potrebno skrbeti za krajino in okolje. Omogočali bomo razvoj različnih dejavnosti na podeželju, razvoj formalnih in neformalnih skupin prebivalstva na podeželju za ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.
Program reforme kmetijstva in živilstva
Program obsega ukrepe za zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja za izboljšanje samooskrbe MOL, ohranjanje in kontinuiran razvoj raznolikih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin, ki skrbijo za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:
- Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021 - 2027,
- Program razvoja podeželja RS.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.
Ključne naloge bodo:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in umeščanja kmetij v prostor ohranjati in razvijati potencial kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati delovanje različnih interesnih skupin, ki bogatijo skupnost in izboljšujejo kakovost življenja na podeželju,
- spodbujati razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju za povečanje zaposlitvenih možnosti,

- urediti promocijske in prodajne poti od prodaje na domu do urejenih prodajnih sistemov in kratkih oskrbovalnih verig,
- ohranjati naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino v prostoru.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom izboljšanja samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno lokalno pridelano hrano,
- zaščita, ohranjanje in razvoj funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem državnih pomoči bomo sledili ciljem razvoja podeželja v MOL, kot so zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom izboljšanja samooskrbe MOL ter povečanja raznolikih dejavnosti na podeželju. S promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige, izboljševali prepoznavnost podeželja. Razvijali bomo čebelarstvo in širili zavest o pomenu čebel kot indikatorju ohranjenega okolja in pomembnega člena pri pridelavi hrane. S prenosom znanja, spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih bomo izboljševali učinkovitost kmetijske proizvodnje ob upoštevanju okoljskih standardov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>

1. Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev 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 bila za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe, v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost 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,
- 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
Ključni cilj podprograma je:
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju.

Cilj bo dosežen z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost 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:
- povečanje števila različnih predelav pridelkov, gozdnih sortimentov, prodaje pridelkov in izdelkov ter na razvoj turizma na kmetiji.

Kazalci:
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa.

5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 26.243 EUR

Postavka se z rebalansom zmanjša v višini 20.000,00 EUR, ker Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še ni potrdilo pravilnika in nove sheme pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju. Zaradi odstopa od pogodbe enega izmed upravičencev se postavka zmanjša še za sredstva v višini 3.757,38 EUR. Na tej postavki je bila zaradi podaljšane sheme de *minimis* pomoči do 30. 6. 2024 s strani Ministrstva za finance omogočena le poraba sredstev za Ukrepe *de minimis* v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v MOL v letu 2024 in skladno s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja so bila razpisana sredstva za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis.* Pomoč se je v višini 26.242,62 EUR od predvidenih 30.000,00 EUR dodelila upravičencem za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij in za razvoj turizma na kmetiji. En upravičenec je pred podpisom pogodbe odstopil od že dodeljenih sredstev višini 3.757,38 EUR. Del sredstev v višini 20.000,00EUR, ki bi se iz te postavke dodeljeval tudi z javnim razpisom, vendar po shemi državnih pomoči za skupinske izjeme v kmetijstvu in gozdarstvu, v skladu z Uredbo EU št. 702/2014, ni bil porabljen. Shema navedene državne pomoči je prenehala veljati, novo pripravljen osnutek sheme in predlog pravilnika pa je še vedno v potrjevanju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato ni bila mogoča poraba predvidenih sredstev.

<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>

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, živinoreja…). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. 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 (so)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,
- 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 promocijskih aktivnosti,

- vzpostavljanje kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti in razvoj programa Čebela v Ljubljani,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev,
- oblikovanje temeljev razvojnega programa Vrt Ljubljane.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število 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 ***185.758 EUR***

Proračunska postavka se je s predlogi za prerazporeditev povečala za sredstva v višini 2.303,48 EUR in v delu, ki se nanaša na načrt razvojnega projekta (7560-10-0138), zmanjša v višini 20.000,00 EUR. Skupaj se z rebalansom sredstva na postavki znižujejo za 16.196,52 EUR.

Sredstva z rebalansom zmanjšujemo ker Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še ni potrdilo pravilnika in nove sheme pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju. Programi izobraževanj za kmetijska gospodarstva, ki se izvajajo po shemi državnih pomoči za skupinske izjeme v kmetijstvu in gozdarstvu, v skladu z Uredbo EU št. 702/2014 in Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v MOL, kot Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, za katere je bil predviden znesek 20.000,000 EUR, ne bodo izvedeni, saj je veljavnost navedene sheme in pravilnika potekla. Novo pripravljen osnutek sheme in predlog pravilnika pa je še vedno v potrjevanju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato ni bila mogoča poraba predvidenih sredstev.

Samooskrbi s kakovostno lokalno pridelano hrano je posvečena posebna skrb. Z različnimi aktivnostmi spodbujamo različne deležnike, da se vključijo v kratke prehranske verige (izobraževanje, animacijski programi, itd). Z različnimi promocijskimi aktivnostmi in organizacijo dogodkov, kot sta svetovni dan čebel (20. maj) in Medeni dan, lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljamo meščanom in obiskovalcem Ljubljane. Nadaljujemo z delom na programu Vrt Ljubljane, ki celostno obravnava program zagotavljanja samooskrbe mesta. Nadaljujemo z realizacijo Centra kulture (so)bivanja, pripravo akcijskega načrta za vzpostavitev centra. V okviru programa Čebela v Ljubljani smo v sodelovanju s strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami skrb posvetili monitoringu divjih opraševalcev, razvoju urbanega čebelarjenja. Nadaljujemo z izvajanjem programa Azil za roje in zagotavljamo kakovostno delovanje storitve za pobiranje rojev ter ustrezno strokovno podporo s strani strokovnih služb pri ravnanju z roji. Izvajamo program API vrtec v 4 ljubljanskih vrtcih. Nadaljujemo z izobraževalnimi aktivnostmi in promocijskimi dejavnostmi z namenom dviga ozaveščenosti meščanov o pomenu čebel in lokalni samooskrbi s hrano (sajenje medovitih rastlin, sistemski pristop k reševanju biodiverzitete na območju mesta – izvajanje programa pozne košnje javnih površin, itd). Pripravljamo predstavitve posameznih območij Ljubljane domačim in tujim obiskovalcem in vsebine z namenom ohranjanja dediščine. Nadaljujemo z aktivnostmi v sklopu Mednarodne mreže mest s čebeljo potjo (Bee Path Cities Network). Na vodovarstvenih območjih spremljamo rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh in pridelkih. Vzdržujemo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin. Vzdržujemo dostope na kmetijska zemljišča in druge ureditve na območju izvedenih komasacij.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***47.500 EUR***

Z rebalansom se višina sredstev na postavki znižuje za 1.500 EUR.

Lokalnim društvom, ki delujejo na področju razvoja podeželja, se preko javnega razpisa sofinancira izvedbo strokovnih vsebin programov dela, strokovnih vsebin prireditev na podeželju v Ljubljani in vsebine za ohranjanje snovne in nesnovne dediščine. S tem krepimo socialni kapital in strokovno znanje prebivalcev podeželja. V okviru prireditev poleg podajanja strokovnih vsebin omogočamo povezovanje različnih nevladnih organizacij. Z namenom ohranjanja dediščine skrbimo za razvoj endogenih potencialov podeželja in razvoj vsebin namenjenih za oblikovanje turističnih produktov na podeželju. S tem dosegamo večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sredstva namenjamo še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL 33.015,95 EUR
042122 CoFarm4Cities – EU 135.481,07 EUR

Z rebalansom višina sredstev na postavki ostaja nespremenjena.

Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je z vsemi svojimi aktivnostmi podpirati EU cilj Varovanje okolja v srednji Evropi. Splošni cilj projekta je uravnotežiti pritisk trga na rabo zemljišč in najti okolju prijazno rešitev za širjenje mest v srednji Evropi z opredelitvijo trajnostnega izkoriščanje primestnih kmetijskih, mešanih ali zapuščenih območij in razvoj prenosljivega modela za njihovo trajnostno preoblikovanje v upravljana zemljišča za urbano kmetijstvo.

Mestna občina Ljubljana bo v okviru projekta na Vrtičkarskem območju Rakova jelša vzpostavila Mini učno kmetijo Rakova Jelša, kjer bo izvajala izobraževanja za mentorje osnovnih šol s področja lokalne samooskrbe in trajnostnega urbanega vrtnarjenja. Skupaj z DOVES, društvom, ki vodi program EKO šola bo oblikovala 9 pedagoških modulov, katerih namen je pridobitev celostnega vpogleda v problematiko hrane od pridelave do predelave in obdelave zavržkov. Izvedla bo pilotno postavitev šolskih vrtov sprva na treh nato pa še na petih osnovnih šolah (postavitev visokih gred, nakup orodja za vrtnarjenje in sadik za izvajanje 3 letnega kolobarja). Izdelala bo poglobljeno analizo in študijo potencialov lokalne pridelave hrane na kmetijskih površinah, ki mejijo na urbani dele mesta.

Projekt CoFarm4Cities je bil potrjen na organu upravljanja Interreg Central Europe. Projekt bo trajal do 31. 03. 2026 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev od tega še en slovenski projektni partner, in sicer Društvo DOVES program EKO šola. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer so upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (npr. jubilejna nagrada) pa MOL pokriva iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek.

V prvi polovici leta 2024 smo zaposlili dve novi osebi z 50 % zaposlitvijo na projektu. Sredstva v letu 2024 se z Rebalansom proračuna MOL 2024 ne povečujejo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina si vseskozi prizadeva za trajnostno rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja. Slednje bomo uresničevali skozi nenehno težnjo po čistem, varnem, zdravem okolju za vse ljudi ter z ohranjanjem in vzpostavljanjem novih zelenih površin z biotsko raznovrstnostjo, ki je edinstvena. Že danes izvajamo ukrepe, ki bodo prihodnjim generacijam omogočile primerno okolje za ustvarjanje in življenje. Prizadevamo si za prehod v trajnostno odličnost prestolnice, pri čemer spodbujamo sodelovanje s posamezniki, organizacijami in tudi državo. Sofinanciramo nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe. Del sredstev proračuna namenjamo tudi prehodu v krožno gospodarstvo. Prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo bo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti.

Naše poslanstvo je tudi ozaveščanje in izobraževanje. Vse deležnike spodbujamo k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami smo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane,
- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Deklaracija Evropska krožna mesta (European Circular Cities declaration),
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, …),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa
Osnovna naloga varstva okolja je spremljanje stanja okolja, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.
Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.
Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kakovost zraka z lastno merilno postajo, ki od 2009 dalje stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Na tem merilnem mestu spremljamo kakovost zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah.
Na podlagi uresničevanja zavez Zelene prestolnice Evrope, želimo spodbujati tudi delovanje nevladnih in neprofitnih organizacij v smislu uveljavljanja načela varstva okolja in narave oziroma trajnostnega razvoja ter razširjati partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo.
V letu 2022 se je Ljubljana vključila v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030, ki jo vodi Evropska komisija. Vstop v Misijo je dokaz odličnega dela Mestne občine Ljubljana v preteklih letih in hkrati obveza za naprej. Zato bomo v naslednjih letih vse aktivnosti izvajali s ciljem razogljičenja mesta.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa varstva okolja:
- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope,
- aktivno uresničevanje ciljev Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2024 bo:
- izvajanje aktivnosti trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva ter izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.

Kazalci:
- trendi meritev emisij toplogrednih plinov,
- trendi meritev kakovosti zraka, vode, tal, obremenjenosti okolja s hrupom,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij,
- število izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti s področja varstva okolja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma
Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje posameznih prvin okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Spremljamo obremenjenost okolja s hrupom. Še naprej bomo razširjali partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo in spodbujali mreženje znotraj samega nevladnega in neprofitnega sektorja oz. med različnimi partnerji varstva okolja in narave.

Izvajali bomo različne ozaveščevalne aktivnosti in s tem širili zavest med meščani, da vsak posameznik z ustreznim ravnanjem prispeva k doseganju visokih okoljskih standardov in visoki kakovosti življenja.
Preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s skupnimi močmi, z vsemi deležniki, ki živijo in delujejo v mestu, s strokovnjaki z različnih področij, nevladnimi organizacijami, aktivnimi posamezniki, ki imajo znanje, ideje in voljo soustvarjati skupno prihodnost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia,*
- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- razogljičenje mesta in prilagajanje na podnebne spremembe,
- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja.

Kazalci:

- emisije toplogrednih plinov,
- vrednosti delcev PM10 in PM2,5,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov in ostalih parametrov onesnaženosti zraka,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij
- število izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti s področja varstva okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- vzpostavitev aktivne skupnosti za razogljičenje mestne občine,
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- spremljanje emisij toplogrednih plinov,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana s področja varstva okolja,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

053014 Aktivnosti - Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 279.700 EUR

Proračunska postavka se je s predlogom za prerazporeditev zmanjšala za sredstva v višini 300,00 EUR, zaradi plačila manjkajočih sredstev na proračunski postavki 053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL (plačilo DDV).

V letu 2022 se je Ljubljana vključila v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030. Na poziv Evropske komisije je bilo prijavljenih 377 mest, izbranih 100 pa bo komisija spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030, pri čemer bomo mesta delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti.

Preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le **s** skupnimi močmi, z vsemi deležniki, ki živijo in delujejo v mestu, s strokovnjaki z različnih področij, nevladnimi organizacijami, aktivnimi posamezniki, ki imajo znanje, ideje in voljo soustvarjati skupno prihodnost. V celotnem procesu zato poudarjamo in delujemo v smeri sodelovanja in povezovanja z različnimi deležniki.

V letu 2024 bomo pripravili podnebno pogodbo, katere sestavni del sta akcijski načrt razogličenja in investicijski plan. Pripravili bomo tudi identifikacijo vegetacije na območju MOL s pomočjo Lidar posnetkov in pričeli z aktivnostmi za izvedbo študije toplotnega otoka MOL, ki se bo zaključena v letu 2027. Pri nastajanju podnebne pogodbe bomo izvajali številne aktivnosti vključevanja različnih deležnikov, ozaveščali javnost in gradili celostno podobo projekta. Skrbeli bomo za delovanje posebne info točke, kjer bomo izvajali različne komunikacijske in ozaveščevalne aktivnosti.
Nadaljevali bomo z ozelenitvami nadstrešnic postajališč LPP.
Sredstva na postavki bomo porabili za evidentiranje poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in tisk promocijskega materiala ob 40 letnici razglasitve Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

053098 Varstvo okolja ***214.532 EUR***

Z rebalansom višina sredstev na postavki ostaja nespremenjena glede na veljavni proračun. S predlogom za prerazporeditev se je znotraj postavke odprl nov vsebinsko ustrezen podkonto, ki se potrebuje za izboljšavo stanja vrednega habitata na območju Vižmarje Brod.
V okviru postavke financiramo naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih prvin okolja: kakovost zraka, stanje podzemnih voda in površinskih voda, stoječih voda in tal. Na področju varstva okolja je stanje možno vrednotiti le na dolgi rok preko stalnih meritev. Rezultati nalog predstavljajo osnovo za spremljanje zastavljenih ciljev ter tudi za odločitve pri zastavljanju novih ciljev in so kazalec uspešnosti izvajanja ukrepov. Nadaljevali bomo tudi s spremljanjem mikrobiološkega stanja Ljubljanice in Save z namenom bodoče vzpostavitve kopalnih voda.
Sredstva na postavki bomo porabili še za ureditev podatkov živega sveta.
Del sredstev bomo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.
V okviru zgoraj navedene proračunske postavke je odprt tudi načrt razvojnega programa 7560-17-0715 Investicije in oprema s področja varstva okolja v višini 9.838,08 EUR. Z rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave – nevladne organizacije in društva ***59.020 EUR***

Z rebalansom se višina sredstev zmanjša za 979,55 EUR. Razpis za sofinanciranje projektov NVO in društva se je zaključil, pri čemer so bila sredstva razdeljena v višini 59.020,45 EUR.
Sredstva s te postavke namenjamo sofinanciranju projektov okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in narave ter podnebnih sprememb. Na področju okolja so nevladne organizacije pomemben akter sodelovanja, saj gre za interesno povezane posameznike, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti, ki v lokalnem okolju lažje izvajajo male projekte na terenu in imajo neposreden stik s prebivalci.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***26.428 EUR***

Z rebalansom se višina sredstev na postavki znižuje glede na sprejeti proračun. S predlogom za prerazporeditev se je znotraj postavke odprl nov vsebinsko ustrezen podkonto, da se je lahko realizirala načrtovana naloga (plačilo nabave strokovne literature).
Oddelek za varstvo okolja je prva in edina javna ustanova vključena v shemo EMAS. Eden od osnovnih pogojev za vključitev v shemo EMAS je tudi priprava in objava okoljske izjave, ki predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem. Sredstva na postavki bomo porabili za pripravo in oblikovanje okoljske izjave.
Ob mednarodnem dnevu biotske raznolikosti bomo organizirali 2. festival Raznoživo, ki promovira biotsko pestrost v Ljubljani in pomen ohranjanja narave.
Ob obeležitvi svetovnega dneva čebel bomo izvedli vodeni sprehod po Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na temo varstva opraševalcev.
Prav tako bomo nadaljevali z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v reviji Ljubljana ter izvajali druge ozaveščevalne aktivnosti.
Sredstva na postavki bomo namenili tudi za izobraževalno razstavo Peruti nad Ljubljano, fotografski natečaj in razstavo Narava v Ljubljani ponoči.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe. Na površinah MOL se spopadamo tudi s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.
Danes kar 75 % Evropejcev živi v urbanih območjih, mesta pa globalno predstavljajo porabnike 75 % naravnih virov, proizvedejo 50 % vseh odpadkov in 60-80 % emisij toplogrednih plinov. Mesta in regije so zibelke inovacij in družbeno-

ekonomskih preobrazb z ogromnim potencialom za vodenje prehoda v krožno gospodarstvo. Ljubljana se že vrsto let uvršča med pionirje prehoda v krožno gospodarstvo.
Ljubljana ima zelo dobro ohranjeno naravo, velik del površin zavarovanih. Na teh območjih poskušamo odkupiti zemljišča, s čimer lažje zagotavljamo varstvene režime.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa varstva okolja:
- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope,
- aktivno uresničevanje ciljev Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2024 bo:
- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

Kazalci:
- površina novih urejenih zelenih površin,
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih,
- količina odstranjenih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- izvedene aktivnosti s področja krožnega gospodarstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15029003 Izboljšanje stanja okolja

<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>

1. Opis podprograma
Eno od prioritetnih področij našega dela je blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Tudi v letu 2024 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi, ozelenjevanje mesta, ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe, ipd.
Sodelovali bomo s številnimi deležniki in sestavljali nove vrednostne verige ter vpeljevali nove krožne poslovne modele.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia,*
- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrtni skupnosti),
- zmanjševanje rabe virov in ponovna raba naravnih virov,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih ukrepov.

Kazalci:
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosis artemisiifolia*),
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin,

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- odstranitev ambrozije, orjaškega dežena, sirske svilnice, velikega pajesena in žlezave nedotike z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin, sanacija degradiranih površin in vzpostavitev vrtičkarskih območij,
- zmanjšanje rabe in ponovna raba naravnih virov

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev) ***450.000 EUR***

Višino sredstev za izločitev v okoljski sklad zmanjšujemo za 500.000,00 EUR, saj smo za načrtovani projekt Revitalizacije mokrotnega gozda in bajerja Podutik odprli nov NRP, ki ga bomo financirali iz sredstev CTN (evropski in državni proračun).

053001 Merilni sistemi ***41.850 EUR***

Z rebalansom se višina sredstev na postavki znižuje glede na sprejeti proračun, in sicer za 19.150 EUR.
Sredstva na postavki namenjamo za delovanje in vzdrževanje lastne merilne postaje, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. V okviru okoljskega merilnega sistema spremljamo stanje izbranih parametrov kakovosti zraka, hrup in meteorološke podatke. S sredstvi na postavki zagotavljamo redno vzdrževanje, obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje. Del sredstev bomo namenili tudi nabavi mobilne merilne postaje za merjenje delcev PM10 in PM2,5, črnega ogljika in hrupa. Skrbeli bomo tudi za nemoteno delovanje Zvočne postaje ter Cyanometra.
V okviru zgoraj navedene proračunske postavke je odprt tudi načrt razvojnega programa 7560-16-0664 Nabava merilne opreme za okoljski merilni sistem v višini 39.000,00 EUR. Sredstva zmanjšujemo v višini 12.000,00 EUR glede na veljavni proračun (51.000,00EUR) zaradi pridobljenih ugodnejših ponudb za nabavo opreme.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL ***1.950,00 EUR***
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU ***50.434,57 EUR***

Z rebalansom se sredstva na postavki udeležba MOL glede na sprejeti proračun povečajo v višini 1.554,00 EUR (plačilo DDV) in zmanjšujejo sredstva na postavki EU v višini 749,43 EUR glede na sprejeti proračun.
Namen projekta PSLifestyle (PS pomeni pozitiven in sonaraven), ki sočasno poteka v osmih evropskih pilotnih državah, je soustvarjanje skupne vizije kakovostnega trajnostnega življenja ter zmanjšanje vrzeli med zavedanjem o podnebnih spremembah in našim ravnanjem. Gre za kalkulator ogljičnega odtisa, ki pomaga uporabnikom izvedeti več o vplivu njihovih aktivnosti na okolje, istočasno pa ponuja konkretne predloge, kako lahko s pametnimi vsakdanjimi rešitvami svoje navade spremenijo oziroma izboljšajo.
Upravičeni stroški so v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Projekt se je začel 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 9. 2025.
Projekt je bil februarja 2024 z amandmajem EU o podaljšanju projekta št. 101037342-16 podaljšan za šest mesecev.
V letu 2024 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov ter regresa, namenili tudi za:

- eno službeno pot v tujino in službene poti po Sloveniji za namen promocije projekta,
- najem prostorov in pogostitve za izvedbo delavnic z različnimi deležniki,
- oglaševanje spletne aplikacije PSL in izdelavo komunikacijske strategije,
- nakup promocijskih nagrad.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo ***37.282 EUR***

Postavka se zmanjša v višini 16.717,74 EUR glede na sprejeti proračun.
V letu 2024 bomo sredstva na postavki namenili za izvajanje ukrepov, zapisanih v strateškem dokumentu Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045 in promocijo obstoječih dobrih praks MOL. In sicer:

- za organizacijo sedmega festivala invazivnih tujerodnih rastlin,
- za izvedbo sortirne analize komunalnih odpadkov,
- za ureditev izmenjevalnic reči,
- za organizacijo dogodkov izmenjevalnic reči za meščane,
- za organizacijo dogodkov izobraževanja meščanov na temo krožnega življenja,
- za zbiranje in uničenje biomase invazivnih tujerodnih rastlin,
- za izvajanje krožnih izzivov za zaposlene,
- za izvedbo krožnega izziva za otroke in učitelje,
- za posodobitev videa o RCERU,

- za izvedbo 4 delavnic z mentorjem SMETUMET, info točka,
- za izvedlo primera dobre prakse ureditve in ozelenitve degradirane površine.

053013 UP-SCALE PROJEKT - financiranje EU ***124.295,07 EUR***

Z rebalansom se sredstva na postavki zmanjšajo v višini 967,43 EUR glede na sprejeti proračun.
Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. V Ljubljani se bomo osredotočili na uporabo odvečne toplote v visokotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija in podobno). Vzpostavljena je bila tudi posebna povezovalna INFO točka (Innovation hub Ljubljana), kjer bodo prebivalci in drugi deležniki lahko dobili koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Ljubljana ima tudi vlogo glavnega komunikatorja projekta. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025.
V letu 2024 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov, namenili tudi za:
• delovanje povezovalne točke (Innovation hub Ljubljana) in pogostitve na dogodkih,
• nakup trajnostnih nagrad,
• izvedbo kampanje Čas je za inovacije! za odločevalce,
• predstavitev projekta na mednarodni konferenci,
• opremo v povezovalni točki,
• oblikovanje, tisk in lekturo promocijskega materiala,
• potne stroške in pogostitve na sestankih konzorcija.
Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta).

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa
Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa:
- aktivno varovanje podzemne vode in vodnih virov,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- sprejemanje in izvajanje strategij in postopkov za uvajanje razvitih konceptov trajnostnega upravljanja s podzemno vodo v urbanistično načrtovanje in administrativno vodno prakso,
- zagotavljanje zbirke orodij za pomoč mestu pri uvajanju trajnostnega upravljanja s podzemno vodo,
- izdelava smernic za obdelavo podatkov, analize ranljivosti, koncepti in ukrepi prilagajanja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je razviti uporabniško usmerjeno orodje za upravljanje trajnosti podzemne vode, ki upošteva vplive sprememb podnebja in rabe zemljišč na razpoložljivost podzemne vode, ekosisteme ter infrastrukturo in storitve.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1. Opis podprograma
Program naslavlja temo upravljanja za trajnost podzemne vode v urbanih območjih, kvantificiranje ranljivosti kakovosti in količine podzemne vode zaradi podnebnih sprememb in urbanizacije ter razvoj prilagoditvenih ukrepov mesta. Želimo identificirati ranljiva območja, izdelati ustrezne strategije in orodja za prilaganje podtalnice spreminjajočim se podnebnim pogojem in trajnostnem upravljanju.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa:
- aktivno varovanje podzemne vode in vodnih virov,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- sprejemanje in izvajanje strategij in postopkov za uvajanje razvitih konceptov trajnostnega upravljanja s podzemno vodo v urbanistično načrtovanje in administrativno vodno prakso,
- zagotavljanje zbirke orodij za pomoč mestu pri uvajanju trajnostnega upravljanja s podzemno vodo,
- izdelava smernic za obdelavo podatkov, analize ranljivosti, koncepti in ukrepi prilagajanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji:
- aktivno varovanje podzemne vode in vodnih virov,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- sprejemanje in izvajanje strategij in postopkov za uvajanje razvitih konceptov trajnostnega upravljanja s podzemno vodo v urbanistično načrtovanje in administrativno vodno prakso,
- zagotavljanje zbirke orodij za pomoč mestu pri uvajanju trajnostnega upravljanja s podzemno vodo,
- izdelava smernic za obdelavo podatkov, analize ranljivosti, koncepti in ukrepi prilagajanja.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

063009 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba MOL ***1.750,00 EUR***
063010 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba EU ***5.250,00 EUR***
Projekt MARGIN identificira ranljiva območja v mestih glede na spremembe v kakovosti in količini podtalnice zaradi podnebnih sprememb in urbanizacije. Razvija strategije in orodja za prilagajanje spreminjajočim se pogojem podtalnice ter ekstremnim nivojem, da bi zagotovili trajnostni razvoj infrastrukture in upravljanje podtalnice kot vira in ekosistema v mestih. Projekt upošteva kvantitativne (ponovna napolnjenost podtalnice, izjemno nizki in visoki podtalni nivoji) ter kvalitativne (termalne, kemične, biološke) spremembe in ranljivosti. Projekt bo analiziral zahteve in trenutni status različnih evropskih mest glede upravljanja podtalnice v alpski regiji, zbral in analiziral relevantne podatke iz mestnih in regijskih uprav, da bi lahko identificirali in ovrednotili ranljiva območja glede sprememb v kakovosti in količini podtalnice. Na podlagi te ocene bodo razvite uporabniku prijazne strategije prilagajanja in ukrepi za izvajanje v postopkih mestnega načrtovanja in lokalnega upravljanja vodnih virov. Projekt MARGIN se bo izvajal v naslednjih mestih: München, Dunaj, Milano, Ljubljana, Basel.
Gre za sredstva decentraliziranega programa Interreg Alpine Space, ki je 75% sofinanciran, preostalih 25 % pa je lastne udeležbe. Projekt traja 3 leta, predviden začetek pa je september 2024. Celotna vrednost projekta je 2.985.083,95 EUR, vrednost, ki pripada MOL je 181.914,67 EUR. Konzorcijska pogodba je bila podpisana 6. 3. 2024.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa
Kakovost življenja v Ljubljani je na visoki ravni tudi zaradi ohranjene narave in vsakodnevne skrbi za izboljšanje biodiverzitete. V samo mestno jedro se zajedata gozdni površini, ki predstavljata velik rekreacijski potencial, obenem pa ugodno vplivata na mestno klimo. V Evropi je malo mest, ki bi prebivalcem omogočala tako tesen stik z naravo.
Več kot 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave. Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava in KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa.
Ljubljana je verjetno ena redkih, če ne edina, ki ima praktično sredi mesta zavarovano območje narave, kjer lahko najdemo vrste, ki so drugod po Evropi že izumrle. To je pomembna prednost, ki jo moramo ohraniti. Zato je potrebno redno spremljati stanje narave in na podlagi pridobljenih podatkov načrtovati in izvajati ukrepe za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti ter naravnih vrednot. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo tudi projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Med naravovarstvene ukrepe spada 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 so:
- ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti,
- ohranjanje in izboljšanje stanja naravnih vrednot,
- učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji,
- učinkovit naravovarstveni nadzor v zavarovanih območjih,
- ustanavljanje novih zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana,
- odkupljena zemljišča na zavarovanih in varovanih območjih narave,
- ozaveščanje javnosti o pomenu varstva narave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati in izboljšati stanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter učinkovito upravljati z zavarovanimi območji na območju Mestne občine Ljubljana.
Kazalci:

- delež visoko ovrednotenih habitatnih tipov,
- sprejeti načrti upravljanja zavarovanih območij,
- število naravovarstvenih nadzornikov,
- višina finančnih sredstev namenjenih za upravljanje z zavarovanimi območji,
- obseg na novo zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana,
- površine odkupljenih zemljišč na zavarovanih in varovanih območjih narave,
- število ozaveščevalnih akcij, publikacij oz. promocijskega gradiva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>

1. Opis podprograma
V okviru podprograma izvajamo monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst ter naravnih vrednot lokalnega pomena, skrbimo za parkovno infrastrukturo, ki je namenjena obiskovanju zavarovanih območij, ozaveščamo in izobražujemo javnost. V ta namen pripravljamo različna promocijska gradiva, razstave, predavanja in druge aktivnosti za ozaveščanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave v mestnem okolju.
Izvajamo tudi ukrepe, ki so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov. Odstranjujemo tudi invazivne tujerodne vrste, ki ogrožajo obstoj avtohtonih vrst.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030
- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Konvencija o svetovni dediščini,
- Evropska konvencija o krajini,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Donavska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Uredba ES o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi,
- Uredba EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu podzemnih jam,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih….)
- Odloki o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena.

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

- spremljanje ohranjenosti in stanja narave,
- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranjanje in obnovitve naravnih vrednot lokalnega pomena,
- povečati obseg ekstenzivno obdelanih travnikov v Mestni občini Ljubljana,
- revitalizacija degradiranih območij in poškodovanih habitatov rastlinskih in živalskih vrst,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste,
- učinkovito upravljanje zavarovanih območij,
- urejena parkovna infrastruktura za obiskovanje v zavarovanih območjih,
- odkupljena naravovarstveno pomembna zemljišča na zavarovanih območjih,
- ozaveščanje meščanov o pomenu ohranjene narave.

Kazalci:
- število popisov rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov,
- obseg obnovljenih naravnih vrednot lokalnega pomena,
- delež povečanih ekstenzivno obdelanih travnikov v Mestni občini Ljubljana,
- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- število naravovarstvenih nadzornikov,
- obseg odstranjenih invazivnih tujerodnih vrst iz naravnega okolja,
- delež na novo urejene parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih,
- površina odkupljenih zemljišč na zavarovanih območjih,
- število ozaveščevalnih akcij, publikacij oz. promocijskega gradiva.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- monitoring ohranjenosti narave,
- učinkovito upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst,
- odkupi zemljišč na zavarovanih območjih,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst,
- obnova parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti.

Kazalci:
- število popisov rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov oz. obseg popisanih površin,
- število izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranitev ali izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst,
- višina sredstev namenjena upravljanju zavarovanih območij,
- uspešno izveden letni program dela za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- površina odkupljenih zemljišč na zavarovanih območjih,
- obseg odstranjenih tujerodnih invazivnih vrst,
- obseg obnovljene parkovne infrastrukture v zavarovanih območjih,
- število ozaveščevalnih akcij, publikacij oz. promocijskega gradiva.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH ***200.000 EUR***

Z rebalansom višina sredstev ostaja v enaki višini glede na sprejeti proračun.
Upravljanje zavarovanih območij, ki jih je razglasila lokalna skupnost, je obvezna lokalna javna služba. Sredstva na postavki so namenjena upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib upravlja Služba, ki je organizirana znotraj JP VOKA SNAGA. Upravljanje parka se izvaja na podlagi letnega programa dela, ki ga obravnava Odbor za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, sprejme pa župan. V letnem programu dela so zapisane naloge, ki so določene v upravljavskih smernicah oz. v načrtu upravljanja. Med nalogami v letnem programu so naravovarstveni ukrepi, spremljanje stanja vrst v parku, skrb za parkovno infrastrukturo, priprava ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih aktivnosti ter priprava načrta upravljanja.

054021 Mala dela ČS – ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti ***1.100 EUR***

Z rebalansom višina sredstev ostaja v enaki višini glede na sprejeti proračun.
Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za varstvo okolja, kot pristojnega organa MU MOL.
Sredstva ostajajo v enaki višini glede na sprejeti proračun.

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Postavitev gnezdilnic za male ptice	700 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	**700 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Čiščenje gnezdilnic in nadomestilo/popravilo poškodovanih gnezdilnic	400 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**400 EUR**
	Skupaj četrtne skupnosti	**1.100 EUR**

054099 Naravno okolje ***92.750 EUR***

Z rebalansom se višina sredstev glede na sprejeti proračun znižuje v višini 250,00 EUR.
Sredstva na postavki bomo namenili pripravi in izvedbi naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in ogroženih vrst, kot je postavitev ograje in prenašanje dvoživk preko cestišča, vzdrževanje čebelnikov, ureditev nadomestnega habitata za puščavnika, vzdrževanje gnezdilnic za ptice. Načrtovanje učinkovitih naravovarstvenih ukrepov je možno samo na podlagi poznavanja narave, zato bomo sredstva na postavki namenili tudi izvajanju monitoringa ohranjenosti narave in sicer za monitoring puščavnika, močvirskega krešiča, koščaka in velikega studenčarja ter popis mahov v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib kot tudi za izvedbo monitoringa kakovosti stoječih voda v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na postavki bomo porabili tudi za vzdrževanje ekoremediacijskega objekta na Glinščici ter vzdrževanju Tivolskega ribnika in Črnuškega bajerja. Za vzdrževanje ribnika Tivoli bomo sredstva porabili za jesenko košnjo lokvanjev v ribniku in nego druge zarasti. Sredstva bomo porabili za vzdrževanje opreme za spremljanje obiska v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, interpretacijo za sanirano zavarovano lipo na Borštnikovem trgu, komunikacijske storitve ob 40 letnici razglasitve Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pogostitev na otvoritvi razstave na Jakopičevem sprehajališču, objavo v časopisu Dnevnik in vezavo odloka o drevesnih in oblikovanih naravnih vrednotah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane,
- Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

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

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva. Področje samooskrbe odraža aktualne razmere, tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Razmere in vedno večja potreba prebivalstva po kakovostnem viru zdrave hrane so v ospredje postavile nujnost zvišanja samooskrbne sposobnosti Mestne občine Ljubljana. Po drugi strani pa je to področje ena ključnih razvojnih priložnosti mesta. Z vzpodbujanjem in promocijo pridelovanja zdrave hrane širimo zavest o zdravih prehranskih navadah in o nujnosti trajnostne pridelave ter pomagamo razvijati trg za vse lokalne pridelovalce. Tako bo kakovostna hrana za prebivalce mestne občine postala dostopnejša, Mestna občina Ljubljana pa bo učinkovito izboljšala izkoriščenost zemljišč.

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

Dolgoročni cilj:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

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

Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma
V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročna cilji podprograma so:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselju, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih, na Grbi, v Mustah in javnih sadovnjakov ob vrtičkarskih območjih.

Kazalci:
- število oddanih vrtičkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtičkarstvo in javnih sadovnjakov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045190 Mestni vrtički ***99.498 EUR***

Z rebalansom se višina sredstev na proračunski postavki zvišuje v višini 1.497,77 EUR glede na sprejeti proračun.
Finančna sredstva v višini 96.447,77 EUR so namenjena rednemu vzdrževanju vrtičkarskih območij ter celoletni oskrbi javnih sadovnjakov. Posebno pozornost namenjamo tudi usposabljanju vrtičkarjev za pridelavo zdrave zelenjave.
Izvajamo različne oblike izobraževanj, ki potekajo v učilnici in na prostem. Na Rakovi jelši in na Grbi imamo učna zelenjavna vrta, na katerih lahko vrtičkarji 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.
Z rebalansom proračuna 2024 odpiramo nov NRP za izvedbo ureditve vrtičkarskega območja Grba III.
Mestna Občina Ljubljana prepoznava izjemen potencial za trajnosten razvoj mesta v ustanavljanju vrtičkov, zato načrtuje vzpostavitev novega vrtičkarskega območja Grba III s 50 – 80 vrtički in vso potrebno urbano opremo, vključno z lopami za orodje, prostori za zbiranje deževnice, kompostniki ter prostori za druženje s klopmi in mizami. Lokacija novih vrtičkov je strateška, saj se nahaja v neposredni bližini nove stanovanjske soseske Brdo, katere prebivalci izkazujejo močno zanimanje za najem vrtičkov v svoji okolici. Načrtovan projekt bo tako nedvomno prispeval k izboljšanju kakovosti urbanega naselja in povečanju dostopnosti prebivalcev do zelenih površin.
Vzpostavitev novih vrtičkov bo kreirala dobro upravljano zeleno površino, ki bo del celotnega zelenega sistema mesta. Ta korak je v skladu s trajnostnimi načrti in cilji MOL, saj spodbuja lokalno samooskrbo s hrano, povečuje biotsko raznovrstnost in izboljšuje kakovost življenja prebivalcev. Projekt bo prav tako prispeval k ohranjanju in izboljšanju ekosistemskih storitev ter krepitvi odpornosti mesta na podnebne spremembe. Z ustvarjanjem takšnih prostorov za vrtnarjenje in druženje se vzpodbuja socialna vključenost, aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje lokalnih tradicij in znanj o trajnostnem življenjskem slogu.
V letu 2024 smo predvideli strošek izdelave investicijske dokumentacije (3.050,00 EUR, NRP 7560-24-1148 Ureditev vrtičkarskega območja – GRBA III, PP 045190, podkonto 420899).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

V proračunu MOL so v letu 2024 zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani. Botanični vrt v Ljubljani deluje že od leta 1810 in je naša najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z nepretrganim delovanjem. V njem je preko 4.500 vrst, podvrst in oblik, od katerih je več kot tretjina domačih, ostalo pa so rastline iz različnih predelov Evrope in ostalih kontinentov. Vrt sodeluje z več kot 270-mi botaničnimi vrtovi iz celega sveta. Ukvarja z znanstveno-raziskovalno in pedagoško dejavnostjo. Ima pomembno nalogo pri vzgoji in varovanju endemičnih in ogroženih (prizadetih, ranljivih in redkih) vrst našega ozemlja.
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

054001 Botanični vrt ***30.000 EUR***

Z rebalansom višina sredstev ostaja v enaki višini glede na sprejeti proračun.
Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani (vzdrževalna, upravljavska dela in prostorsko urejanje). V rastlinskem sistemu se nahaja preko 80 različnih družin rastlin. Te rastline skozi vse leto privabljajo obiskovalce, saj je rastlinski sistem zanimiv v vseh letnih časih. Razen manjšega dela je lastnik zemljišča Mestna občina Ljubljana. Na učnem čebelnjaku se bo izvajal tudi izobraževalno – ozaveščevalni program o pomembnosti čebel in drugih opraševalcev. Izvajali se bodo tudi programi na temo medovitih rastlin.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

Pojem javna gasilska služba opredeljuje organiziranost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 59/19);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (Ur.l. RS, št. 75/16).
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih je gasilstvo najbolj splošna in nosilna operativna sila. Pristojnosti javne gasilske službe niso omejene zgolj na gašenje požarov, ampak tudi na reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih, reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje na vodi in iz vode, izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, iskanje pogrešanih oseb in drugo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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 prehrambenimi in drugimi izdelki, …ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št.**.** *51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22*), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09 in 23/11, 27/16) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2016 opremo za reševanje na vodi, v letu 2017, 2018 in 2019 opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI), v letu 2020 pa vozilo za zagotavljanje prehrane ob nesrečah.
Nadaljevali bomo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), z v letu 2010 začetim usposabljanji za interventna dela na višini in za varno delo z motorno žago, dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zahtevnejše tehnično reševanje).
Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno

ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 15000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,…ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.
Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.
Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2024 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup zaščitne opreme članom štabov CZ in s tem zagotoviti njihovo 100 % opremljenost;
- z nakupom lesa za podpiranje in pokrivanje 100% obnoviti porabljene količine.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***41.000 EUR***

V letu 2024 bomo v okviru postavke namenili sredstva za nakup osebne in zaščitne opreme za člane štabov CZ in enot ZR, za nakup agregatov, baterijskega orodja, potopno črpalko (1), mrežaste palete in vreče za vakuumiranje odej.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***42.450 EUR***

Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za interventna dela na višini (osnovno usposabljanje), za posredovanja v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin. Za prostovoljne gasilce in ostale prostovoljce v sistemu zaščite in reševanja bomo izvedli osnovno 72 urno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči (PNMP). Izvedli bomo tudi obnovitvena usposabljanja PNMP za člane enot sistema zaščite in reševanja, ki so osnovno usposabljanje opravili pred več kot petimi leti, uvajalno in temeljno usposabljanje ter obnovitveno za štabe CZ, osnovno usposabljanje članov Enote za hitre intervencije MOL in usposabljanje za inštruktorje, prostovoljce projekta »Sem sreča v nesreči«.
Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***7.650 EUR***

V mesecu maju bomo izvedli 24. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2024«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške**.**

022007 OZR - Vzdrževanje sredstev in naprav ***49.100 EUR***

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev iz področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrvno tehniko, opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanjosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme)**.**

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***94.085 EUR***

Sredstva se bodo porabila za nakup opreme za zagotavljanje zasilne nastanitve prebivalcev. Sredstva za tekoče vzdrževanje se bodo porabila za vzdrževanje treh enot javnih zaklonišč, drugu izdatki pa za plačila stroškov iz naslova lastnine.

Sredstva drugih operativnih odhodkov pa se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.).

022010 OZR - Sofinanciranje društev in organizacij ***45.000 EUR***

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***13.000 EUR***

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL ***0 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.

022023 Projekt CERV - udeležba MOL ***0 EUR***

MOL je v letu 2023 uspešno sodelovala na razpisu CERV- Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT)- CONNECTNG RESILIENT CITIES. Za prijavo na razpis se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo: mesto Rostock (D-vodilni partner), Mestna občina Ljubljana (SLO), mesto Dunaj (AT) ter Zveza baltskih držav. Projekt se bo izvajal dve leti, od 1.1.2024 do 31.12.2025. Namen projekta je izmenjava izkušenj na temo krepitve odpornosti mest v luči podnebnih sprememb z izmenjavo mnenj in dobrih praks z organizacijo 4 mednarodnih konferenc, medmestno povezovanje, krepitev zavedanja pomena krepitve odpornosti in dvig ravni zavedanja in opolnomočenja prebivalstva.

022024 Projekt CERV - sredstva EU ***2.520 EUR***

MOL je v letu 2023 uspešno sodelovala na razpisu CERV- Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT)- CONNECTNG RESILIENT CITIES. Za prijavo na razpis se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo: mesto Rostock (D-vodilni partner), Mestna občina Ljubljana (SLO), mesto Dunaj (AT) ter Zveza baltskih držav. Projekt se bo izvajal dve leti, od 1.1.2024 do 31.12.2025. Namen projekta je izmenjava izkušenj na temo krepitve odpornosti mest v luči podnebnih sprememb z izmenjavo mnenj in dobrih praks z organizacijo 4 mednarodnih konferenc, medmestno povezovanje, krepitev zavedanja pomena krepitve odpornosti in dvig ravni zavedanja in opolnomočenja prebivalstva.

<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB1, 23/19, 39/22),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1, 9/11, 83/12, <u>61/17</u> – GZ, <u>189/20</u> – ZFRO in <u>43/22</u>),

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 , 23/2011 in 27/16),
- Uredba o požarni taksi (Ur. List RS, št. 34/06, 25/12, 68/22)
- Pravila gasilske službe (Ur. List RS, št. 52/10)
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 846-4/2023-2),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL zaradi požara (november 2021) ,
- Operativni gasilski načrt javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana številka 842-14/2022-7 z dne 20.1.2023
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana na področju javne gasilske službe so naslednji:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja,* kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2028.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, bodo nove zaposlitve možne samo z vzpostavitvijo dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev. Izgradnja prve dodatne postaje – izpostave JUG predstavlja prvi korak k doseganju navedenega cilja.
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16).

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

- V GBL bo realiziran nakup dveh gasilskih vozil za gašenje in reševanje, s katerima bosta nadomeščeni stari vozili, ki sta letnik 2013 in 2014. Novi vozili bosta imeli prostor za posadko sedmih gasilcev (2+3+2); na dveh sedežih v voznikovi kabini in petih sedežih na dveh sedežnih klopeh v kabini za posadko. V nadgradnji vozila bodo rezervoar za vodo prostornine 2.000 litrov in rezervoar za penilo prostornine 120 litrov, večstopenjska normalno tlačna in

visokotlačna črpalka, sistem za doziranje penila, oprema za gašenje požarov, orodje za tehnično reševanje, hidravlično reševalno orodje, oprema za nujno medicinsko pomoč, merilna tehnika in druga sodobna oprema za gašenje in reševanje. Vozili bosta dobavljeni do konca leta 2024.

- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2024. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (2 kandidata). Med usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, informatika, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano opremo in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme.
- Izvesti temeljna usposabljanja za
  - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja);
  - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja);
  - do 40 članic in članov za višjega gasilca in. nižjega gasilskega častnika (dva tečaja).
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, za tehnično reševanje, modul E,…
- Izvesti usposabljanja in permanentna usposabljanja po programu GZ Ljubljana :obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev za komunikacijo in vodenje,..

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 6.302.000 EUR

Sredstva za plače so za leto 2024 načrtovana v višini 6.302.000 EUR, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi. Upošteva se 5,1 % rast.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 831.398 EUR

Na tej postavki so za materialne stroške Gasilske brigade Ljubljana, iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 730.000 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, vzdrževanje sistema zvez ZA-RE, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanja kvot za invalide in podobno. Upošteva se 2,8 % rast.

Povečanje sredstev financiranja je povezano z neplačanimi zahtevki za materialne stroške iz leta 2023, številka 202300000853 z dne 8.11.2023 v višini 34.476,18 EUR in 202300000844 z dne 7.11.2023 v višini 66.921,89 EUR, v skupni višini 101.398,07 EUR, ki sta bila poravnana 4.1.2024.

032005 Investicije Gasilske brigade 100.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakupe reševalne opreme ter osebne delovne in zaščitne opreme.

032006 Prostovoljne gasilske enote 1.007.374 EUR

Sredstva se bodo porabila za:

A	REDNA DEJAVNOST	v EUR
1	Nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana	**154.000,00**

2	Zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL. Zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL. Nezgodno zavarovanje za predvidoma 4.200 članov PGD *(med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot*). (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), Zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra. Zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZZS pokojninsko, invalidsko zavarovanje za operativne člane PGE, po ZPIZ.	**120.000,00**
3	Plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku, sprejetem na skupščini GZL.	**62.000,00**
	SKUPAJ A:	***336.000,00***
B	**B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL**	
1	Vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav	**87.000,00**
2	Plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	**10.500,00**
3	Vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez….)	**17.500,00**
	SKUPAJ B:	***115.000,00***
C	**C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV**	
1	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	**180.000,00**
	SKUPAJ C:	***180.000,00***
D	**D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI**	
1	Izvedba temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. - temeljno usposabljanje: - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja); - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja); - do 30 članic in članov za višjega gasilca (en tečaj); - do 10 članic in članov za nižjega gasilskega častnika (en tečaj); - do 10 članov in članic za gasilskega častnika (plačilo udeležbe na tečaju v organizaciji Regije Ljubljana 1) Izvedba dopolnilnih usposabljanj za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, IDA, za tehnično reševanje, modul E,… Izvedba usposabljanj in permanentnih usposabljanj po programu GZ Ljubljana: obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev komunikacije in vodenja, za pridobitev voznikov C kategorije. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrane, nastanitve, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem.	**77.000,00**
2	Financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva. Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra.	**5.000,00**
3	Izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	**7.500,00**
4	Izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev , priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz…).	**26.000,00**
5	Izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije (izvedba seminarjev, posvetov…).	**2.500,00**
6	Izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	**3.000,00**

7	Izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo. Organizacija in izvedba izobraževanj na področju preventive.	**3.000,00**
8	Izvedbo programov komisije za informatiko (posodobitev strojne in programske oprem GZL).	**3.000,00**
9	Izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki).	**3.000,00**
	SKUPAJ D:	***130.00,00***
E	**E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE**	
1	Stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana. Sofinanciranje regije Lj. 1 Sodelovanje s sosednjimi GZ v republiki Sloveniji in tujini. Nakup osnovnih sredstev, potrebnih za delo zveze – nadaljevanje ureditve arhiva, povračila stroškov udeležbe na tekmovanjih na nivoju GZ Slovenije.	**36.000,00**
	SKUPAJ E:	***36.000,00***
F	**F OPERATIVA**	
1	Plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. Obnova opreme PNMP za PGD- je kateri imajo enote PNMP, logistike in področja zvez v Enoti za podporo vodenju.	**26.000,00**
2	Plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 19/2018) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	**21.000,00**
3	Vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila).	**6.000,00**
4	Plačilo nadomestila osebnega dohodka delodajalcem, zaradi odsotnosti zaposlenih na intervencijah in izobraževanju.	**34.000,00**
	SKUPAJ F:	***87.000,00***

REKAPITULACIJA

A. redna dejavnost:	**336.000,00 EUR**
B. popravilo opreme in registracija vozil:	**115.000,00 EUR**
C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	**180.000,00 EUR**
D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:	**130.000,00 EUR**
E. delovanje gasilske zveze:	**36.000,00 EUR**
F. operativa	**87.000,00 EUR**
SKUPAJ	**884.000,00 EUR**

Povečanje sredstev financiranja je povezano z zamikom plačila iz leta 2023, ki je bil poravnan 4.1.2024, v višini 123.374,47 EUR.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 1.243.872 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2024, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

Povečanje sredstev financiranja (443.872,19 EUR) je povezano s plačilom zahtevkov v začetek leta 2024 in sicer:

- 1. obroka dveh gasilskih vozil za reševanje po Pogodbi o financiranju dveh gasilskih vozil za reševanje C7560-23-409022, številka računa 202300000878 z dne 14.11.2023 v višini 289.061,22 EUR in
- 2. obroka za gasilsko vozilo s cisterno VG7000 po Pogodbi o financiranju gasilskega vozila s cisterno VG7000 C7560-22-409021, številka računa 202300000888 z dne 17.11.2023, v višini 154.810,97 EUR.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 266.050 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2024, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 –

GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.
Sredstva na tej postavki se zmanjšajo v višini sofinanciranja 33.950,00 EUR zaradi zamika zaključka investicije iz naslova pogodbe o sofinanciranju večnamenskega gasilskega vozila VGV za PGD Podutik Glince in sklenjenega aneksa k tej pogodbi.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***667.109 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. Sredstva se povečujejo za 267.109 EUR zaradi zamika zaključka investicij nakupov gasilskih vozil iz leta 2023.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:
- Zakon o vojnih veteranih (ZVV -, Ur. l. RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122)**;**
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obramb**e -** MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009**;**
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin **-** OZVVS ML, oktober 2002.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- dolgoročnejšo zagotavljanje pogojev za delo častniškim in veteranskim organizacijam (tistim, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe),
- vključevanje članov teh organizacij v aktivnosti zaščite in reševanja,
- ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini,
- ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov,
- skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa
Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:
- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen.
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma
Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:
- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***18.000 EUR***
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

022025 Nadomestilo za stroške bivanja-59.b.člen ZIUOPZP ***1.200 EUR***
Na proračunski postavki planiramo sredstva, ki jih skladno z 59. b členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP-A) povrača Ministrstvo za solidarno prihodnost. Gre za nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti, do katerih so upravičeni prizadeti prebivalci v poplavah avgusta 2023, katerih stanovanjske enote so bile uničene ali huje poškodovane in so začasno bivali v drugih stanovanjskih enotah. Do polletja leta 2024 smo prejeli dve vlogi za povračilo nadomestil v skupni višini 400 EUR.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke
Vzdrževanje počitniških domov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vzdrževanje počitniških domov.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje objektov počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za letovanja za predšolske otroke in učence osnovnih šol.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok ljubljanskih vrtcev in učencev ljubljanskih osnovnih šol kot del izvedbenega kurikuluma ter letovanja in zimovanja za socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
- Pogodbe o upravljanju
- Upravne odločbe

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo ***454.582 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora, plačilo izdelave varnostnega načrta in storitve koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu na gradbišču ter plačilo stroškov priklopa poslovnih prostorov na elektro omrežje.

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje ***283.547 EUR***

V letu 2024 smo poplačali v letu 2023 izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih počitniških domov, in sicer sanacijo dotrajanih kopalnic in sanitarij ter kanalizacije hišice Školjka (prej t.i. Delfin) na PD Pacug ter sanacijo odpadajočega ometa v sobah PD Umag.

Skladno s potrebami in aktualnimi stanji v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva namenjamo tudi za izvedbo nujnih sanacij, in sicer strehe na objektu PD v Savudriji, Republika Hrvaška zaradi zamakanja, ki se je pojavilo ob neurju in intervencijske zamenjave nedelujočih črpalk za črpališče fekalne kanalizacije v PD Pacug. Načrtovana sredstva poleg izvedbe vključujejo tudi spremljajoče stroške in davke.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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 regionalnih razvojnih agencijah,
- Uredba o regionalnih razvojnih programih,
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in
- Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027.

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

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

Spodbujanje regionalnega razvoja je eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in inovativnosti za izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Vizija razvoja regije 2021-2027 je preprosta in jasna: INOVATIVNA, ZELENA, POVEZANA

5 ciljev podprograma in s tem tudi regije:

- Zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij. Usmerjenost v razvoj inovativnega na znanju temelječega krožnega gospodarstva, ki se zaveda podnebnih sprememb in omejitev naravnih virov, bo regiji zagotovilo mednarodno konkurenčnost, njenim prebivalcem pa visoko kvaliteto bivanja.
- Mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb. Aktivna metropolitanska regija s privlačnim poslovnim okoljem za podjetja in posameznike, s prestrukturiranim gospodarstvom je izvozno naravnana in raziskovalno-razvojno usmerjena v tehnološko zahtevne zelene naložbe.
- Bolje povezana regija. Regija bo temeljila na povezovanju sistemov in deležnikov, ki so ključni za prehod v trajnostni razvoj z velikim poudarkom na mobilnosti in digitalizaciji.
- Regija, ki utrjuje kvaliteto življenja. Izboljšave življenjskega standarda prebivalcev, z dostopnim trgom dela, zdravstvom, izobraževanjem, stanovanji in socialnimi storitvami.
- Regija, ki zagotavlja uresničevanje pobud lokalnega okolja. Družbeno odgovorna aktivacija notranjih potencialov lokalnega okolja za trajnostni razvoj in vitalnost mestnih in podeželskih območij, turistično privlačnost in ohranjeno naravno in kulturno dediščino.

Kazalci:

- BDP/prebivalca
- Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca
- Stopnja stanovanjske prikrajšanosti
- Prevoženi kilometri LPP
- Prepeljani potniki SŽ
- Delež priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje

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

Letni izvedbeni cilji podprograma:

- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kar predstavlja delo z občinami na področju LUR in izvajanje regijskih shem
- Implementacija RRP LUR 2021-2027
- Vključevanje v nacionalno podprte regijske projekte, vključevanje v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Razvojnemu svetu LUR in odborom
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Svetu LUR
- Prenos znanj na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi
- Priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja
- Ustvariti nove kulturne regijske projekte

Kazalci:

- Številko sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja RRA LUR za posamezno leto
- Število potrjenih projektov iz dogovora za razvoj regije
- Število pripravljenih projektov za usklajevanje s pristojnimi ministrstvi ter število sklenjenih pogodb za nove projekte
- Število promocijskih aktivnosti ter število sodelovanj na projektih na temo podjetništva, inovativnosti in kreativnosti
- Število novih zakonskih in podzakonskih predlogov
- Število novo nastalih regijskih projektov in število vključenih občin

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije 66.756 EUR

Konec leta 2023 je bila v okviru Mestne uprave MOL ustanovljena nova Služba za evropske projekte, katera izvaja financiranje delovanja RRA LUR na proračunski postavki, ki se je v letu 2024 prenesla pod Sekretariat Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Sredstva za financiranje delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2024 so na tej postavki načrtovana v višini 66.756 EUR. Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. V okviru SRPI so v letu 2024 zapadle obveznosti po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju RRA LUR za leto 2023.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji:
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov (Kresija in Ciril Metodov trg),
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Golovec, ČS Šmarna gora, ČS Jarše in ČS Vič.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Golovec, ČS Šmarna gora, ČS Jarše in ČS Vič.

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

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

1. Opis podprograma
Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati energetsko učinkovitost objektov in
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

Kazalci:
- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav in
- število uporabnikov prostorov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
Za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti:
- ureditev Centra Barje kot središča Četrtne skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtne skupnosti Golovec,
- ureditev večnamenskega centra ČS Jarše,
- ureditev večnamenskega centra ČS Šmarna gora,
- ureditev večnamenskega centra ČS Vič in
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303

Za izvajanje aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov:
- obnova Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 in
- obnova palače Kresija.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Iž anska cesta 303 ***117.300 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru proračunske postavke 013347 predvidena za plačilo projektne dokumentacije ter za začetek postopka za izbor izvajalca gradnje.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***0 EUR***
Objekt je zaključen in predan v uporabo SLS.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***62.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in ostalih stroškov, ki so nastali v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***10.780 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in ostalih stroškov, ki so nastali v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

013356 Obnova palače Kresija ***2.700 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave konservatorskega načrta.

013382 Center ČS Šmarna gora ***31.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave natečajne naloge ter izvedbo geomehanske raziskave terena.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27-obnova ***4.805.070 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za končanje projekta, to je za poplačilo situacij izvajalcu GOI del, za plačilo opreme, izvajanju strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo projektov izvedenih del.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe
ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).
JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).
2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa
ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.
JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Hitrejša in bolj učinkovita odzivnost ob naravnih in drugih nesrečah z izgradnjo ustrezne infrastrukture za izvajanje javne gasilske službe.

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma
Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4,
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),

- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2024 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

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

Priprava investicijske dokumentacije za izgradnjo južne izpostave GBL s katero se doseže hitrejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Kazalci: uspešno izveden projektni natečaj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032014 Izgradnja južne izpostave GBL ***30.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za plačilo izdelave projektne 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, peščeve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki:

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1667 - Učinkovitejša mobilnost, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,

- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljanice,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin in
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:
- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah in
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:
- nadaljevanje gradenj in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in
- ureditev podhoda pod Kržičevo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma
Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev in
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:
- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža ne motoriziranih oblik mobilnosti in
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
V podprogram so v proračun SRPI uvrščene proračunske postavke 045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL ter 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL ***165.060 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na projektu Parkirne hiše Tržnica predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev potrebnih za pripravo projekta, za dela povezana z arheološkimi raziskavami in UNESCO dediščino in drugih stroškov, ki so povezani s pripravo na gradnjo.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***100.567 EUR***
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,…) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti. Projekti, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2024, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026, ki ga je MS potrdil na seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2023. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v največji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, 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 2023 – 2026 je pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.
Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj bo MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.
MOL in JSS MOL bosta skrbela za zagotavljanje pogojev, da si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske rabe na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.
Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Občinski prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2030 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana za obdobje 2023 – 2026, sprejetim na seji Mestnega sveta v aprilu 2023.
Sredi leta 2021 sprejeta novela SZ-1E (Uradni list RS, št. 90/21) je uveljavila ključne spremembe in dopolnitve, ki bi lahko v relativno kratkem času imele velik in pozitiven učinek na stanovanjskem področju. Spremembe, ki jih je med drugim uvedla novela SZ-1E in vplivajo na stanovanjsko področje so:
- Določena je nova vrednosti točke 3,50 evra za določanje neprofitne najemnine, kar je za 33 % več kot doslej, zato je določen postopen dvig v treh letih oz. do 1. 4. 2023;
- Upoštevanje vpliva lokacije na vrednost stanovanja za izračun neprofitne najemnine je obvezna od 1. 11. 2021 naprej. Lokacijski faktor v razponu od 1,00 do 1,30 je vezan na vrednostne ravni zemljiške parcele, na kateri stoji stavba s stanovanjem, po modelu množičnega vrednotenja, določenega z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 22/20) z datumom modela vrednotenja 1. 1. 2020;
- Najvišje dovoljeno zadolževanje občinskih stanovanjskih skladov se je spremenilo z 10 % izkazanega namenskega premoženja na 40 % le tega. Tako so stanovanjskim skladom omogočene večje finančne možnosti za pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj, saj lahko sedaj skupna zadolžitev znaša do 50% izkazanega namenskega premoženja (10 % zadolževanje določa Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Izvajanje potrebnih ukrepov in aktivnosti za zmanjšanje akumuliranega stanovanjskega primanjkljaja, ob hkratnem prizadevanju za uresničevanje temeljnih ciljev stanovanjske politike, opredeljenih z ReNSP15-25 (zagotavljanje uravnotežene ponudbe primernih, kakovostnih, funkcionalnih in energetsko učinkovitih stanovanjskih enot, ki bodo prilagojene potrebam uporabnikov in bodo hkrati omogočale njihovo univerzalno in vseživljenjsko uporabo).
Zagotavljanje uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljanje pogojev za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko, omogočanje izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj ter na splošno vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture.
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Žale in Vič.

049002 Širitev pokopališč na območju MOL ***3.455.233 EUR***
- pokopališče Žale 3. etapa 2. faze območje faze gradnje I: plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje.
- pokopališče Vič: predvidena za dokumentacijo v zvezi s širitvijo Pokopališča Vič – II. Faza.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se odpirajo naslednji projekti:
- pokopališče Šentvid: v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev;
- pokopališče Štepanja vas: v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev;
- pokopališče Stožice: v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev;
- pokopališče Šmartno pod Šmarno goro: v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma
Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtne skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtne skupnosti Rudnik in
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtne skupnosti Rudnik.

Kazalci:
- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtne skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtne skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtne skupnosti Rudnik.

Kazalci:
- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtne skupnosti in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***161.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru proračunske postavke 049020 predvidena za plačilo projektne dokumentacije, ter za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter drugim stroškom, ki so povezani z gradnjo.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa
Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen najemal tudi posojila do dovoljene zadolžitve. Po noveli SZ-1E je dovoljena zadolžitev povečana na 50 % izkazanega namenskega premoženja. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v Finančni načrt JSS MOL, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, MOL pa bo pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.
Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne gradnje in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Pred ponovno oddajo v najem se modernizira in sanira izpraznjene stanovanjske enote, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbi za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.
Preko upravnikov se bo v okviru finančnih možnosti vključevalo in zagotavljalo prenovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovalo pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovalo se bo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.
Stanovanjske enote se dodeljuje in oddaja v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom MOL. V septembru 2024 je načrtovana objava 4. javnega razpisa za oddajo namenskih najemnih stanovanj za mlade.
Uspele upravičence po 18., 19. in 20. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so podali soglasje za 20 letni najem, bi se reševalo tudi z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bi uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.
Izvajalo se bo dodelitve stanovanj tudi uspelim na 3. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.
Izvajale se bodo dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspelih prosilcev.
Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.
Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.
V sodelovanju s pristojnimi službami oddelki MOL bomo zagotavljali namenska najemna stanovanja nevladnim in vladnim organizacijam za potrebe oseb, ki niso sposobne samostojnega bivanja in funkcijo najemnika prevzame organizacija ter za potrebe nemotenega izvajanja dejavnosti, pomembnih za MOL.
Skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana se bodo izvajale zamenjave stanovanj tako da, zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, najemniki zasedajo primerno velika stanovanja, glede na število članov gospodinjstva ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo.
Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.
8. 3. 2024 so bili objavljeni javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah. Javno povabilo za nakup stanovanj od lastnikov, ki imajo v lasti stanovanje, ki je postalo zanje, zaradi spremenjenih socialno zdravstvenih razlogov, neprimerno, niso pa si sposobni sami pridobiti primerne stanovanjske enote na trgu, objavljeno aprila 2023, pa velja do preklica.
Upravne naloge iz stanovanjskega področja se bodo izvajale ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Posledično v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, kot lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.
Za leto 2024 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 3.624.713 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanju JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, sta:

– nakup 80 stanovanjskih enot s 78 pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseski Zelena jama – F4 in
– gradnja stanovanjske soseske Zelena jama – Zvezna s 87 stanovanji.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.
Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da bo v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL, kot investitor, med drugim izvajal razvojne in izvedbene aktivnosti na naslednjih projektih pridobivanja javnih najemnih stanovanjskih enot:

- nadaljevanje gradnje stanovanjske soseske na lokaciji Zelena jama – Zvezna, na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot, ki bo predvidoma zaključena v letu 2026,
- gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Litijska – Pesarska, na kateri je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot, ki bo zaključena v letu 2026,
- gradnja Zavetišča za brezdomce na Poljanski cesti z dormitorijem za 36 oseb in s 36 bivalnimi enotami ter ostalimi prostori, ki bo predvidoma zaključena v letu 2026,
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo večstanovanjske stavbe s 33 stanovanjskimi enotami ob Resljevi, ki se bo začela predvidoma v letu 2025 in zaključila v letu 2026,
- gradnja stanovanjske soseske Jesihov štradon s 44 stanovanjskimi enotami (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo,
- na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m2 in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, se bo pod predpostavkama (1) da bodo izpolnjeni pogoji glede poplavne varnosti in prekomernega hrupa in (2) da bo v letu 2024 izbrana urbanistično arhitekturna rešitev in izdelovalec OPPN, nadaljevale aktivnosti za izdelavo in sprejem OPPN 134 – Nad motelom,
- izvedba javnega urbanističnega arhitekturnega projektnega natečaja za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije in izdelava DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske soseske z neprofitnimi stanovanjskimi enotami in delovno bivalnimi prostori za potrebe nevladne organizacije (Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine) na lokaciji Rakova jelša III,
- izvedba prenove praznih stanovanj in kletnih prostorov v stavbi na naslovu Zaloška 160 A, pri čemer bo prenova stanovanj povezana tudi s prenovo skupnih delov stavbe (fasada, del instalacij).
- gradnja stanovanjske soseske na lokaciji Rakova jelša I, kje je načrtovana izgradnja 99 stanovanjskih enot, ki bo zaključena v letu 2026,
- po še spremenjeni namembnosti, načrtovanje dokončanja prostorov, izdelanih do 3. podaljšane gradbene faze, v stanovanjski soseski Črnuški bajer, z ureditvijo katerih bomo zagotovili med 10 in 12 novih oskrbovanih stanovanj,
- nadaljevanje aktivnosti (izdelava projektne dokumentacije in priprava zemljišč) za gradnjo stanovanjske soseske Mestni kare Povšetova s 361 stanovanjskimi enotami.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.
Urejala se bo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.
Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem posojila za ta namen.
Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.
Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>

1. Opis podprograma
Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program in 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,

- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajalo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 3.007.255 EUR
Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primernih stanovanjskih enot. Zagotovitev primernih stanovanjskih enot za občane in občanke MOL pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.
4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nakup pisarniške, telekomunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 20.000 EUR
Na tej proračunski postavki se sredstva namenjajo za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL in tekočih stroškov.
4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za tekoče stroške kot so stroški rezervnega sklada v primeru sanacije objekta v katerem so stanovanja last MOL in drugi stroški, ki jih sicer zaradi premajhnih namenskih prejemkov ni mogoče kriti iz namenskih prejemkov. Za te namene so sredstva za leto 2024 predvidena v višini 10.000 EUR.
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam – so sredstva, ki so namenjena za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL. V letu 2024 so sredstva za te namene predvidena v višini 10.000 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 15.700 EUR
Sredstva v višini 7.300 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 8.400 EUR se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-bilanca B 3.624.713 EUR
Za leto 2024 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 3.624.713 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanju JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, sta:
- nakup 80 stanovanjskih enot s 78 pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseski Zelena jama – F4 in
- gradnja stanovanjske soseske Zelena jama – Zvezna s 87 stanovanji.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna. V primeru terminskih zamikov pri zgoraj navedenih projektih, se lahko kapitalski transfer nameni tudi za investicijske projekte, s katerimi se zagotavlja dodatne enote bodisi z nakupom, gradnjo ali obnovo neprofitnih stanovanjskih enot v skladu s finančnim načrtom JSS MOL.

<u>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</u>

1. Opis podprograma
Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanjskimi enotami v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb in
- Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini.

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

Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Kazalci:

- število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje in
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

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

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajali subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 14.884 EUR
Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije in rezervnega sklada za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 12.000 EUR
Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po določilih področnih zakonov sta obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe**.** Poleg plačil za omenjene sodijo med zakonske tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.
Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenjajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se razpoložljiva proračunska sredstva namenjajo izboljševanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti, sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, sofinanciranju delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante ter plačilu aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13

– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C6647 - Boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti in uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:
- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma
Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštete z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 79/13 in 46/19)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni izvedbeni cilji za leto 2024 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih del

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a 140.916 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik 23.577 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so na postavki planirana sredstva za plačilo izvedbe javnega projektnega natečaja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Ljubljano je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.
V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.
Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2024. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.
Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.
Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL.
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloka),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2024. V naslednjih štirih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane, ki bo tako postala še bolj prepoznavna po svetu ne le po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi, temveč tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev. Skladno s to strategijo kulture do konca leta 2024 poudarjamo naslednje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2024), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in energetsko sanacijo pokritih in nepokritih športnih površin želi zagotoviti kakovostne pogoje za športno dejavnost za vse starostne skupine prebivalcev ter športnikov na vseh ravneh.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilji:
1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna ***1.575.262 EUR***
za projekt Galerija Cukrarna - NRP 7560-16-0594 – 5.000 EUR
za projekt Palača Cukrarna - NRP 7560-16-0641 – 1.570.262 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva za projekt Palača Cukrarna predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.
Za projekt galerija Cukrarna (NRP 7560-16-0594) so sredstva predvidena za monitoring objekta po končani gradnji in za poročanje o EU projektu.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 ***5.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za pričetek postopka javnega naročila za izbiro izvajalca sanacije stavbnega pohištva, sanacijo vlage na fasadi in lesene ograje ter za spremljajoče gradbeno tehnične posege in ureditev zaprte kolesarnice.

082094 Grad Tivoli-obnova ***293.958 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru proračunske postavke za projekt Grad Tivoli predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških - inštalacijskih del, nakupu opreme, plačilo strokovnega in projektantskega nadzor ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Za projekt je že izdelan končni obračun in bo v letu 2024 zaključen in predan.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ***0 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 za investicijo ni predvidenih sredstev.

082096 Tovarna Rog-Center Rog ***6.448.533 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za 2024 so sredstva načrtovana za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških - inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu porabi električne energije in plačilu stroškov ogrevanja. Sredstva so načrtovana za plačilo opreme in opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora pri dobavi in montaži opreme.

082111 AKC Metelkova mesto - stavba Pešci – prenova ***6.100 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se odpira nov projekt. Metelkova mesto bo z ureditvijo strehe na stavbi Pešci in s tem izboljšanih delovnih pogojev ne le močna identifikacijska točka pri socializaciji mladine, ampak bo tudi omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa. Načrtovana investicija, popravilo strehe, pomeni vzpostavitev osnovnih pogojev, da ustvarjalci Metelkove nadaljujejo svoje delovanje in trajnostni razvoj. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije za projekt.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije,
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale,
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi projekta Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL

6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.
MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.
MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.
MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.
Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039005 Drugi programi v kulturi

<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).
Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***1.517.423 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo dobave in montaže avdiovizualne opreme, plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

082098 Minipleks mestnega kina ***250.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, ter recenzije projektne dokumentacije.

082100 Baragovo semenišče ***203.000 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo storitve sodelovanja projektanta pri pripravi OPPN, storitve sodelovanja pri izdelavi Konservatorskega načrta ter izdelavo arhitekturne študije povezljivosti novega in obstoječega objekta.

082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica ***124.520 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082105 Avditorij Španski borci- prenova objekta ***0 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 za investicijo ni predvidenih sredstev. Projekt se zamika v leto 2025, ker še ni dokončno usklajen obseg obnove.

082106 Gledališče pod Figo- prenova ***0 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 za investicijo ni predvidenih sredstev. Pred pričetkom izvedbe je potrebno dodatno preveriti prostorsko programska izhodišča, glede na potrebe in možnosti prenove objekta. Preveritev še ni bila izvedena zato se prenova objekta zamika v leto 2026.

082107 Stavba ob Rozmanovi- prenova ***0 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 za investicijo ni predvidenih sredstev. Pred pričetkom izvedbe je potrebno dodatno preveriti prostorsko programska izhodišča, glede na potrebe in možnosti prenove objekta. Preveritev še ni bila izvedena zato se prenova objekta zanika v leto 2026.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:
1. Vsak meščan povezan s športom: Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki: Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor: Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:
Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnima ciljema države:

- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Športna infrastruktura:

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

<u>18059001 Programi športa</u>

1. Opis podprograma
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2024 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2024.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Športna infrastruktura
– izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana ***853.634 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije in storitev svetovanja, za plačilo projektantskega in strokovnega nadzora in za plačilo izvajalca gradnje.

081074 Teniški center Ljubljana ***12.200 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije.

081080 Kopališče Vevče ***4.226.122 EUR***
V letu 2024 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081081 Ilirija – park športa ***31.222.852 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za plačilo opreme, za strokovne storitve v drugi fazi investicije v gradnjo skoraj nič energijske novogradnje, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora, za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo stroškov električne energije.

081082 Skate Park-Stožice ***333.104 EUR***
Projekt je zaključen in predan v uporabo. V letu 2024 so sredstva namenjena za dobavo ter montažo opreme, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081083 Plezalni center Ljubljana ***360.912 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije ter drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

081084 Ledena dvorana Tivoli ***48.492 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo geomehanskih raziskav terena.

081085 Projekti športa- sofinanciranje Eko klada ***4.016.731 EUR***

V okviru namenske proračunske postavke 081085 se načrtuje sofinanciranje investicij s strani EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za projekt izgradnje Kopališča Ilirija – park športa v ocenjeni višini 4.016.731 EUR (pri čemer se priliv pričakuje po zaključku projekta v letu 2025).

081087 Zgornje Gorje – prenova objekta ***0 EUR***

Projekt obsega prenovo in preureditev objekta počitniškega doma Zgornje Gorje, za potrebe izvajanja športnih letovanj ter priprav ljubljanskih mladih športnikov. V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave investicije se skladno z dinamiko priprave z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 zamikajo v leto 2025 zaradi usklajevanja načina pridobitve strokovno najprimernejše rešitve.

081088 Kopališče Kolezija – bazenska ploščad ***1.696 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave idejne zasnove za sanacijo posedanja otroškega bazena, ter razširitev bazenske ploščadi in tribun.

081093 Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR) ***2.949.528 EUR***

V okviru namenske proračunske postavke 081093 se načrtuje sofinanciranje investicij s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in proračuna Republike Slovenije (RS) v razmerju udeležba ESRR - 50% in udeležba RS - 50%, in sicer za projekt izgradnje Kopališče Vevče.

081094 Kopališče Vevče-CTN-ESRR ***2.949.528 EUR***

V okviru namenske proračunske postavke 081094 se načrtuje sofinanciranje investicij s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in proračuna Republike Slovenije (RS) v razmerju udeležba ESRR - 50% in udeležba RS - 50%, in sicer za projekt izgradnje Kopališče Vevče.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja na ravni lokalne skupnosti obsega sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim ter se v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI nanaša na zagotavljanje prostorskih pogojev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države:
– C5374 - Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje ter izobraževanja za vse
– C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah
– C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega področje predšolskega vzgoje v okviru zakonsko določenih pristojnosti lokalne samouprave. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ljubljanskih javnih vrtcev in družinskega centra.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:
– Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
– Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma
Podprogram obsega področje predšolske vzgoje in se v okviru proračunskega mesta 4.11.SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za potrebe programa predšolske vzgoje. Skupno se celotni program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite ali delne obnove, programske posodobitve in izboljšave, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo ostala vzdrževalna in nujna intervencijska dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:
– Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
– Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za predšolsko vzgojo MOL.
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL ***3.715.033 EUR***
Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijskem vzdrževanju objektov javnih vrtcev v okviru postavke zagotavljamo sredstva za:
- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev in izboljšav prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz spodnjih preglednic načrtov razvojnih programov, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški in upoštevanjem davka na dodano vrednost.
NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME
Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami, upoštevajoč poplačilo dela izvedenih del iz leta 2023, predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški in upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME			
I. PRENOS 2023			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN	Žabice	sanacija strehe zaradi zamakanja	21.870,96
ČRNUČE	Ostržek	delna sanacija igrišča-PZI	39.385,44
GALJEVICA	Orlova	sanacija dotrajane strehe - zamakanje	84.020,59
		zamenjava plinske toplotne črpalke za potrebe kuhinje in igralnic	55.088,89
DR. FRANCETA PREŠERNA	Puharjeva	hladilniki in pomivalni stroj	7.076,00
H.C.ANDERSEN	Marjetica	delna sanacija sanitarij	77.781,33
	Andersen	prekucna ponev	8.115,04
JARŠE	Mojca	ureditev prostorov kuhinje - projektna dokumentacija	45.201,00
		ureditev prostorov za razvojni oddelek	40.860,44
	Kekec	ureditev senčenja in atrija - oranžni trakt	97.022,84
LEDINA	Ledina	ureditev prezračevanja sanitarij v nadstropju objekta za drugo starostno obdobje	38.522,47
	Ledina	sanacija kanalizacije (zamakanje)	97.580,42
MIŠKOLIN	Novo Polje	ureditev igrišča - PZI	44.459,38
		ureditev igrišča	93.235,45
		dobava in montaža igrala, igrišče	44.789,74
MLADI ROD	Mavrica	sanacija fasade in igralnic zaradi zamakanja - projektna dokumentacija	45.961,84
	Čira čara	sanacija ograje in ureditev senčenja dveh atrijev za 1. starostno obdobje	91.242,10
		prenova igrišča z dobavo in montažo igral	121.119,87
MOJCA	Mojca	ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči	25.664,90
		ureditev dostopa za gibalno ovirane	8.210,60

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST V EUR
NAJDIHOJCA	Palček	ureditev fekalne in meterone kanalizacije zaradi zamakanja	44.570,65
		sanacija sanitarij za kuhinjo	38.380,90
	Biba	sanacija stropov, ureditev akustike v dveh igralnicah	27.157,11
PEDENJPED	Sladkosned	ureditev kuhinje in upravnih prostorov - projektna dokumentacija	44.460,57
	Vrtnar	sanacija zamakanja sanitarij in kletnih prostorov	75.445,72
	Janče	zamenjava dotrajanih notranjih vrat	7.451,63
	Radovednež	delna sanacija igrišča	106.832,78
		PZI za sanacijo igrišča	43.105,18
POD GRADOM	Poljane, Strossmayerjeva	ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice	18.988,42
ŠENTVID	Vid	sanacija strehe in fasade - projektna dokumentacija	45.037,98
	Mravljinček	ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči	46.086,27
		sanacija plinske instalacije	22.900,48
VRHOVCI	Rožnik	sanacija nevarnih podlag na igrišču in na dostopnih poteh	40.793,90
SKUPAJ I.			**1.648.420,89**
II. POGODBE 2024			
ČRNUČE	Gmajna	sanacija talnih oblog	33.609,59
GALJEVICA	Orlova	zamenjava senčil	29.268,41
H.C.ANDERSEN	Marjetica	sanacija dela strehe	87.796,74
JARŠE	Mojca	ureditev vodovoda - izdelava PZI	11.895,00
LEDINA	Ledina	sanacija zamakanja teras	36.078,73
MIŠKOLIN	Zajčja dobrava	ureditev zaščitne ograje	6.045,77
POD GRADOM	Prule, Praprotnikova 2	zamenjava luči in stikal	35.101,36
VIŠKI GAJ	Kozarje	ureditev ograje nad zakloniščem in ureditev odtekanja meteorne vode na 3. vhodu	27.250,16
	Zarja	ureditev prezračevanja v shrambi za živila	18.760,16
VIŠKI VRTCI	Bičevje	obnova prostorov zaradi zamakanja	41.137,33
ZELENA JAMA	Zmajčica	zamenjava luči	34.637,61
SKUPAJ II			**361.580,86**
SKUPAJ NRP 7560-21-1013			**2.010.001,75**

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
Sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih vrtcev so načrtovana na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov, upoštevajoč poplačilo del izvedenih leta 2023. Namenjena so odpravi pomanjkljivosti pri novo nastalih nepredvidenih dogodkih in okoliščinah za preprečitev nadaljnje škode na objektu, nemotenega delovanja objekta in za zagotavljanje varnosti uporabnikov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena po posameznih objektih prikazana v spodnji preglednici, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški in upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
I. PRENOS 2023			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN	Pastirčki	sanacija strehe in zamenjava uničenih tend	28.056,05
	Mehurčki	sanacija zamakanja v kletne prostore	17.487,99
ČRNUČE	Sonček	sanacija dela igrišča	28.426,01
	Sapramiška	sanacija zamakanja v kletne prostore	23.545,36
H.C.ANDERSENA	Andersen	sanacija talne obloge	14.536,83
JELKA	Storžek	oprema igrišča	48.357,68
MIŠKOLIN	Polje	sanacija vrat v kuhinji	18.327,60
	Novo Polje	sanacija zvočno izolirane drsne stene	24.813,42
NAJDIHOJCA	Palček	sanacija zamakanja na hodnik	33.042,42
OTONA ŽUPANČIČA	Mehurčki	sanacija zamakanja	47.974,12
POD GRADOM	Cesta na grad 2a	sanacija sanitarij	38.453,79
ŠENTVID	Mravljinček	sanacija strehe na dveh objektih	41.670,16
VIŠKI GAJ	Kozarje	sanacija strehe zaradi zamakanja	21.037,93
	Zarja	sanacija zamakanja iz sanitarij na hodnik	20.845,33
VRHOVCI	Brdo	sanacija kupol	17.022,69
	Rožnik	sanacija strehe	100.095,52
ZELENA JAMA	Vrba	sanacija kanalizacije - zamakanje	31.557,45
		sanacija kletnih prostorov po zamakanju	38.472,30
	Zelena jama	sanacija zamakanja v kuhinji	27.470,06
SKUPAJ I.			**621.192,71**
II. POGODBE 2024			
CICIBAN	Ajda	odstranitev porušenega drevja na igrišču	2.330,20
	Lenka	zamenjava univerzalnega stroja za zelenjavo	21.493,96
ČRNUČE	Gmajna	zamenjava pomivalnega stroja	23.559,12
		zamenjava kerok umivalnika	17.676,81
	Gmajna	Ograja	21.960,00
	Sapramiška	sanacija poplavljanja kletnih prostorov	64.452,62
	Sapramiška	Ograja	6.710,00
GALJEVICA	Jurček	sanacija pohodnih površin	15.535,86
		sanacija dotrajanih rolojev v igralnicah	9.252,89
		sanacija talnih oblog	14.433,82
		vgradnja zunanjih screen rolojev	19.642,00
	Orlova	nabava planetarnega stroja	12.097,76
	Orlova	kuhinjski stroji	6.000,00
	Galjevica	2* igralo	30.838,55
H.C.ANDERSENA	Marjetica	zamenjava pralnega stroja	10.069,51
JARŠE	Kekec	sanacija zamakanja v kleti	10.043,00

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST V EUR
LEDINA	Ledina	zamenjava tovornega dvigala	32.574,00
		sanacija kanalizacije v kletnih prostorih	10.868,82
	Ledina	popravilo tlakov po sanaciji kanalizacije v kletnih prostorih	15.000,00
MIŠKOLIN	Novo polje	sanacija kanalizacije in zamenjava lovilca maščob	33.235,01
		zamenjava pomivalnega stroja	32.762,38
	Rjava cesta	sanacija odtočne cevi v steni objekta	24.827,33
		sanacija strehe	9.386,68
	Zajčja dobrava	sanacija prezračevanja v kuhinj	19.787,30
MLADI ROD	Kostanjčkov vrtec	sanacija zamakanja strehe	30.634,05
	Vetrnica	sanacija kanalizacije v prostorih kuhinje	14.147,03
		sanacija razsvetljave	66.328,29
MOJCA	Muca	zamenjava luči	39.999,00
		izdelava PZI igrišča	20.000,00
		izdelava PZI vodovoda	10.000,00
	Tinkara	izdelava PZI igrišča	20.000,00
		monitoring	4.514,00
	Tinkara, Mojca, Muca	zamenjava kuhinjskih strojev	35.004,59
PEDENJPED	Sladkosned	zamenjava dveh hladilnikov	3.496,03
ŠENTVID	Mravljinček	sanacija zamakanja strehe	11.843,39
VIŠKI GAJ	Zarja	skrinja in hladilni pult	19.000,00
VODMAT	Korytkova 24	sanacija zamakanja v kletne prostore iz kuhinje	15.751,37
		zamenjava dveh pralnih strojev	19.825,00
		sanacija plesnive stene in tlaka v pisarni	10.000,00
	Korytkova 26	sanacija stropa v igralnici v pritličju	33.000,00
	Korytkova 24 in Bolgarska 20	sanacija zamakanja v igralnico in zamakanja nadstreška	21.080,01
	Korytkova 26	sanacija sanitarij 1. nadstropje	32.222,52
ZELENA JAMA	Zelena jama	sanacija tlaka in pojava radona v zbornici	69.709,69
	Zelena jama	sanacija zamakanja v kuhinji in jedilnici	15.631,09
	Zelena jama	zamenjava univerzalnega kuhinjskega stroja	7.215,69
	Zelena jama	sanacija nosilne konstrukcije nadstreška	16.277,48
	Zmajček	sanacija zamakanja ravne strehe v klet in stopnišče	22.821,39
	Vrba	sanacija kanalizacije	32.000,00
	Vrba	sanacija povezovalnega hodnika	48.800,00
SKUPAJ II			**1.083.838,24**
SKUPAJ NRP 7560-21-1014			**1.705.030,95**

091147 Mala dela ČS – urejanje igrišč pri vrtcih ***0 EUR***

Sredstva v okviru NRP so namenjena izvedbi vsakokratnega letnega plana malih del, kot ga oblikujejo četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09). Sredstva za te namene v predlogu proračuna MOL za leto 2024 niso bila predvidena. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstev na tem NRP ne načrtujemo.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ***4.731.245 EUR***

Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove in dozidave, tehnološke in programske posodobitve in izboljšave ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

Novogradnje obsegajo izgradnjo novih prostorskih kapacitet najvišjih standardov varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti prostora. Vsakokratna celovita ali delna obnova obstoječih objektov vključuje izvedbo ukrepov za izboljšanje potresne in požarne varnosti objektov ter smiselne in potrebne prostorske izboljšave – bodisi s preureditvami bodisi s prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj. Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetski ukrepi, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši..

Poleg zaključenih gradenj, gradenj v teku in fazi priprave projektne in investicijske dokumentacije posvečamo vso strokovno pozornost in presojo nujnim in strateško pomembnim investicijskim posegom na področju predšolske vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana in jih ob vsakokratni letni presoji, upoštevajoč preseke stanj, usklajujemo ob pripravi proračunov in rebalansov znotraj načrtov razvojnih programov.

Upoštevajoč dinamiko izdelave in pridobivanja projektne ter druge dokumentacije, potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj ter nadalje dinamiko in obseg izvedbe del na gradbiščih z zasledovanjem aktualnih gradbeno-tehničnih smernic, poplačilo dela izvedenih del iz leta 2023, so v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 oblikovani načrti razvojnih programov in načrtovana sredstva za naslednje projekte, ki so zaključeni, v teku ali v pripravi:

- celovita prenova objekta Vrtca Jarše, enota Rožle, za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije, projekt je zaključen;
- celovita prenova centralne kuhinje Vrtca Jelka, za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije, projekt je zaključen;
- ureditev novega igrišča za potrebe enote Vrtca Pedenjped, enota Sladkosned, za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov ob zaključku investicije, projekt je zaključen;
- prizidava nove enote Vrtca Galjevica s prostori za oddelke in upravo, za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajoče stroške;
- rušitev in novogradnja Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajoče stroške;
- dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora za potrebe Vrtca Zelena jama, enota Vrba, za poplačilo storitev izdelane projektne dokumentacije za izvedbo zunanje ureditve in igrišča.

V okviru postavke 091199 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev z ocenami statične in požarne varnosti, variantnih idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov na področju predšolske vzgoje. Upoštevajoč dinamiko in obseg izdelave so v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva za te namene predvidena v skupni višini 203.459,00 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na območjih in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta Javnega zavoda Mala ulica.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja 122.580 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica, sanacijo zamakanja ostrešja in fasade ter sanacijo stene vertikalnega vrta in ureditev dodatnih odtokov za vodo na objektu Prečna ulica 7. Sredstva se namenjajo tudi za zamenjavo igral na zunanjem igrišču.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa
Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega področje osnovnošolskega izobraževanja. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI in programa 1903 izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:
- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za osnovno šolstvo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja in se v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za namene programa osnovnih šol, glasbenih šol in dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol. Skupno se celotni program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite ali delne obnove, programske posodobitve in izboljšave, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo ostala vzdrževalna in nujna intervencijska dela.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:
- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja v Mestni občini Ljubljana.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za osnovno šolstvo v MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah 7.000 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi vsakokratnega letnega plana malih del, kot ga oblikujejo četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije. V letu 2024 so sredstva namenjena za:

NRP 7560-21-1011 MALA DELA ČS– UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL

ČETRTNA SKUPNOST CENTER		
Zap.št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Namestitev otroškega igrala OŠ Prežihovega Voranca	7.000,00
	Skupaj Četrtna skupnost Center	**7.000,00**

091239 OSNOVNE ŠOLE-investicijsko vzdrževalna dela 4.825.208 EUR

Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijskem vzdrževanju objektov javnih osnovnih šol v okviru postavke zagotavljamo sredstva za:
- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov šol in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev in izboljšav prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz spodnjih preglednic načrtov razvojnih programov, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški in upoštevanjem davka na dodano vrednost.
NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME
Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami, upoštevajoč poplačilo dela izvedenih del iz leta 2023, predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški in upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
I. PRENOS 2023		
BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava dotrajanega konvektomata v kuhinji in ureditev dveh kabinetov za DSP (povečan vpis)	51.156,26
DR. VITA KRAIGHERJA	sanacija meteorne kanalizacije	96.144,08
	popravilo prezračevanja telovadnic, popravilo stolov v jedilnici, ureditev preprečitve dostopa do območja za zbiranje odpadkov	18.413,22
DRAGOMELJ	sofinanciranje ureditve nadstreška pri telovadnici (50% sofinanciranje z Občino Domžale)	16.864,48
FRANCA ROZMANA STANETA	ureditev prezračevanja jedilnice, zamenjava svinčenih cevi v kleti in zamenjava tlakov	54.639,84
FRANCETA BEVKA	preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic	12.662,39
	preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic - PZI projektna dokumentacija	28.824,32
HINKA SMREKARJA	nakup opreme	11.020,83
	nakup opreme - dodatno	17.661,45
KAŠELJ	ureditev podlage na otroškem igrišču	101.223,30
	ureditev igrišča zaradi preprečitve vandalizma - ureditev vhoda v ograji, zamenjava dotrajanih igral	83.471,92
	ureditev učilnice v knjižnici z dobavo opreme (povečan vpis)	19.205,11
n.h. MAKSA PEČARJA - objekt Črnuška 9	ureditev labirinta na dostopu na zunanjem športnem igrišču	43.668,32
MARTINA KRPANA	sanacija puščanja vode v kuhinji	3.050,93
MILANA ŠUŠTARŠIČA	sanacija razpok in kanalete za odvajanje na šolskem igrišču	60.494,89
OSKARJA KOVAČIČ - lokacija Ob dolenjski železnici 48	sanacija obrob in ometa telovadnice	7.053,49
OSKARJA KOVAČIČ - lokacija Dolenjska cesta 20	sanacija zamakanja v steni učilnice	25.449,95
POLJE	zamenjava dotrajane gugalnice	3.147,60
PREŽIHOVEGA VORANCA	pregraditev prostorov uprave in sanacija zamakanja v telovadnici	49.501,17
SAVSKO NASELJE	oprema igrišča	51.147,28
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	obnova dotrajanih sanitarij v pritličju	96.888,12
	popravilo puščanja strehe nad knjižnico in nad 2 učilnicami	14.676,59
TONETA ČUFARJA	obnova športnega igrišča - ureditev učilnice na prostem	33.291,85

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
VIČ - objekt Tržaška 74	obnova vhodnega atrija in garderob, zamenjava opreme, projektna dokumentacija- objekt Tržaška	155.605,09
VRHOVCI	dobava in montaža opreme za dva nova oddelka v tehnološkem parku	22.298,11
ZADOBROVA	obnova strehe in zamenjava strešnih oken na strehi velike telovadnice zaradi zamakanja -109.000	103.288,59
CENTER JANEZA LEVCA	preureditev prostorov na OŠ Franceta Bevka za 2 oddelka Centra Janeza Levca	7.734,70
CENTER JANEZA LEVCA - OE Jarše	ureditev dostopa z vhodom za gasilce in obnovo vhoda za učence	37.089,72
CENTER JANEZA LEVCA - OE Dečkova	zamenjava dotrajane opreme Dečkova	48.165,33
CENTER JANEZA LEVCA - OE Levstikov trg 1	celovita obnova dotrajane strehe na OE Levstikov trg	96.984,81
SKUPAJ I		**1.370.823,74**
II. POGODBE 2024		
BEŽIGRAD	celovita obnova jedilnice z zamenjavo opreme in ureditvijo akustičnih oblog in obnovo tlakov	160.501,82
BOŽIDARJA JAKCA	celovita prenova otroškega igrišča z zamenjavo igral - PŠ Hrušica	175.408,20
	ureditev gospodinjske učilnice in dostopne klančine	117.185,29
LEDINA	obnova kuhinje - hladilnica, servisni del, prostor za biološke odpadke, skladišče, pisarne	128.349,29
SOSTRO	sanacija zamakanja strehe PŠ Janče	55.106,88
VIČ	nadgradnja in priključitev prezračevanja - objekt Tržaška	104.639,54
VIDE PREGARC	ureditev strelovodne instalacije na starem delu (telovadnica)	20.348,36
VRHOVCI	obnova kotlovnice - 1. faza	106.087,51
ZADOBROVA	obnova električne instalacije z zamenjavo svetil v avli in hodnikih	89.578,46
Sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral		
BEŽIGRAD	zamenjava opreme v dveh učilnicah	14.438,79
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamenjave dotrajanega igrala na igrišču	5.156,44
HINKA SMREKARJA	zamenjava opreme v učilnici kemije	25.548,02
JOŽETA MOŠKRIČA	ureditev kabineta za psihologinjo	15.346,15
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	dobava in montaža interaktivne šolske table	3.969,82
MARTINA KRPANA	zamenjava opreme poškodovane v poplavi (razlika kar ne krije zavarovalnica)	12.462,44
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	zamenjava dotrajane opreme	11.511,31
TRNOVO	zamenjava dotrajane opreme v dveh učilnicah	16.186,35
VIČ (Abramova in Tržaška)	zamenjava dotrajane opreme -objekt Tržaška in Abramova, zamenjava miznih plošč v likovni in tehnični učilnici - objekt Abramova	35.422,26
CENTER JANEZA LEVCA	dokup opreme za tehnično učilnico - enota Dečkova	5.994,47

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
Sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektne dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije		
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	preureditev večnamenskega prostora in kabinetov za DSP, estetskega prostora in učilnice NIS(nižji izobrazbeni standard) - izdelava projektne dokumentacije	22.692,00
VRHOVCI	preureditev računalniške v klasično učilnico, preureditev kabineta v gospodinjsko učilnico, dokup opreme - povečan vpis	11.519,64
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev začasne kuhinje v bivši gospodinjski učilnici in preureditev hišniškega stanovanja v gospodinjsko učilnico	48.300,67
SKUPAJ II		**1.185.753,71**
SKUPAJ NRP 7560-21-1015		**2.556.577,45**

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
Sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih šol so načrtovana na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov, upoštevajoč poplačilo del izvedenih leta 2023. Namenjena so odpravi pomanjkljivosti pri novo nastalih nepredvidenih dogodkih in okoliščinah za preprečitev nadaljnje škode na objektu, nemotenega delovanja objekta in za zagotavljanje varnosti uporabnikov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena po posameznih objektih prikazana v spodnji preglednici, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški in upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
I. PRENOS 2023		
BEŽIGRAD	popravilo puščanja vodovodne instalacije v kletnih prostorih in umivalnici v pritličju	27.624,83
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	Popravilo zamakanja strehe (mala in velika telovadnica), sanacija odstopljene površine zunanjih betonskih stopnic ob vhodu v šolo - matična šola, popravilo zamakanja (strop v kuhinji - PŠ Hrušica)	3.048,78
	zamenjava uničenih vrat v servisne prostore v šolski kuhinji in popravilo mehkih stenskih oblog v telovadnici	26.213,65
CENTER JANEZA LEVCA - OE Karlovška	sanacija zunanjega kamnitega zidu pri večnamenskem prostoru	14.494,26
CENTER JANEZA LEVCA - enota Dečkova	sanacija učilnice tehničnega pouka zaradi zamakanja in dotrajanosti inštalacij	100.003,70
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava uničenih vrat in popravilo dvojnih vhodnih vrat, zamenjava dotrajanih sijalk vseh učilnic, popravilo poškodovanega betonskega tlaka na hodniku	14.448,06
FRANCETA BEVKA	sanacija tlaka in sten prostora učilnice za gospodinjstvo, zamenjava dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi ter ureditev prezračevanja	109.390,90
HINKO SMREKAR	zaključna in vzdrževalna dela v kuhinji in na igrišču	23.836,99
	preplastitev atletske steze zaradi poškodb	65.952,08
	predelava prostorov z izvedbo sanacije odpadle keramike ter odstranitev preperelih tlakov v učilnicah z zamenjavo končne obloge	66.320,84
JOŽETA MOŠKRIĆA	sanacija, ureditev strelovoda na objektih šole	6.914,35
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	sanacija puščanja na vodovodnem omrežju v kleti	5.709,60

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
KETTEJA IN MURNA	popravilo odpadlega ometa v učilnici zaradi zamakanja, popravilo zamakanja strehe	3.579,08
MAJDE VRHOVNIK	sanacija strehe nad kuhinjo in ureditev dostopa	27.123,06
n.h. MAKSA PEČARJA	sanacija tlaka v učilnici kemije (Črnuška c. 9)	24.390,19
OSKAR KOVAČIČ - lokacija Dolenjska cesta 20	sanacija strelovodne instalacije	22.072,51
POŠ Rudnik, Rudnik I 6	sanacija strelovodne inštalacije na objektu POŠ Rudnik	24.270,08
POLJANE	preplastitev strehe nad telovadnico in tehnično učilnico ter na ureditev odvodnjavanja strešnih površin, prestavitev odtokov na objektu	56.470,12
	sanacija meteorne kanalizacije	41.455,12
SPODNJA ŠIŠKA	sanacija dotrajanega strelovodnega sistema	46.466,39
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	odstranitev podzemne greznice na zunanjem delu objekta, priklop na obstoječo kanalizacijo	61.681,35
VIČ - lokacija Abramova	nadvišanje parapetnega zidu v nadstropju notranjega atrija, dodelava kovinske ograje krožnih stopnic v notranjem atriju	29.507,49
	sanacija puščanje ravne strehe nad jedilnic, popravilo zamakanja v kuhinji, zamenjava počenih kupol, popravilo strešnih odtokov	31.477,45
VALENTINA VODNIKA	zamenjava golov na šolskem igrišču, zamenjava dotrajanih oken	5.013,62
VIŽMARJE-BROD	dobava in montaža stopniščnega vzpenjalca za gibalno ovirane osebe	17.725,08
SKUPAJ I		**855.189,58**
II. POGODBE 2024		
BEŽIGRAD	nujna zamenjava poškodovanih zaščitnih oblog in ureditev zvočne izolacije v veliki telovadnici	112.802,49
	ureditev pitnika na igrišču	1.663,84
BOŽIDARJA JAKCA	montaža plinskega konvektomata s spremljevalnimi deli	41.447,76
	popravilo odtoka zaradi puščanja na strehi matične šole, popravilo pisoarjev	10.000,00
DRAVLJE	ureditev zunanje meteorne kanalizacije	160.000,00
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamenjave konvektomata v kuhinji in zamenjave dotrajanega rokometnega gola na igrišču	12.271,72
HINKA SMREKARJA	ureditev žaluzij na J strani objekta - učilnice nad telovadnico, ureditev zamakanja pri zaklonišču	35.673,16
	nujna zamenjava pomivalnega stroja	10.362,68
JOŽETA MOŠKRIČA	sanacija požarne lopute	6.000,00
KAŠELJ	popravilo zamakanja hidrantne cevi v telovadnici, popravilo delilne zavese	8.960,75
	popravilo parketa po zamakanju	6.000,00
	popravilo razsvetljave v telovadnici	5.504,83
	popravilo požarne zavese - inšpekcijska odločba	8.000,00
LEDINA	popravilo poškodovane fasade na delu objekta	16.330,20
KOLEZIJA	ureditev evakuacijskih vrat v ograji, zamenjava ploščic v kuhinji, ureditev žaluzij v gospodinjski učilnici - Splitska 13	7.400,87

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
KOSEZE	sanacija dela zaklonišča - inšpekcijska odločba	37.047,98
	zamenjava dotrajanega kuhinjskega kotla	9.199,78
	popravilo strelovoda - inšpekcijska odločba	8.313,07
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	intervencijsko popravilo kanalizacije čiščenje kanala, zamenjava uničene nadstrešnice	7.500,15
	popravilo puščanja v kuhinji	18.721,18
LIVADA	intervencija na vodovodni instalaciji	12.148,77
MAJDE VRHOVNIK	popravilo puščanja meteorne vode v telovadnico, jedilnico in učilnico	29.000,00
MAKSA PEČARJA	sanacija po poplavi na Dunajski	120.910,39
NOVE JARŠE	sanacija zamakanja v kuhinji	6.977,18
OSKAR KOVAČIČ	zamenjava tlakov - PŠ Rudnik	19.328,46
PREŽIHOV VORANC	sanacija odpadlega ometa na fasadi	51.201,20
	ureditev varnostne podlage in ureditev poškodovanega tlaka ob objektu, zamenjava dveh igral	82.243,25
RIHARDA JAKOPIČA	sanacija tlaka pri glavnem vhodu	25.000,00
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava dotrajanih svetil v veliki in mali telovadnici	37.012,86
TRNOVO	sanacija na obrobi strehe	2.591,48
	sanacija epoksi tlaka v kuhinji	5.124,00
TONETA ČUFARJA	intervencijska zamenjava luči v telovadnici	35.713,10
VALENTINA VODNIKA	popravilo strelovodne instalacije na obeh objektih, popravilo strehe, popravilo otroškega WC - objekt Adamičevi 16	23.326,09
VIDE PREGARC	obnova parketa v stari telovadnici	23.012,39
VIČ	ureditev požarnih vrat s požarno presojo - objekt Tržaška	19.384,58
	obnova poševne strehe zaradi puščanja - objekt Tržaška	64.336,52
	zamenjava dotrajanih vrat, popravilo tlakov, popravilo puščanja strehe - objekt Abramova	45.516,40
VIŽMARJE BROD	zamenjava črpalke za ogrevanje	4.507,90
ZALOG	zamenjava golov na igrišču	2.183,80
CENTER JANEZA LEVCA	intervencijska zamenjava luči in obnova električne instalacije	107.346,23
Enota Levstikov trg	obnova kotlovnice - izdelava projektne dokumentacije	10.000,00
	odstranitev dimnikov zaradi nevarnosti porušitve, sanacija odpadlega ometa	17.974,26
Enota Dečkova	ureditev dela zelenice v varno pot (pločnik) do glavnega vhoda	17.511,76
	popravilo električne instalacije, projekt za obnovo toplotne postaje - enota Jarše	14.067,94
Enota Karlovška	sanacija zamakanja v učilnice	48.822,39
VSE ŠOLE	nerazporejena sredstva	65.000,00
SKUPAJ		**1.413.441,41**
SKUPAJ NRP 7560-21-1016		**2.268.630,99**

091246 ŠOLE-CTN-udeležba MOL (ESRR) ***0 EUR***
091247 ŠOLE-CTN-državna sredstva (ESRR) ***0 EUR***
091248 ŠOLE-CTN-ESRR ***0 EUR***

V mesecu novembru 2023 je bilo objavljeno Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za projekte CTN, sklop SC 2.7 Zelena infrastruktura v mestih. Po preučitvi ključnih pogojev in kriterijev objavljenega poziva, ki so bili: 1) posamezna operacija mora vzpostavitvi najmanj 0,5 ha (5.000 m2) nove ali izboljšane obstoječe zelene infrastrukture, da prispeva h kazalniku rezultata; 2) ureditev naj zagotavlja vsaj eno večje območje sklenjenih zelenih površin (min. 500 m2); 3) FZP znaša min 30 %; 4) delež zelenih površin na raščenem terenu praviloma obsega vsaj 65 % uporabnega zunanjega zemljišča, sta bila predhodno potencialno aktualna projekta za prijavo, in sicer ureditve novega igrišča s športnimi in zelenimi površinami ter otroškim igriščem na območju med šolskim objektom in dvorano Krim, lokacija ob Dolenjski železnici 48, vključno z otokom športa za potrebe OŠ in širše skupnosti in projekt celovite prenove zunanjih in športnih površin OŠ Trnovo zaradi nedoseganja vseh pogojev razpisa izločena iz nabora prijav. Navedeno je razlog, da se v okviru rebalansa proračuna MOL za leto 2024 pri obeh projektih spreminjajo viri financiranja in sredstva ponovno v celoti načrtujemo v okviru proračunske postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI).
V okviru namenskih proračunskih postavk 091246 ŠOLE-CTN-udeležba MOL (ESRR), 091247 ŠOLE-CTN-državna sredstva (ESRR) in 091248 ŠOLE-CTN-ESRR v razmerju udeležba ESRR - 50% in udeležba RS - 50% v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstev ne načrtujemo.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***8.474.984 EUR***

Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove in dozidave, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.
Novogradnje obsegajo izgradnjo novih prostorskih kapacitet najvišjih standardov varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti prostora. Vsakokratna celovita ali delna obnova obstoječih objektov vključuje izvedbo ukrepov za izboljšanje potresne in požarne varnosti objektov ter smiselne in potrebne prostorske izboljšave – bodisi s preureditvami bodisi s prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj. Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetski ukrepi, s ciljem manjše porabe energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji, ki so prijaznejši okolju in uporabniku.
Poleg zaključenih gradenj, gradenj v teku in fazi priprave projektne in investicijske dokumentacije posvečamo vso strokovno pozornost in presojo nujnim in strateško pomembnim investicijskim posegom na področju predšolske vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana in jih ob vsakokratni letni presoji, upoštevajoč preseke stanj, usklajujemo ob pripravi proračunov in rebalansov znotraj načrtov razvojnih programov.
Upoštevajoč dinamiko izdelave in pridobivanja projektne ter druge dokumentacije, potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj ter nadalje dinamiko in obseg izvedbe del na gradbiščih z zasledovanjem aktualnih gradbeno-tehničnih smernic, poplačilo dela izvedenih del iz leta 2023, so v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 oblikovani načrti razvojnih programov in načrtovana sredstva za naslednje projekte, ki so zaključeni, v teku ali v pripravi:

- izgradnja prizidka k OŠ Sostro, za poplačilo v letu 2023 opravljenih spremljajočih stroškov ob zaključku projekta;
- celovita obnova OŠ Savsko naselje, za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije ob zaključku projekta;
- prenova kuhinje OŠ Dravlje, za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajoče stroške investicije ob zaključku projekta celovite obnove kuhinje in jedilnice;
- prizidava z novimi učnimi delavnicami Centra Janeza Levca na Karlovški 18 z zunanjo ureditvijo, za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajoče stroške investicije;
- rušitev in novogradnja telovadnice OŠ Milana Šuštaršiča z delno preureditvijo obstoječega objekta šole, za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, podpornih storitev prijave projekta na razpis Eko sklada ter spremljajoče stroške v fazi pred pričetkom izvedbe projekta;
- ureditev novega igrišča za potrebe OŠ Oskarja Kovačiča in širše skupnosti, lokacija ob Dolenjski železnici 48, za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč in storitev izdelave investicijske dokumentacije;
- celovita prenova objekta OŠ Prule z rušitvijo in novogradnjo telovadnice ter s celovito obnovo zunanjega šolskega športnega igrišča, s čimer se dopolnjujejo ukrepi z energetsko prenovo stavbe, za plačilo storitev priprave projektne in investicijske dokumentacije ter spremljajočih aktivnosti v fazi priprave projekta do pridobitve gradbenega dovoljenja;
- celovita prenova OŠ Danile Kumar, za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter spremljajoče stroške v fazi priprave projekta pred pričetkom izvedbe;
- celovita prenova zunanjih športnih površin OŠ Trnovo, skladno s predvideno dinamiko projekta za poplačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije;
- celovita obnova OŠ Ketteja in Murna z rušitvijo in novogradnjo – dozidavo, za plačilo storitev izdelave prostorsko programske preveritve po pogojih ZVKDS, izdelave presoje materialno tehničnega stanja,

statične analize, poročila in mnenja glede stanja objekta male telovadnice in izdelavo novelacije projektne naloge;
- rušitev in novogradnja telovadnice in ureditev zunanjega šolskega igrišča OŠ Božidarja Jakca, za plačilo storitev izdelave projektne naloge;
- prostorsko preureditev z vzpostavitvijo novega dvigala ter posledično posodobitev požarne varnosti objekta s preveritvijo možnosti prizidave Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova, za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije;
- novogradnja velike telovadnice z rekonstrukcijo obstoječe velike telovadnice v nove učilnice s kabineti OŠ Polje, za plačilo storitev izdelave prostorske in urbanistične preveritve možne dozidave novih učilnic in telovadnice;
- »Mala šola Kolezija« - izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade OŠ Kolezija, za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije – Idejne zasnove projekta za izgradnjo novega objekta;
- celovita prenova objekta A OŠ Spodnja Šiška, s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja ter izvedbo dodatnih učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta, za plačilo podpornih storitev projektiranja skoraj nič energijske novogradnje nadzidave;
- novogradnja osnovne šole na Brdu, za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta;
- novogradnja telovadnice OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid, za plačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

V okviru postavke 091299 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev z ocenami statične in požarne varnosti, variantnih idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov na področju primarnega izobraževanja. Upoštevajoč dinamiko in obseg izdelave so v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva za te namene predvidena v skupni višini 302.118,74 EUR.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se v okvir postavke 091299 umeščajo novi načrti razvojnih programov za projekte celovitih prenov šolskih igrišč in zunanjih površin naslednjih šol: OŠ Zadobrova, OŠ Zalog, OŠ Vič - lokacija Abramova ulica 26 in OŠ Kolezija - lokacija Cesta v Metni log 26, ob tem, da so sredstva za pričetek priprave potrebne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave posameznega projekta načrtovana od leta 2025 dalje.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma
Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje infrastrukture in prostorskih pogojev za potrebe izvajanja dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje infrastrukture in prostorskih pogojev za potrebe izvajanja dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091295 Svetovalni center Gotska – novi objekt ***38.064 EUR***

Projekt obsega rušitev dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnjo novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na novi lokaciji.
V rebalansu proračuna MOL z leto 2024 so sredstva predvidena za začetek izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta, in sicer za identifikacijo prostorskih in funkcionalnih potreb in izdelavo koncepta zasnove novega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše na novi lokaciji.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje drugih izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu.

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

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL bomo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in intervencije.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje drugih izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu.

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

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL bomo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in intervencije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091260 JZ Cene Štupar – investicijsko vzdrževalna dela ***115.131 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za sanacijo učilnic in hodnika v mansardi objekta na lokaciji Kališnikov trg 12.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi ZUPJS še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi z oviranostmi. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za osebe z različnimi oblikami oviranosti: za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo in drugimi pristojnimi oddelki MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v preteklosti presegel delež 10 %, se bodo aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot, pri čemer se bo ohranjal 10 % delež bivalnih enot glede na celoten fond stanovanjskih enot.

Subvencije neprofitnih in tržnih najemnin bo JSS MOL izplačeval na podlagi odločb pristojnih centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primernega stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih ter podnajemniki, ki imajo sklenjeno podnajemno pogodbo po določbah SZ-1 o javnem najemu stanovanj.
SZ-1E je določil naslednje spremembe na področju subvencije najemnin:

1. zvišanje najvišjega deleža subvencije najemnine iz 80 % na 85 % s 1. 7. 2021;
2. postopno uskladitev vrednosti točke, ki od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 2,92 EUR/m^2, od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 znaša 3,21 EUR/m^2 in od 1. 4. 2023 bo znašala 3,5 EUR/m^2 neprofitne najemnine. Od 1. 4. 2024 dalje pa se bo vrednot višine točke usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije s 1. 4. vsako leto;
3. pri samskih osebah (posameznikih, ki v stanovanju prebivajo sami) se je dvignil cenzus in subvencija neprofitne najemnine za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka;
4. pri izračunu vrednosti stanovanja v primeru, če je najemnik ali uporabnik invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička se uporabna površina pomnoži z 0,8;
5. postopna uskladitev višine priznane neprofitne najemnine pri tržni najemnini, ki je do 30. 6. 2021 je znašala 3 EUR/m^2 od 1. 7. 2021 do 31. 3. 2022 znaša 3,33 EUR/m^2, od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bo znašala 3,67 EUR/m^2, od 1. 4. 2023 dalje je določena v višini 4,0 EUR/m^2. Od 1. 4. 2024 dalje se vsako leto najpozneje do 1. marca s sklepom v Uradnem listu RS objavi usklajeno višino priznane neprofitne najemnine, ki se uporablja od 1. aprila dalje.

V letu 2024 se je v začetku aprila izvedla uskladitev vrednosti točke, kar je povečalo neprofitne najemnine in posledično subvencije najemnin.
Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot in v izjemnih primerih tudi uporabnikom stanovanjskih enot, ki jih imajo v najemu nevladne organizacije, pri čemer navedeni uporabniki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:
- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v najem za najemnino v višini neprofitne najemnine za 20 let oddajati najemna stanovanja v lasti pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov takih najemnih stanovanj in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:
- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

1. Opis podprograma
Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo pristojni centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t. i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun. Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom Mestnega sveta MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL 2023 - 2026,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencije najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- izplačevati subvencije najemnin po odločbah pristojnih centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in
- uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 85 % neprofitne najemnine.

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

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin in
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

Kazalci:

- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči in
- število odobrenih izrednih pomoči.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj ***5.109.993 EUR***

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe pristojnih centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo pristojni centri za socialno delo za izdajanje odločb. S 1. 4. 2024 se je izvedla uskladitev vrednosti točke, kar je povečalo neprofitne najemnine in posledično subvencije neprofitnih najemnin. Ocena potrebnih sredstev za leto 2024 je narejena na osnovi obračunanih subvencij neprofitnih najemnin zadnjih mesecev in upoštevanja plačanih zahtevkov za preteklo leto.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***31.000 EUR***

Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, najemniku neprofitnega stanovanja, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin, začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom pa bomo izredno pomoč zagotavljali najemnikom bivalnih enot za socialno ogrožene osebe. Ocena potrebnih sredstev za leto 2024 je narejena na osnovi izplačil zadnjih mesecev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Opis celovitega področja servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladno s sklenjenimi pogodbami v dogovorjenih rokih zagotoviti sredstva za vračilo najetih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb,
- v primeru sklenitve nove najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze z enim od zakoncev ali enim od zunajzakonskih partnerjev, ko je bila plačana lastna udeležba po prejšnji zakonodaji (vračilo po 25-ih letih), vrnili lastno udeležbo pred potekom pogodbeno določenega roka, s čimer se za takega najemnika, poleg ureditve novega najemnega razmerja, na novo uredi tudi vračilo lastne udeležbe (po sedaj veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se plačana lastna udeležba vrača po 10-ih letih) in
- najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, ki so plačali lastno udeležbo, le-to vrnili pred potekom pogodbeno določenega roka, če so postali upravičenci do subvencije najemnine in so bili pripravljeni stanovanje, ki ga imajo v najemu, zamenjati za manjše stanovanje v skladu s površinskimi normativi, ki veljajo za upravičence brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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

Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica-bilanca C 21.931 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnic vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2024 zapadejo v vračilo 4 lastne udeležbe vplačane v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi.

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti ***4.835 EUR***

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2024 zapadejo v vračilo 4 lastne udeležbe vplačane v proračun MOL.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

V okviru podprograma se evidentirajo stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. poplave) itd. Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 35400-16/2023/4 z dne 21. 9. 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 (v nadaljevanju: Predhodni program,) s katerim so zagotovljena sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče. Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim na podlagi Predhodnega programa največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predhodna ocena škode na območju MOL je bila ocenjena v višini 3.646.290,00 EUR (na cestni infrastrukturi in javnih površinah, na vzgojno izobraževalnem objektu, na športnih objektih MOL in premostitvenih objektih), kar izhaja iz predhodne ocene škode na objektih v lasti občine ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina in sredstev za izvedbo geotehničnih ukrepov.

Opis proračunske postavke znotraj podprograma

049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023 ***249.745 EUR***

V okviru rebalansa proračuna MOL za leto 2024 se za kritje sanacije objekta Vrtca Miškolin, enota Sneberje po poplavi evidentira namenska sredstva v skupni višini 249.744,94 EUR, iz naslova predplačila sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče, Ministrstva za naravne vire in prostor, na 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.
Sredstva so načrtovana v višini razlike, po pokritju stroškov in naslova zavarovalnice (PP 091151, NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023- VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE) in so evidentirana za namene kritja stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opreme in dokumentacije.

091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL ***503.535 EUR***

Sredstva za leto 2024 na tej proračunski postavki prvotno niso bila načrtovana. V prvi polovici leta 2024 so se sredstva zagotovila s prerazporeditvijo iz drugih projektov in namenila za poplačilo izvajalcev del in storitev spremljajočih stroškov za sanacijo v avgustovskih poplavah 2023 poplavljenega objekta Vrtca Miškolin, enota Sneberje.
Projekt izvedbe sanacije poplavljenega objekta Vrtca Miškolin, enota Sneberje po zaključku znaša 755.292,94 EUR. Od tega je investicija pokrita iz naslova prejete zavarovalnine na MOL s strani zavarovalnice v skupni višini 505.548 EUR, z delno realizacijo v letu 2023 v skupni višini 2.013 EUR in razliko v višini 503.535 EUR v letu 2024.
V okviru rebalansa proračuna MOL za leto 2024 se za kritje dela sanacije evidentirajo tudi namenska sredstva na proračunski postavki 049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023, iz naslova predplačila sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče, Ministrstva za naravne vire in prostor, na 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, v skupni višini 249.744,94 EUR.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva znotraj proračunske porabe
Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL (odlokov) s področij cest in intervencijskih poti, gradenj, varstva okolja, pogrebne in pokopališke dejavnosti, spodbujanja razvoja turizma, prijave prebivališča, volilne in referendumske kampanje, označevanja ulic in stavb, oglaševanja, urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin, komunalnih odpadkov, pitne vode, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, posebne rabe javnih površin, plovbe po Ljubljanici, uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL, javne razsvetljave in drugih področij, ki določajo pristojnost nadzora. S preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem želimo doseči spoštovanje veljavnih predpisov na območju Mestne občine Ljubljana.
V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku, vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih, sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL, predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom in izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov. Poslanstvo inšpekcijskega nadzora je v zagotavljanju pravnih norm na območju MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Osrednji dokumenti načrtovanja so procesni zakoni Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških in Zakon o splošnem upravnem postopku v zvezi z izvajanjem materialnih predpisov iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj Inšpektorata je učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem, ob zakoniti, namenski, gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg upravnega inšpekcijskega postopka kot prekrškovni organ vodimo in odločamo tudi v hitrem prekrškovnem postopku skladno z Zakonom o prekrških. Ker učinkovito izvrševanje inšpekcijskih nalog vključuje tudi prisilno izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi, zagotoviti zakonsko določene prevode dokumentov, v primeru upora inšpekcijskega zavezanca asistenco policije ter druge predmete, materiale in storitve, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe po drugi osebi, se v inšpekcijskem postopku po izdanem sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). Iz naslova kršitev, ki hkrati predstavljajo prekršek, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa kot tudi denarne kazni v inšpekcijskem upravnem postopki, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora, okolja ter drugih področij iz pristojnosti nadzora Inšpektorata, s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb ob sočasni uporabi metod preventivnega delovanja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so:
- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- realizacija zastavljenih nalog z letnim načrtom dela,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:
- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

1. Opis podprograma
Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških v inšpekcijskih postopkih.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o prekrških.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o prijavi prebivališča,
- Zakon o urejanju prostora,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami in
- občinski odloki:
    - Odlok o oglaševanju,
    - Odlok o pokopališkem redu,
    - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
    - Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
    - Odlok o občinskih cestah v MOL,
    - Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL,
    - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
    - Odlok o avtotaksi prevozih,
    - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
    - Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
    - Odlok o določitvi plovbnega režima,
    - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
    - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
    - Odlok o urejanju javne razsvetljave,
    - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,
    - Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
    - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so:
- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- realizacija zastavljenih nalog z letnim načrtom dela,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:
- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:
- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov,
- učinkovito izvajanje inšpekcijskih postopkov nasproti inšpekcijskim zavezancem,
- preventivno delovanje v usmerjenih nadzorih.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:
- 20 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- realizacija rednih mesečnih nadzorov in prioritetnega področja leta (usmerjeni nadzori) planiranih v letnem načrtu dela,
- povprečno število nadzorov in prekrškov na inšpektorja povprečno na isti ravni kot je bilo v predhodnem letu,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013307 Inšpektorat ***53.000 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu tiskovin, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Iz podkonta bodo sredstva namenjena izdelavi službenih izkaznic inšpektorjev.

Za konto 4020 predlagamo rebalans v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva podkonta so namenjena za plačila:
- storitev izvajalcem upravnih izvršbah,
- asistenc Policije,
- prevajalskih storitev in storitev tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov,
- nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo,
- storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
- izvedbam drugih storitev in nakup blaga.

Sredstva za plačila storitev upravne izvršbe so ocenjena na podlagi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj so povezana z izvršilnimi postopki kot sestavnim delom inšpekcijskih postopkov, ki niso odvisni od volje organa, temveč od inšpekcijskih zavezancev, katerim je odrejena odprava nepravilnosti (odstranitev nelegalnega objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov in odprava ostalih nepravilnostih katere je inšpektor odredil z upravno odločbo). Če zavezanec ne izvrši z inšpekcijsko odločbo odrejenih ukrepov, je uveden izvršilni postopek ali s posredno prisilitvijo ali po drugi osebi – izvršitelju. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). V določenih primerih pri izvedbi izvršb potrebujemo tudi asistenco Policije za zagotavljanje varnosti in uspešne izvedbe izvršbe.

Zaradi zagotavljanja zakonitosti dela pri vodenju postopka potrebujemo tudi prevajalske storitve in storitve tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov, nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo, storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter izvedbam drugih storitev in nakup blaga za potrebe dela Inšpektorata.

Za konto 4021 predlagamo rebalans v višini 51.500 EUR.

4029 – Drugi operativni odhodki
4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Iz podkonta so sredstva namenjena za plačilo stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh neupravičenih izvršb.
Za konto 4029 predlagamo rebalans v višini 500 EUR.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov mesta Ljubljana, kamor spada tudi prekrškovni organ Mestno redarstvo (v nadaljevanju MR), ki skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščine in vzdržuje javni red in mir.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Pod glavni program 0603 spada podprogram MR, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, OPV in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo SUDMR.

2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma
Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.
Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Delovno področje MR določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
- Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,

- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- skrbeti za varnost zdravja ljudi,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom,
- nadzor nad upravljanjem brezpilotnih zrakoplovov v skladu s pristojnostmi.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi, pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v MOL. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu in invalidov, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, nadzor nad uporabo varnostnega pasu in telefonov ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo, javni potniški promet), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po Zakonu o zaščiti živali.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge vodje četrtnega okoliša, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstva: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, Združenje metnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

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

Naši letni cilji so opredeljeni na podlagi kazalcev preteklih let, pomembno pa je da pri doseganju le-teh neprestano zagotavljamo višjo raven javne varnosti, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- s številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, kjer je cilj povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- z določitvijo kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- s skrbjo za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,
- s sodelovanjem z organi MOL in pridobivanjem informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji Snaga, LPP, LPT, Žale…) na vseh področjih javne varnosti,
- s posvečanjem dela in sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,

- z izmenjavo mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- s sodelovanjem tujih varnostnih struktur na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- s spremljanjem posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo ***673.926 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služijo za izpis opozorila, obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, odredbe za odvoz vozila s pajkom in blagajniškega prejemka. Ker sredstev v letošnjem letu ne bomo realizirali, smo jih prerazporedili na podkonto 4021 99 - *Drugi posebni materiali in storitve,* ker jih potrebujemo za plačilo storitev za digitalizacijo vhodne pošte in vročilnic.

Sredstva so predvidena v višini 0 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva so namenjena za tisk in nakup zloženk ter letakov z namenom obveščanja o našem delu. Predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.

4020 05 - Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno

Sredstva so namenjena prevodom obrazcev za potrebe prekrškovnega organa, skladno z EU Direktivo. Ker sredstev v letošnjem letu ne bomo realizirali, smo jih prerazporedili na podkonto 4021 99 - *Drugi posebni materiali in storitve,* ker jih potrebujemo za plačilo storitev za digitalizacijo vhodne pošte in vročilnic.

Sredstva so predvideva v višini 0 EUR.

Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4020 je v višini 2.000 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforma in službena oprema

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, označbah, opremi in osebni urejenosti občinskih redarjev Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra. Del sredstev je namenjenih tudi nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja. Realizirali smo sredstva v višini 36.336 EUR. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta v celoti realizirali.

Sredstva so predvidena v višini 120.000 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. Realizirali smo sredstva v višini 9.729 EUR. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta porabili.

Sredstva so predvidena v višini 17.000 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki…). Sredstva so namenjena tudi plačilu materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje).

Sredstva so namenjena tudi digitalizaciji velikih količin vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošiljkam.

Realizirali smo sredstva v višini 31.954 EUR. Z notranjo prerazporeditvijo smo sredstva povečali v skupni višini 10.000 EUR in sicer iz podkonta *4020 00 – Pisarniški material in storitve* v višini 2.000 EUR, iz podkonta *4020 05 - Strošek prevajalskih storitev* v višini 1.000 EUR in iz podkonta *4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme* v višini 7.000 EUR. Sredstva potrebujemo za plačilo storitev za digitalizacijo vhodne pošte in vročilnic. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta v celoti realizirali.

Sredstva so predvidena v višini 64.000 EUR.

Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4021 je v višini 201.000 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 05 – Telefon, elektronska pošta

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo naročnine - dostopa do IP/MPLS omrežja preko mob. dostopa, ki se uporablja za prenos podatkov iz ohišij. Realizirali smo sredstva v višini 6.390 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 14.000 EUR.
4022 06 - Poštnina in kurirske storitve
Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. Del sredstev je namenjenih tudi za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih. Realizirali smo sredstva v višini 223.486 EUR. Do konca leta predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.
Sredstva so predvidena v višini 350.000 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4022 je v višini 364.000 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. Ker sredstev v letošnjem letu ne bomo realizirali, smo jih prerazporedili na podkonto 4021 99 - *Drugi posebni materiali in storitve,* ker jih potrebujemo za plačilo storitev za digitalizacijo vhodne pošte in vročilnic.
Sredstva so predvidena v višini 0 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4025 je v višini 0 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. Realizirali smo sredstva v višini 14.084 EUR. Ocenjujemo, da ne bomo realizirali vseh sredstev v višini 40.000 EUR, zato predlagamo zmanjšanje za 15.000 EUR.
Sredstva so tako predvidena v višini 25.000 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. Realizirali smo sredstva v višini 587 EUR. Ocenjujemo, da bomo sredstva porabili v celoti.
Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4029 je v višini 26.000 EUR.
4201 Nakup prevoznih sredstev
4201 00 – Nakup motornih koles in motorjev
Sredstva so bila namenjena za nakup štirih službenih motornih koles, ki jih uporabljajo mestni redarji. Sredstva smo realizirali v višini 13.664 EUR.
Sredstva so predvidena v višini 13.664 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4201 je v višini 13.664 EUR.
4202 Nakup opreme
4202 40 – Nakup medicinske opreme in napeljav
Sredstva so bila namenjena nakupu šestih novih defibrilatorjev, ki jih imajo Mestni redarji v službenih vozilih. Redarji na terenu igrajo ključno vlogo kot posredovalci na kraju, zato je hitro ukrepanje in prva pomoč bistvenega pomena. Realizirali smo sredstva v celoti in sicer v višini 6.661 EUR.
Sredstva so predvidena v višini 6.661 EUR.
4202 99 – Nakup druge opreme in napeljav
Sredstva so bila namenjena za nakup defibrilatorjev, vendar je bilo potrebno odprti nov pravilni podkonto *4202 40 – Nakup medicinske opreme in napeljav,* kamor smo prerazporedili potrebna sredstva v višini 6.661 EUR. Ker ostalih sredstev v višini 3.339 EUR ne bomo realizirali, predlagamo zmanjšanje.
Sredstva so predvidena v višini 0 EUR.
4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL. Realizirali smo sredstva v skupni višini 59.967 EUR za nakup novih stacionarnih ohišij z pripadajočo opremo ter novih tetra postaj sepura. Sredstva v višini 30.000 EUR pa smo prerazporedili na OSZ na PP13304 (NRP 7560-10-003) na podkonto 4202 00 - *Nakup pisarniškega pohištva* in sicer za pisarniško opremo za naše prenovljene delovne prostore. Za preostanek sredstev v višini 5.735 EUR pa predlagamo zmanjšanje proračuna.
Sredstva so tako predvidena v višini 59.967 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4202 je v višini 66.628 EUR.

4207 03 – Nakup licenčne programske opreme
Sredstva so bila namenjena za pridobitev Licence - Zaveza o zaupnosti in omejeni uporabi za končne uporabnike TEA2, ki se nanaša na algoritem TEA2 za zaščito informacij, izmenjanih prek radijskih kanalov sistema TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Realizirali smo predvidena sredstva v višini 634 EUR.
Sredstva so predvidena v višini 634 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4207 je v višini 634 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava
Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov (last MOL) 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 Zadružnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem
Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava
Opis cilja*:* zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov, ki so v lasti MOL, vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.
Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2024 naj bi stanje dolga znašalo 132.761,79 EUR). Na dan 10.09.2024 stanje dolga znaša 133.963,13 EUR.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.
Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2024 naj bi stanje dolga znašalo 132.761,79 EUR). Na dan 10.09.2024 stanje dolga znaša 133.963,13 EUR.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih

sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*
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 četrtne skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno preživljajo svoj prosti čas.
Pričakovani rezultati se nanašajo na obravnavano proračunsko leto.
Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2024 naj bi stanje dolga znašalo 132.761,79 EUR). Na dan 10.09.2024 stanje dolga znaša 133.963,13 EUR.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj: redno odplačevanje dolga.
Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2024 naj bi stanje dolga znašalo 132.761,79 EUR). Na dan 10.09.2024 stanje dolga znaša 133.963,13 EUR.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – bilanca C ***7.208 EUR***
Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 višina sredstev ostaja nespremenjena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014-2030,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energije*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

- *C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov*

Z izvedbo del tekočega vzdrževanja se ohranjanja vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS.

– *C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov*

Z izvedbo investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme se vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS povečuje.

– *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*

Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Vsi splošni cilji veljajo za proračunsko obdobje 2024.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov dela, za izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov.

Za akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotovijo sredstva za organizacijo dogodka in promocijske materiale.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

– *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava, C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov in C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

– *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Prispeva k splošnemu cilju *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov z ohranjanjem in povečevanjem vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme).

– *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Prispeva k splošnemu cilju *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*

Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Specifični cilji veljajo za proračunsko obdobje leta 2024.

Kazalniki:

– izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost predloga 2024 sta enaki, njuna vrednost je 175.004 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 193.624 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (vključno z objektom Center Golovec), redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu 2023 je bila z rebalansom planirana v višini 185.214 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2023) pa je znašala 164.272 EUR.
– izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 178.461 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 56.300 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije in objektom Center Golovec. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2023 in znaša 54.580 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).
– vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 3.512 EUR. Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2023 znaša 16.621 EUR.
– število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10 .

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

Cilji:

– zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
– ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
– zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;

– v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.

Kazalci:

– izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost predloga 2024 sta enaki, njuna vrednost je 175.004 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 193.624 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (vključno z objektom Center Golovec), redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu 2023 je bila z rebalansom planirana v višini 185.214 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2023) pa je znašala 164.272 EUR.
– izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 178.461 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 56.300 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije in objektom Center Golovec. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2023 in znaša 54.580 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).
– vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 3.512 EUR. Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2023 znaša 16.621 EUR.
– število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10 .
–

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacija akcije, dogodka in promocijske materiale.

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

– Zakon o lokalni samoupravi,
– Zakon o javnih financah,
– Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
– Zakon o javnem naročanju,
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
– Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
– Statut Mestne občine Ljubljana,
– Najemne pogodbe najemodajalcev,
– Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

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

Cilji:

– *C7639 – Znižanje stroškov energentov za 2 % letno*

Prispeva k specifičnemu cilju *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem.*

Z rednim in investicijskim vzdrževanjem želimo doseči znižanje stroškov upravljanja in zagotavljanja kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

– *C7233 – Naložbe v varstvo okolja, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije*

Prispeva k specifičnemu cilju *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;

– *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohranjamo zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Pričakovani rezultati se nanašajo na proračunsko leto 2024.

Kazalci:

- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost predloga 2024 sta enaki, njuna vrednost je 175.004 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 193.624 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (vključno z objektom Center Golovec), redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu 2023 je bila z rebalansom planirana v višini 185.214 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2023) pa je znašala 164.272 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 178.461 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 56.300 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije in objektom Center Golovec. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2023 in znaša 54.580 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 3.512 EUR. Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2023 znaša 16.621 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10 .

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

Cilji:
- Zagotavljanje višjega standarda; kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- Cilj je v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Kazalniki:
- izvedba del tekočega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna in ciljna vrednost predloga 2024 sta enaki, njuna vrednost je 175.004 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 193.624 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (vključno z objektom Center Golovec), redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost leta 2024 je poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. Ciljna vrednost v preteklem letu 2023 je bila z rebalansom planirana v višini 185.214 EUR, dosežena vrednost, tj. plačana realizacija zadnje sprejetega zaključnega računa (leto 2023) pa je znašala 164.272 EUR.
- izvedba del investicijskega vzdrževanja – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna je enaka ciljni vrednosti in znaša 178.461 EUR. Ciljna vrednost določena z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 je 56.300 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije in objektom Center Golovec. Zadnji znan podatek celoletne plačane realizacije iz tega naslova pa je zajeta v zaključnem računu za leto 2023 in znaša 54.580 EUR (skupaj s sredstvi za izdelavo predinvesticijske dokumentacije).
- vrednost nabavljene opreme – Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna vrednost, ki je hkrati tudi ciljna za leto 2024 je 3.512 EUR. Dosežena celoletna vrednost plačane realizacije zadnje sprejetega zaključnega računa, tj. za leto 2023 znaša 16.621 EUR.
- število prijavljenih blokov – Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 3, ciljno število pa je 10 .

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 SLS – Materialni stroški ***993.434 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se proračunska postavka povečuje za 5.033,92 EUR zaradi uskladitve vrednost z indeksom cen življenjskih potrebščin ter za stroške drugega posebnega materiala in storitev.
Izvedenih je bilo nekaj prerazporeditev za pokrivanje tekočih obratovalnih stroškov v skladu z ekonomskim namenom, skupno v višini 72.844 EUR.
Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za storitve in nabavljeno blago za leto 2024, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Sredstva bodo zagotovljena iz občinskega proračuna in so načrtovana na podlagi realizacije 2023. Pri oceni mesečnih obratovalnih stroškov (upravniške storitve, poraba energentov, poraba vode, odvoz smeti, komunikacijske storitve ipd.) smo upoštevali predvideno inflacijo za leto 2024, ki znaša 3,1 % (UMAR september 2023).

4020 Pisarniški in splošni material in storitve – Načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo sanitarnega materiala, varovanje poslovnih prostorov, delovno srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala iz naslova upravniških storitev ter za izdatke za reprezentanco. Poleg tega načrtujemo tudi nakup cvetličnih aranžmajev za okrasitev NOB obeležij za 1. novembra. Z rebalansom

proračuna MOL za leto 2024 se sredstva na kontu nekoliko povečujejo. Z rebalansom je usklajena vrednost upravniških storitev z indeksom cen življenjskih potrebščin za leto 2024. Sredstva na kontu se povečujejo za drugi posebni material in storitve, in sicer za načrtovan nakup cvetličnih aranžmajev za okrasitev NOB obeležij za 1. novembra ter nekoliko znižujejo za oglaševalske storitve in objave, saj do konca leta ne načrtuje aktivnost ter za reprezentanco – vsebina je zaključena na realizacijo.

4021 Posebni material in storitve – Sredstva so načrtovana za: izdelavo požarnih redov za lokacije, popise gradbeno obrtniških del za različne lokacije, servisiranje in nabava novih gasilnih aparatov, katerim je potekel rok uporabnosti, izdelavo zemljevidov ČS MOL ter za usposabljanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS in revizijo požarni redov ter evakuacijskih poti. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se sredstva na kontu posebni material in storitve povečujejo.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, dobavo plina in kurilnega olja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonije ter za plačilo stroškov upravnikov in hišniško vzdrževalnih del. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se sredstva na kontu znižujejo. Mesečni obratovalni stroški so usklajeni glede na realizacijo (na dan 1. 9. 2024) in planirano inflacijo za leto 2024. Znotraj konta se sredstva zmanjšujejo na postavkah električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja ter druge storitve komunikacij in komunale, zaradi uskladitve obratovalnih stroškov na pričakovano realizacijo.

4023 Prevozni stroški in storitve – Načrtovani so izdatki za selitev pisarniškega pohištva in strošek nabave dobroimetja na vozovnicah LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu ne spreminja.

4025 Tekoče vzdrževanje – Sredstva so namenjena za izvedbo tekočega vzdrževanja, s katerim ohranjamo vrednost premoženja (slikopleskarska dela, vodovodna, elektro in strojna popravila, mizarske in ključavničarske storitve), za plačilo zakonsko določenih obveznosti (servisi kotlovnic, dimovodnih napeljav, gasilnih aparatov, dvigal, dvižne zavese v objektu Draveljska ulica 44 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. Redni letni servisi AED v upravljanju MU MOL SLS in popravila AED po intervencijah, ter predvidena sredstva za novo javno naročilo hišniško vzdrževalna dela, ki so predvidena za leto 2024. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu povečuje, in sicer za realizacijo načrtovanih aktivnosti tekočega vzdrževanja do konca leta.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine – Načrtovani so izdatki za plačilo najemnine za najete poslovne prostore na lokacijah Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56 ter plačilo odločbe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za lokacije katere upravlja SLS. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu zmanjšuje.

4029 Drugi operativni odhodki –Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov iz naslova plačila zamudnih obresti po samoprijavi DDV za pretekla proračunska obdobja. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu zmanjšuje, saj do konca leta ne pričakujemo načrtovane realizacije.

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 44.300 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se proračunska postavka zmanjšuje, saj bomo predvideno dokumentacijo izdelali v Službi za lokalno samoupravo, ker smo na trgu dosegli nižje cene od pričakovanih ter ker je bil del načrtovanih investicijskih aktivnosti ustavljen, saj s strani JSS MOL poteka postopek prostorske preveritve.
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.
Bila je izvedena prerazporeditev sredstev iz razloga preknjižbe osnovnega sredstva na ustrezen podkonto, v višini 2.998 EUR glede na sprejeti proračun.

4021 Posebni material in storitve – sredstva so načrtovana za novelacije in izdelave novih DIIP-ov.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu zmanjšuje, saj bomo predvideno dokumentacijo izdelali v Službi za lokalno samoupravo.

4201 Nakup prevoznih sredstev – sredstva so načrtovana za nakup kolesa za potrebe sodelavcev na sedežih ČS.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu zmanjšuje na višino realizacije nakupa kolesa za potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4202 Nakup opreme – po ocenah stanja na lokacijah, glede potreb po nabavi nove pisarniške opreme, ni predvidenih sredstev za nakup opreme za lokacije v upravljanju Službe za lokalno samoupravo v proračunskem letu 2024. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu zvišuje glede na sprejeti proračun, na višino realizacije nakupa kolesa za potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo ter višino realizacije nakupa klimatske naprave večnamenske dvorane (Na Gmajni 1).

4203- Nakup drugih osnovnih sredstev. Načrtovana so sredstva za namestitev klimatske naprave za dvorano objekta Na Gmajni 1. Rebalans: porabe na kontu ni bilo, saj je bila predmetna vsebina prestavljena in realizirana na kontu *4202 Nakup opreme in se z rebalansom zmanjšuje glede na sprejeti proračun.*

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – sredstva so načrtovana za zamenjavo stavbnega pohištva na lokacijah Vojkova cesta 1, Štefanova ulica 9 in 11, Dunajska cesta 101, Kašeljska cesta 95. Načrtovana sredstva so tudi predvidena za investicijska dela na Belokranjski ulici 6 (obnova fasade in stopnic) ter za soudeležbo pri obnovi skupne toplotne postaje v večstanovanjski stavbi na naslovu Jesenkova ulica 1. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu zmanjšuje na višino realizacije nabave stavbnega pohištva na lokacijah Službe za lokalno samoupravo ter predvideno višini za realizacijo obnove skupne toplotne postaje (Jesenkova ulica 1). Predvidena investicijska dela na Belokranjski ulici 6 (obnova fasade in stopnic) ne bodo realizirana, prav, saj s strani JSS MOL poteka postopek prostorske preveritve.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring : sredstva so načrtovana za investicijski nadzor za vgraditev fasade in stopnic na naslovu Belokranjska ulica 6 ter izdelavo druga projektna dokumentacija (Belokranjska 6, Cesta II grupe odredov). Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu zmanjšuje saj načrtovane porabe sredstev na kontu ni bilo in je ne bo, saj s strani JSS MOL poteka postopek prostorske preveritve.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***405 EUR***

V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo aktivnosti v letu 2024, zato so na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* načrtovana sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se sredstva na kontu znižujejo, saj smo opravili vse planirane aktivnosti. Poraba sredstev je bila nižja od načrtovane, zaradi dosežene nižje cene v postopku javnega naročanja.

013357 SLS-Centri četrtnih skupnosti ***64.500 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se proračunska postavka zmanjšuje zaradi uskladitve načrtovanih materialnih stroškov s predvideno realizacijo. Znotraj proračunske postavke se sredstva nekoliko povečujejo za načrtovano investicijsko aktivnost – postavitev nadstrešnice.
Proračunska postavka je namenjena načrtovanju vseh izdatkov za obratovalne stroške, stroške storitev in nabavljenega blaga ter stroške tekočega vzdrževanja, za novogradnje centrov četrtnih skupnosti v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Objekt Center Golovec na Pesarski ulici 14, je Služba za lokalno samoupravo prevzela v upravljanje v drugi polovici leta 2023.
Bila je izvedena prerazporeditev sredstev iz razloga pokrivanja mesečnih stroškov čiščenja objekta, v višini 2.500 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo sanitarnega materiala, varovanje poslovnih prostorov ter storitev informacijskega sistema nadzora porabe električne energije ter vode. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu zmanjšuje, saj se višina načrtovanih stroškov za varovanje usklajuje z realizacijo, predvideni stroški za storitev informacijskega sistema nadzora porabe električne energije ter vode pa v letošnjem letu ne bodo nastali. Znotraj konta se sredstva nekoliko povečujejo za čistilni material.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana je poraba sredstev za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu zmanjšujejo na postavkah električne energije ter vode in komunalnih storitev, kjer se vrednost usklajuje s pričakovano realizacijo. Znotraj konta se sredstva nekoliko povečujejo za strošek odvoza smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje: načrtovana je izvedba rednega servisa dvigala ter za nepredvidene poškodbe na objektu ali opremi, ki niso krite z garancijami. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu zmanjšuje za stroške tekočega vzdrževanja, in sicer na realizacijo plačila že izvedenih servisov ter na višino preostalih načrtovanih aktivnosti (vzdrževanje strojnih inštalacij, redni pregledi klimatov, konvektorjev ter drugi servisi in vzdrževalna popravila).

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu povečuje za izvedbo aktivnosti – postavitev nadstrešnice.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev na kontu povečuje za izvedbo aktivnosti – postavitev nadstrešnice (nadzor in plačilo drugih storitev in dokumentacije).

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL, ki potekajo vse leto po različnih četrtnih skupnostih. Področje zajema tudi organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko učenje

Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, saj je ob vse večji uvedbi digitalnih storitev to postala nuja. Z organiziranjem brezplačnih računalniških usposabljanj bomo udeležencem omogočili vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Meščanom in meščankam bomo ponudili tudi predavanja in delavnice iz različnih vsebin, predvsem najbolj aktualnih, kot trajnostna mobilnost, ekoloških vsebin pasti interneta, samooskrba in druge.
Splošni cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1905 Drugi izobraževalni programi

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnostih potekajo računalniški 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, vzpostavljanje stikov s sorodniki po svetu, plačevanje položnic, naročanje pri zdravniku itd. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja.
Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene defibrilatorje organiziramo delavnice. Na krajših delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja. Poleg teh vsebin bomo meščankam in meščanom ponudili tudi predavanja in delavnice iz različnih vsebin predvsem najbolj aktualnih, kot trajnostna mobilnost, ekološka tematika, pasti interneta, samooskrba in druge.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj

Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti, pomemben vidik pa je tudi vključenost starejših v vse življenjsko učenje.
Z namestitvami defibrilatorjev na objekte, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in organiziranjem delavnic za okoliške prebivalce, kjer so udeležencem predstavljeni temeljni postopki oživljanja in pravilno in varno rokovanje z defibrilatorji, želimo doseči, da udeleženci izgubijo strah in pridobijo znanje, da lahko vsak pomaga sočloveku ob srčnem zastoju pomaga in s tem poveča odstotek preživelih. Novost v tem proračunskem letu je, da bomo poleg teh vsebin meščankam in meščanom ponudili tudi predavanja in delavnice iz različnih vsebin predvsem najbolj aktualnih, kot trajnostna mobilnost, ekološke tematike, pasti interneta, samooskrba in druge.
Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 15 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 50 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli, s povečanjem sredstev celo presegli. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic

ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker se uvaja nova vsebina.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina.

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja ter izvedba različnih delavnic in predavanja na temo trajnostne mobilnosti, pasti interneta, samooskrbe in drugo.

Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 15 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 50 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli, s povečanjem sredstev celo presegli. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker se uvaja nova vsebina.

število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina. Zaradi vse večjega pomena digitalnih in ekoloških vsebin bomo meščanom in meščankam ponudili predavanja in delavnice, ki obravnavajo to vsebino.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059002 Druge oblike izobraževanja

<u>19059002 Druge oblike izobraževanja</u>

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju, saj je pomen digitalizacija javne uprave čedalje večji. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh. Zaradi vse večjega pomena digitalnih in ekoloških vsebin bomo meščanom in meščankam ponudili predavanja in delavnice, ki obravnavajo to vsebino.

2. *Zakonske in druge pravne podlage*
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2023.

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

C6873 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.

Prispeva k specifičnemu cilju *C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.*

Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu ozaveščanju meščank in meščanov, da lahko z uporabo temeljnih postopkov oživljanja bistveno prispevajo k reševanju življenja in da se delež tistih, ki bodo pomagali ljudem ob srčnem zastoju poveča.

Pričakovani rezultati veljajo za obdobje proračunskega leta 2024.

Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 15 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 50 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli, s povečanjem sredstev celo presegli. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic

ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker se uvaja nova vsebina.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina.

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

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatojev ter izvedba različnih delavnic in predavanja na temo trajnostne mobilnosti, pasti interneta, samooskrbe in drugo.

Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je cca 15 začetnih skupin, cca 40 nadaljevalnih skupin in cca 50 izpopolnjevalnih skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Vrednost preteklih let bomo dosegli, s povečanjem sredstev celo presegli. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec. Primerjave iz preteklih let ni, ker se uvaja nova vsebina.
- število udeležencev tečajev in delavnic – Izhodiščna vrednost za računalniške tečaje je, da se tečajev udeleži cca 800 udeležencev, ciljna vrednost pa 900 tečajnikov. Izhodiščna vrednost organiziranih delavnic ozaveščanja in usposabljanja občanov je, da se različnih vrst usposabljanja udeleži vsaj 10 udeležencev, ciljna pa 20 udeležencev. Vrednosti preteklih let ni mogoče oceniti, ker je to nova vsebina.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 160.000 EUR

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu *4021 Posebni material in storitve* (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja) Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 višina sredstev ostaja nespremenjena.

095008 Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL 6.000 EUR

Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL bo zajemalo različne vsebine: vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti: hoja, kolesarjenje, souporaba vozil, t. i. car sharing, samooskrba, manj zavržene hrane, drugačen način prehranjevanja, življenjske prelomnice (rojstvo otrok, poroka, zamenjava službe, odhod v pokoj …). V digitalni dobi je nadvse pomembna vsebina, na kak način se lahko zaščitimo pred pastmi interneta (družabna omrežja in prekomerna uporaba družabnih omrežij, varni spletni nakupi, kraja identitete, odvisnost od spletnih iger …). Te vsebine bomo preko različnih izvajalcev predstavljali prebivalcem MOL v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 višina sredstev ostaja nespremenjena.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji na področju športa za vse
- Povečati število športno aktivnih prebivalcev MOL
- Povečati število strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število registriranih športnikov
- Povečati število kategoriziranih športnikov
- Povečati število športnikov v kadetski in mladinski starostni kategoriji
- Povečati število strokovno izobraženih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi
- Povečati število novih športnih objektov in površin v urbanem prostoru in v naravi
- Povečati število novih površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m2

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa
- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število registriranih športnikov v kadetski in mladinski starostni kategoriji.

- V članskih kategorijah, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem oziroma vrhunskem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in drugih športnih prireditev v MOL.

Cilj na področju urbanega športnega prostora
- Izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin.
- Posodobitev oz. ureditev otokov športa za vse.
- Izgradnja pokritega olimpijskega bazena.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Področje množičnega športa:
- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa:
- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem oziroma vrhunskem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in drugih športnih prireditev v MOL.

Športna infrastruktura
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

<u>18059001 Programi športa</u>

1. Opis podprograma

A. ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE
- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
- Prostočasna športno vzgojo šoloobveznih otrok
- Prostočasna športna vzgoja mladine
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Obštudijska športna dejavnost

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
<u>Mali sonček za predšolske otroke</u>
Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Šolski športni krožki

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok v prvem in drugem triletju je omogočiti vsakemu otroku vsaj 1 uro tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole. Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok v tretjem triletju je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole. Program predstavlja pripravo otrok na udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj.

Gremo na kolo

Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva in animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje omogočajo otrokom in mladim pridobivanje dodatnih kolesarskih vsebin, veščin in spretnosti.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Gremo na golf

Golf je odlična priložnost za več gibanja otrok v naravi, za razvoj njihovih motoričnih sposobnosti ter pridobivanje občutka za bonton oziroma kulturo obnašanja. Otrokom želimo posredovati osnovne informacije in pravila.

Gremo na tek na smučeh

Otrokom želimo predstaviti in jih naučiti osnov teka na smučeh. V zadnjem času je tek na smučeh čedalje bolj razširjena športna panoga, ki je primerna od otroštva do pozne starosti.

Prostočasna športna vzgoja mladine

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Animacijske dejavnosti športa mladine

Mladim želimo ponuditi možnost dejavnosti, ki so trenutno med mladimi najbolj aktualne: cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, golf, igre z žogo in urbane športe. Poleg tega je zelo pomembno ozaveščanje mladih o pomenu zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga.

Zanimanje otrok in mladine za te športe je v velikem porastu, zato smo se odločili, da se v letni program športa vključi nove programe animacijskih dejavnosti:

- Gremo na kolo
- Gremo na golf
- Gremo na urbane športe

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Glavi cilj športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami je omogočiti otrokom in mladini vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oz. kompetencami glede na vrsto motnje v razvoju, po čim nižji ceni. V ta namen sofinanciramo tudi plače izobraženih strokovnih delavcev.

Obštudijska športna dejavnost

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Poleg tega se izvede tudi množična rekreativna prireditev tek na grad.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih športnih krožkov ter šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Mestne panožne športne šole, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za kakovostno in trajnostno športno vzgojo, ki jo izvajajo strokovno izobraženi strokovni delavci ali strokovno usposobljeni za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu. V ta namen se zagotovijo sredstva za plače redno zaposlenih strokovnih delavcev in delavcev s polnim obsegom dela v društvih in klubih.

B. ŠPORT ODRASLIH

Šport odraslih sestavljajo:

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Šport invalidov
Sredstva so namenjena izvedbi kakovostnih, cenovno dostopnih programov športa, ki omogočajo invalidom psihosocialne učinke (možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo) in športne učinke, kot so možnost ukvarjanje s športno rekreacijo in doseganja vrhunskih rezultatov.
Športna rekreacija
Sredstva so namenjena spodbujanju kakovostno strukturirane in ustrezno intenzivne redne športne vadbe, ki je zelo koristna za zdravje posameznika in posledično tudi za javno zdravje, saj takšna vadba omogoča ohranjanje zdravja, dobrega počutja, vitalnosti in druženje. Ciljna populacija so zlasti neaktivni in malo gibalno aktivni meščani, ki se s športom ne ukvarjajo oz. le občasno neorganizirano.
Šport starejših
Sredstva so namenjena zagotavljanju redne športne dejavnost meščanov starejšim od 65 let, ki v tem življenjskem obdobju pomeni kakovostno in samostojno staranje, ohranjanje telesnega, duševnega, čustvenega in socialnega zdravja, socialno vključevanje, zmanjšanje stroškov zdravljenja in ohranjanje ustvarjalne življenjske energije.

PROMOCIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Ljubljana je šport
Sredstva so namenjena promocijskim aktivnostim programov športa za vse in tekmovalnega športa pod skupno blagovno znamko Ljubljana je šport.

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Kakovostni šport
Vadbo kakovostnega športa predstavljajo dejavnosti odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.
Vrhunski šport
V vrhunski šport spadajo društva, ki imajo športnike z ustrezno kategorizacijo skladno s pravili OKS.
S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani.

C. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL
Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.
Za izvedbo letnega programa športa za leto 2024 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

D. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

Mestni panožni športni centri
Najboljšim ljubljanskim športnikom članskih starostnih kategorij želimo zagotoviti optimalne pogoje za doseganje vrhunskih športnih rezultatov in vrhunca svoje kariere. S tem omogočimo najboljšim športnikom, ki vadijo po različnih društvih skupne treninge z najboljšimi strokovnjaki, ki prenašajo znanje tako na športnike kot tudi na njihove strokovne delavce v svojih društvih. Mladim športnikom s tem dajemo motiv za vztrajanje na športni poti in možnost, da vrhunske rezultate dosegajo v ljubljanskih klubih in ne drugje po Sloveniji ali tujini.

E. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

Delovanje športnih organizacij

Športna društva predstavljajo temelj modela športa zunaj šolskega sistema. Z zagotavljanjem osnovnega delovanja in povečanjem kakovosti programov, števila članstva in števila strokovno prostovoljnega kadra želimo povečati število športno dejavnih prebivalcev in njihovo športno ozaveščenost.

Mednarodna dejavnost v športu

Šport je vse pomembnejši globalni pojav, zato je mednarodna dejavnost v športu vsakdanja nujnost. Pomembna je zaradi sodelovanja in povezovanja pri reševanju mednarodnih vprašanj športa, izmenjavi praks in organizaciji mednarodnih športnih dogodkov. Sofinancira se dejavnost Turnir 4 mest.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA ZA VSE

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditev, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Na področju velikih in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev želimo omogočiti sodelovanje klubov MOL na evropskih ligaških tekmovanjih in drugih velikih ligaških tekmovanjih ter svetovnih pokalih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj ter zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in športnih prireditev v Ljubljani.

DRUGE PRIREDITVE

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

G. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, NUSZ, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL, računalniških programov za spremljanje izvajanja LPŠ, izdelavo projektne dokumentacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

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

Cilji na področju športa za vse

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih starostnih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih pokalih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;

- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:
- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2 m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35 m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

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

Cilji na področju športa za vse
- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno;
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 1 odstotek letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa, predvsem v kadetskih in mladinskih starostnih kategorijah, za 1 odstotek letno;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 2 odstotka letno;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:
- Povečati, oziroma obnoviti površine za šport v naravi in v urbanem okolju za 0,003 m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine za 0,005 m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***1.831.555 EUR***

Proračunska postavka vključuje naslednje programe**:**

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
- Mali sonček za predšolske otroke
- Drsalni tečaji
- Pomladanski in jesenski kros

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke
- Šolski športni krožki
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Gremo na kolo
- Naučimo se plavati
- Gremo na golf

- Gremo na tek na smučeh

Prostočasna športna vzgoja mladine

- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Gremo na kolo
- Gremo na golf
- Gremo na urbane športe

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj
- Tek na grad

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih ***652.439 EUR***

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Šport invalidov

- Dejavnosti množičnega športa invalidov
- Dejavnosti redne vadbe tekmovalnega športa invalidov

Športna rekreacija

- Dejavnosti redne vadbe:
  - Gremo telovaditi - otoki športa
  - Gremo telovaditi - meritve telesnih zmogljivosti
  - Gremo na kolo (cestno, gorsko in BMX)
  - Gremo na tek
  - Gremo na trail tek
  - Gremo na tek na smučeh
  - Gremo na sup
  - Gremo na kajak
  - Gremo na urbane športe
- Gremo plavati

Šport starejših

- Dejavnosti redne vadbe za starejše od 65 let:
  - Gremo na golf
  - Gremo plavati
  - Gremo telovaditi v dnevne centre za starejše v Ljubljani
  - Brezplačna telovadba v okviru domov za starejše občane
  - Gremo hodit na smučeh
  - Gremo hodit
  - Priprava na tekmovanja starejših
  - Programi redne vadbe upokojencev

PROMOCIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

- Promocijski program redne vadbe in prireditev
  - Ljubljanski festival športa

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Kakovostni šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa

Vrhunski šport

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

- Mestni panožni strokovni timi
- Mestni panožni športni centri

Sredstva se povečujejo zaradi plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2023 in zaradi dodatnih stroškov 2. LFŠ, ki je letos za en dan daljši kot lani.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 90.215 EUR

Delovanje športnih organizacij

Sredstva so namenjena kritju stroškov osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij.

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.

Sredstva se zmanjšujejo na NRP 7560 -19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030, ker sredstva na programu Delovanje športnih organizacij na javnem razpisu niso bila dodeljena v načrtovanem obsegu. Na podlagi določila prvega odstavka tretje točke besedila razpisa je prišlo do zmanjšanja razpoložljivih sredstev na programu. Zmanjšanje je bilo potrebno zaradi plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2023.

081005 Podporne storitve v športu 306.447 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.

Sredstva se povečujejo zagotovitev dodatnih sredstev za najem športnega objekta na Srednji medijski in grafični šoli za obdobje od 1. 9. do 31. 12. 2024 in zaradi plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2023.
Na NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA se sredstva zmanjšujejo zaradi ne izvedbe arhitekturnega natečaja v 2024.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 8.391.180 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemniki sredstev so osnovne šole in Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL.
Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 EUR.

Sredstva se povečujejo zaradi plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2023 in zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja JZŠL.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.355.360 EUR

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

- Ljubljanski maraton
- Pohod
- Maraton Franja
- Druge rekreativne prireditve v MOL
- Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
- Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

Sredstva se povečujejo na NRP 7560 -19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030 zaradi plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2023, kar je posledično povzročilo, da smo ob izdaji odločb izvajalcem, ki nastopajo v Evropskih ligaških tekmovanji in svetovnih pokalih lahko izplačali le 70 % razpisanih sredstev, tako da bomo preostalih 30 % sredstev zagotovili z rebalansom.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije ***1.719.258 EUR***

Na tej postavki so sredstva namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa za vse v MOL ter za večgeneracijska igrišča, poleg tega pa še za investicijski transfer Javnemu zavodu Šport Ljubljana za: sofinanciranje novih investicij in za prenovo ostalih športnih objektov, ki jih bo izvajal Javni zavod Šport Ljubljana.
Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbanih športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana.
Večgeneracijska igrišča združujejo lastnosti otroških igrišč, trim stez, naprav za ulično vadbo in trim otokov ter odprtih športnih površin za igre z žogo. Namen večgeneracijskega igrišča je ponuditi raznoliko športno, rekreacijsko in igralno orodje za vse generacije uporabnikov na enem mestu.

Sredstva se povečujejo na NRP 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE zaradi plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2023 in zaradi sofinanciranja že izvedenih investicij JZŠL Na NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE se sredstva zmanjšujejo zaradi neizvedenih planiranih projektov in na NRP 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA zaradi neizvedenih planiranih projektov.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine ***12.000 EUR***

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	PLANIRAN ZNESEK
1	Izdelava in postavitev mize za namizni tenis	5.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	**5.000 EUR**

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
ZAP. ŠT.	MALO DELO - OPIS	PLANIRAN ZNESEK
1	Postavitev (dodatne) mize za namizni tenis na športnih površinah v BS3 (otok športa)	7.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**7.000 EUR**
	Skupaj četrtne skupnosti	**12.000 EUR**

Sredstva so planirana v okviru NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE.

081031 Mestne panožne športne šole ***3.316.882 EUR***

Sredstva v letu 2024 so namenjena sofinanciranju stroškov dela izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice ***0 EUR***

Sredstva so namenjena odvetniškim storitvam.
Sredstva se zmanjšujejo, ker ni bilo nobenih odvetniških storitev.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica
4.501 EUR

Sredstva na tej postavki so bila predvidena v višini 3.830 EUR za izplačilo koordinatorjem interesnih programov športa.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***17.929 EUR***

Sredstva so namenjena za udeležbo reprezentance Ljubljane na tradicionalnem tekmovanju Turnir 4 mest.
Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjših stroškov reprezentance na tekmovanju Turnir 4 mest od načrtovanih.

081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo ***0 EUR***

Predmet projekta je novogradnja nogometno atletske tribune Kodeljevo v športnem parku Kodeljevo ob obstoječem nogometnem igrišču z naravno travo ob obstoječi tartanski stezi. Skupaj z novogradnjo nogometno atletske tribune se bodo zgradili tudi objekti s spremljajočimi dejavnostmi na zahodni strani obstoječega nogometnega igrišča z naravno travo športnega parka Kodeljevo.
Sredstva v višini 80.000 EUR so v letu 2024 namenjena za plačila drugih storitev in dokumentacije.

Sredstva se zmanjšujejo na NRP 7560-23-1106 IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI zaradi neizvedbe arhitekturnega natečaja v 2024.

081090 Kolesarski center Tomačevo ***0 EUR***

Zaradi ukinitve JZP Center Tomačevo se odpirata nova postavka in nov NRP. V kolesarskem centru Tomačevo se predvideva naslednji progam aktivnosti:

- steza za cestno kolesarjenje, rolkanje in za tek na rolkah (pozimi lahko tudi na smučeh),
- cestno kolesarski poligon,
- ciklokros in gorsko-kolesarski poligon,
- učni poligon (Skills Park – vadbene postaje posameznih elementov),
- BMX Race proga in BMX Freestyle proga olimpijskih dimenzij,
- Kolopark.

Sredstva v letu 2024 v višini 80.000 EUR so namenjena za investicijsko in drugo projektno dokumentacijo.

Sredstva se zmanjšujejo na NRP 7560-23-1107 KOLESARSKI CENTER LJUBLJANA, CENTER TOMAČEVO zaradi neizvedbe arhitekturnega natečaja v 2024.

081091 Skate park - Stožice - donacija ***39.551 EUR***

Sredstva so namenjena za nakup opreme v Centru urbanih športov Stožice. Delno je bila oprema kupljena že v letu 2023. Donacija je skupaj znašala 250.000 EUR.

081092 Obnova igrišča Vodnikova - donacija ***0 EUR***

Sredstva so bila namenjena za obnovo športnega igrišča na Vodnikovi. Realizacije na tej postavki ne predvidevamo, ker Pivovarna Laško ni podpisala pogodbe o donaciji.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

049096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023 ***64.257 EUR***

Sredstva so namenjena za sofinanciranje odprave posledic poplav avgusta 2023 za Stadion Stožice.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. *Opis podprograma*
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024–2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturni, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,

– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče ***38.410 EUR***

Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se sredstva na proračunski postavki povečujejo zaradi uskladitve višine z županovo plačo. Kljub povečanju mase sredstev za sejnine se, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Črnuče, sredstva iz podkonta *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* prerazporedijo na podkonta *402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* za tiskanje in oblikovanje 22. številke glasila Črnuški glas in *402099 Drugi splošni material in storitve*, ki jih bo ČS Črnuče porabila za izvedbo programov. Prav tako se na omenjana podkonta delno prerazporedijo tudi sredstva iz podkonta *402999 Drugi operativni odhodki.*

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo glasila Četrtne skupnosti Črnuče, ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtne skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS. Sredstva so namenjena tudi za digitalno potrdilo Sigen-ca za odredbodajalca ČS. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Črnuče in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema obveščanje občanov Četrtne skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

Dolgoročno obdobje.

Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Dolgoročno obdobje.

Cilj je izdajanje kakovostnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.

Povezava na višji cilj:

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti.

Kazalnik:

– število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Obdobje: 2024 – 2025
Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtne skupnosti Črnuče.
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Kazalnik: število izdanih glasil.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Obdobje: leto 2024
Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče.
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Kazalnik: število izdanih glasil.

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva ***8.000 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo.
Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
– Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
– Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
– Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
– Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
– Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
– Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
– Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.
Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
– število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
– število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje,

kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 – 2025
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje ***34.258 EUR***

Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se sredstva na proračunski postavki povečujejo zaradi uskladitve višine z županovo plačo. Znotraj proračunske postavke se z rebalansom sredstva na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* v manjšem delu povečujejo ter zaradi manjše udeležbe na sejah Sveta ČS Posavje prerazporedijo na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve*, saj jih bo ČS Posavje porabila za izvedbo programov. Prerazporedijo se sredstva iz podkonta *402999 Drugi operativni odhodki* na podkonto *402206 Poštnina in kurirske storitve* za izvedbo raznosa glasila. Sredstva na podkontu *402206 Poštnina in kurirske storitve* se povečujejo, zaradi prenosa sredstev iz podkonta *402999*

Drugi operativni odhodki za namen raznosa glasila. Sredstva na podkontu *402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* se povečujejo, zaradi prerazporeditve sredstev iz podkonta *402099 Drugi splošni material in storitve* in podkonta *402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno* za namen izdaje glasila Naša skupnost. Sredstva na podkontu *402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno* se zmanjšujejo in prerazporedijo na podkonto *402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja.*
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za tiskanje, oblikovanje in lektoriranje lokalnega glasila in letakov ter za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za kritje stroškov poštne storitve in raznosa lokalnega časopisa. Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena najemu kemičnega WCja na prireditvi. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje ter za prispevek SAZAS v okviru izvedbe kulturnih in družabnih programov in prireditev.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno–športne prireditve in čistilne akcije. Področje zajema tudi obveščanje občanov Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtnih skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti ter dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število izdanih glasil,
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti in izvajanje kulturnih, športnih ali socialnih programov ter skrb za čisto okolje samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
– število izvedenih kulturno–športnih prireditev,

- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih
- skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 – 2025
Dolgoročni cilje je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in izdajanje glasila Četrtne skupnosti Posavje ter obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščenost občanov o aktivnostih in dogodkih.
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva ***0 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planirano višino pridobljenih donacij.
Svet Četrtne skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno–športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva ***100 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planirano višino donacij in s prodajo oglasnega prostora, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Svet Četrtne skupnosti Posavje bo z izdajanjem glasila ČS Posavje obveščal občane o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti. Zbrana sredstva z donacijami in s prodajo oglasnega prostora v glasilu so strogo namenjena za pokrivanje stroškov neposredno vezanih na pripravo in izdajo glasila »Naša skupnost« Četrtne skupnosti Posavje.

5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj v zvezi s načrtovanjem projektov na območju četrtne skupnosti; obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti pri izvajanju programov na področju športa, kulture, socialnih programov in izobraževanja občanov; obveščanje občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2025
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta četrtne skupnosti, sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024– 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami, neprofitnimi organizacijami in organizacija kulturnih in športnih aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalci:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani in FB četrtne skupnosti, glasila »Naš Bežigrad« ter s tiskanimi obvestili. Izvajanje aktivnosti za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Kazalniki:
- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,

- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število in obseg izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad ***44.873 EUR***

Rebalans: Zaradi prejetih namenskih sredstev za izdajo glasila Četrtne skupnosti Bežigrad, se del sredstev s podkonta *402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* prerazporeja na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve*. V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se sredstva na podkontih *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in *402999 Drugi operativni odhodki* povečujejo zaradi uskladitve višine sejnin z županovo plačo. Navkljub povečanju mase sredstev za sejnine, se sredstva na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta ČS Bežigrad zmanjšujejo in se znotraj iste proračunske postavke prerazporedijo na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve*. Zaradi nižje porabe od načrtovane, se zmanjšujejo sredstva na podkontu *402901 Stroški avtorskih honorarjev* in povečujejo sredstva za izvedbo programa ČS Bežigrad na podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve*. Programi se ne spreminjajo.
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti, za kritje stroškov izdaje digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca, za pokritje stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov, za pokritje stroškov akcij urejanja okolja ter za izvedbo zaključne letne seje. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so predvidena sredstva za najem opreme za izvedbo dogodkov ČS Bežigrad. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačila avtorskega in študentskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti, sredstva za avtorska nadomestila in pristojbine ter sredstva za izplačilo sejnin za predsednika ter članice in člane Sveta ČS Bežigrad.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode.
Dolgoročno obdobje.
Cilj je informiranje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.
Povezava na *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Kazalnik: število in obseg izdanih glasil

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročno obdobje
Cilj je informiranje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.

Povezava na *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti
Kazalnik: število in obseg izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega program
– 06029001 Delovaje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Statut MOL
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Obdobje: 2024–2025
Dolgoročni cilj je obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti preko glasila četrtne skupnosti.
Kazalnik: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Obdobje: 2024
Z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Za ta namen je predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij.
Kazalnik: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Glasilo ČS Bežigrad – namenska sredstva ***1.500 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planirano višino donacij in prodajo oglasnega prostora, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti ali pridobivanjem donacij) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kakovost in večji obseg glasila.
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva načrtovana za izdajanje glasila četrtne skupnosti. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznašanja glasila četrtne skupnosti.

5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.
Sodelovanje z mestno upravo, društvi, neprofitnimi organizacijami in občani z namenom uresničevanja interesov in potreb vseh generacij: medgeneracijsko sodelovanje, skrb za čisto in zdravo okolje, trajnostni razvoj, dostopnost kulturnih dobrin, povečanje kakovosti življenja socialno šibkejših skupin ter s tem povečanje prepoznavnosti četrtne skupnosti med prebivalstvom.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne in Facebook strani ČS Center in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti, samozaščiti;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi.;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center (starejši, družine z otroki);
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2025
Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadeval za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovost življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih bo obravnaval Svet ČS Center;
- število izvedenih kulturnih, socialnih in športnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti:
Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta ČS Center,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne in Facebook strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024-2025
Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje specifičnih zastavljenih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta ČS Center,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center ***15.889 EUR***

Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se z rebalansom povečujejo sredstva na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* ter podkontu *402999 Drugi operativni odhodki,* zaradi uskladitve višine sejnin z županovo plačo. Zaradi odločitve sveta, da se oblikovanje, izdelava in tisk zgibanke ČS Center ne izvede, se *z* rebalansom zmanjša masa sredstev na podkontu *402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* in se prerazporedi na postavko *086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center,* na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve.*

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo:

- stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške:

- uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center ***27.096 EUR***

Rebalans: Sredstva na podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve* se povečajo s prerazporeditvijo s postavke *016011 Četrtna skupnost Center*, podkonta *402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*, zaradi neizvedbe programa Zgibanka ČS Center ter s proračunske postavke *086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center*, podkonta *402903 Stroški dela preko študentskega servisa* zaradi neizvedbe programa Študentsko delo in podkonta *402999 Drugi operativni odhodki,* zaradi neizvedbe programa Plačilo prispevka Sazasu ter se namenijo za kulturne in socialne programe.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške prireditev, programov in akcij, s področja kulture, sociale, športa, varstva okolja ter stroške izvedbe svečanega srečanja ob koncu leta. Programi bodo natančno določeni v izvedbenem načrtu, ki ga bo Svet Četrtne skupnosti Center sprejel v začetku proračunskega leta.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške:

- študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah, organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega programa ob Dnevu ČS Center ter
- stroške prispevka Sazasu.

5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju Četrtne skupnosti Jarše.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

5. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

6. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
– število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

8. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. *Opis podprograma*

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov

in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024-2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti.

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

C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 - Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturnih, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše ***15.008 EUR***

Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se z rebalansom povečujejo sredstva na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* ter podkontu *402999 Drugi operativni odhodki* povečujejo, zaradi uskladitve višine sejnin z županovo plačo.
Konto *4020 Drugi splošni material in storitve* zajema sredstva za izvedbo posveta z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše ***10.234 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se višina sredstev v okviru proračunske postavke ne spreminja.
Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za konkretne programe, ki bodo opredeljeni v Načrtu izvajanja finančnega načrta Četrtne skupnosti Jarše, ki jih bo Svet ČS Jarše sprejel v začetku proračunskega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora

Dolgoročni cilj.

Ohranjanje in izboljšanje stanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL, je cilj četrtne skupnosti s katerim bo poskrbela za lepše in bolj prijazno okolje občanom.

Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

– 1603 Komunalna dejavnost.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. *Dolgoročni cilji glavnega programa*

C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2025

Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Povezava na cilj višje ravni: *C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*

Kazalniki:

– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

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

C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2025

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Povezava na cilj višje ravni: *C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*

Kazalniki:

– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o lokalni samoupravi;
– Statut Mestne občine Ljubljana;
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: leto 2024

Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*
Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora
Dolgoročni cilj.
Obdobje: leto 2024
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše ***5.700 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se višina sredstev v okviru proračunske postavke ne spreminja.
Konto *4025 Tekoče vzdrževanje* zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju ČS Jarše, ki jih ne vzdržuje MOL (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.). Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilji
– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje v četrtni skupnosti z oblikovanjem ter dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
– Sprejemanje in obravnavanje predlogov in pobud občanov in drugih ter posredovanje pristojnim službam v reševanje s predlogi rešitev problemov;
– Sodelovanje s strokovnimi službami v mestni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
– Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja. Večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistim, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike, starejše ter druge občane okolja ČS Moste;
– Povečati skrb za otroke in mladino oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.);
– Sodelovanje in podpiranje društev ter podobnih skupin, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri pridobitvi in uporabi prostorov MOL, ki jih ta brezplačno namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
– Sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti in aktivno povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose v ČS Moste.

- Obveščanje občanov o osnovnih podatkih četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih akcijah, okoljevarstvenih akcijah, prireditvah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih ter dokumentih;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu;
- Sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program ČS Moste vsebuje spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta, proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših delih mesta. Vključuje pa tudi obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Svet ČS Moste bo nadaljeval sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave že v idejni zasnovi načrtov, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, s tem da si bo Svet ČS Moste prizadeval nakazati tudi možnosti rešitev problemov; obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani ČS in v glasilu Ljubljana ter drugih lokalnih glasilih; sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja; sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike; skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj; sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo nanjo, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.

Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, športni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025

- konstruktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v ČS ali v vsem mestu;
- doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane;
- sodelovanje sveta ČS (in preko njih občanov) že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oziroma aktivnosti;
- večja prepoznavnost med svojimi prebivalci ter seznanjanje občanov z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi;
- doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju;
- na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost z možnostjo vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja, zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*.

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet ČS Moste bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. O objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij in se redno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.

Svet ČS Moste bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno urejanje prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah ter povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtnimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se namerava posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.
Svet ČS se bo pridružil posameznim akcijam društev, organizacij in podobnih skupin, ki ne bodo potekale le za njihove člane, ampak bodo potekale v dobro vseh otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši sosedski in splošni odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja.
Svet bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.
Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo vsebovalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezno in nemoteno uporabo prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev, je osnovni cilj Sveta dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajane nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.
Kazalniki:
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje ČS in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, preventivnih zdravstvenih akcijah, okolje varstvenih akcijah in drugih podobnih akcijah; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2024 - 2025

Svet ČS bo ustvarjalno sodeloval pri odločanju mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet ČS bo namenil večjo pozornost problemom lokalne skupnosti in predlogom občanov in skušal pridobiti večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

Svet ČS bo, v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami, dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajani, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2024

Svet ČS Moste si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročnejše naloge, med katerimi se nadaljevanje večine prenese na naslednji mandat.

Cilji: Svet ČS se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet ČS bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste sklepal znanstva, sodelovanj in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.
Svet ČS bo seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, stanju okolja, o čistilnih akcijah in drugih podobnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste ***41.170 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, sredstva na podkontih *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in *402999 Drugi operativni odhodki* povečujejo zaradi uskladitve višine z županovo plačo. Znotraj proračunske postavke se znižujejo sredstva na podkontu *402007 Računalniške storitve* zaradi neporabljenih planiranih stroškov in se prerazporedijo na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve*.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za založniške in tiskarske storitve, za srečanje s predstavniki društev, zavodov, ustanov in donatorji ter za organizacijo in izvedbo srečanja in izmenjavo izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v Republiki Sloveniji in EU ter za blago in storitve za izvedbo akcij, prireditev in programov ČS za občane, s poudarkom na ranljivejših skupinah (starejši, otroci, mladina), ki jih bo konkretno definiral Svet ČS Moste v svojem izvedbenem načrtu.
Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL predvidena za izplačilo sejnin predsedniku, članicam in članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na območju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral prireditve za otroke in mladino ter druge družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2024 - 2025
Zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, doseči večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.
C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtne skupnosti Moste.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Zmanjšanje odtujenosti, osamljenosti, dvig družabnega življenja, medgeneracijskega druženja na območju četrtne skupnosti. Povezovanje in sodelovanje med občani, društvi, organizacijami ter javnimi zavodi. Oživitev naselij s kvalitetnimi programi, ki ponujajo zdravo okolje za rast in razvoj.
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Aktivnosti: Dvig kvalitete in kvantitete prireditev ter števila sodelavcev pri organizaciji prireditev, ki so namenjene druženju občanov vseh generacij ter enake možnosti za vse ne glede na socialni status.
Kazalniki:
– število izvedenih prireditev
– število udeležencev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtne skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 - 2025
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov
Kazalniki:
– število izvedenih prireditev
– število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti, zmanjšanje odtujenosti in osamljenosti, povezovanje med organizacijami in krajani.

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva 4.000 EUR

Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo.
Svet Četrtne skupnosti Moste organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Gre za prireditve, ki so namenjene druženju občanov četrtne skupnosti ter razne kulturno-športne prireditve. Zbrana donatorska sredstva se bodo porabila za izvedbo akciji in prireditev ČS Moste ter za dvig kvalitete in kvantitete prireditev. Prednost bodo imele prireditve, ki so namenjene otrokom in mladini ne glede na njihov socialni status. Vse prireditve bodo brezplačne, na vseh prireditvah bodo sodelovale tudi druge organizacije, društva, javni zavodi.

5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Polje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni, športni in informativni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalniki:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- *06029001 Delovanje ožjih delov občin.*

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2024 - 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje ***22.337 EUR***

Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se z rebalansom povečujejo sredstva na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* ter podkontu *402999 Drugi operativni odhodki* povečujejo, zaradi uskladitve višine sejnin z županovo plačo.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za izdajo časopisa ČS Polje ter oblikovanje raznih vabil in plakatov. Del sredstev je namenjenih za stroške izdelave in uporabe digitalnih potrdil za nadomestnega odredbodajalca. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti in za kritje stroškov distribucije glasila ČS Polje, raznih vabil in plakatov za potrebe četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***16.013 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se višina sredstev v okviru proračunske postavke ne spreminja.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za organizacijo in izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev ČS Polje, in sicer za izvedbo pustovanja, čistilnih akcij, Dneva ČS Polje, akcij v zvezi z Evropskim tednom mobilnosti, otroškega prazničnega bazarja in Dedka Mraza. Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine,* so sredstva namenjena za najem potrebnega inventarja za izvedbo prireditev na prostem (šotor, kemična stranišča ipd.).

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Dolgoročno obdobje.
Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni in športni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Dolgoročno obdobje.
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalnik: število izvedenih kulturno-športnih prireditev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalni: število izvedenih kulturno-športnih prireditev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
– *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 - 2025
Dolgoročni cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje : leto 2024
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Kazalnik: število izvedenih kulturno-športnih prireditev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva ***23.000 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se sredstva na podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve* zvišujejo, saj se usklajuje višina sredstev s planirano višino pridobljenih donacij.
Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5.8 . ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
– Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
– Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
– Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
– Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro.

2. Dolgoročni cilji GP

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: do leta 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
– število izvedenih programov in prireditev
– število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje

mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajane, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnost v svete četrtnih skupnosti MOL in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024 - 2025
Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajane, organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu ter otroke ob Miklavžu in Dedku Mrazu.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število izdanih lokalnih informatorjev četrtne skupnosti

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: Leto 2024
Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajane Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro ***19.001 EUR***

Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se povečuje masa sredstev na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov*, ter na podkontu *402999 Drugi operativni odhodki* zaradi uskladitve višine z županovo plačo. Sredstva se zmanjšujejo na *podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*, ker bo Svet ČS Sostro izdal manj obširno glasilo od predvidenega. Sredstva se zmanjšujejo tudi na podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve,* ker Svet ČS Sostro ne bo izvedel delovnega srečanja s predstavniki drugih lokalnih skupnosti. Navedena sredstva se prerazporejajo na proračunsko postavko *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro* na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve.*
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za urejanje in tiskanje informatorja ČS Sostro ter za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. Sredstva so

namenjena tudi za izvedbo programa povezovanja in sodelovanja z drugimi lokalnimi skupnostmi z namenom boljšega in kvalitetnejšega delovanja ČS Sostro ter pogostitvi udeležencev na svečanih in delovnih srečanjih v ČS Sostro.
Konto *4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta in stroškom raznosa lokalnega informatorja ČS Sostro ter obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtne skupnosti Sostro.
Konto *4029 Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejnin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro ***15.500 EUR***
Rebalans: Sredstva na podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve* se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro iz podkonta 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*, in podkonta *402099 Drugi splošni material in storitve.* Sredstva bodo porabljena za obdaritev otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.
Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjene za najem šotora, kemičnih sanitarij ter stojnic za izvedbo prireditev ob Dnevih ČS Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah
Obdobje: dolgoročno
Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.
C1666 – Spodbujanje gospodarskega razvoja

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin
– 1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest in sprehajalnih poti, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji GP
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: Do leta 2025
Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
Obdobje: Do leta 2025
Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.
C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah
Kazalniki:
– število urejenih makadamskih cest

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
– *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma
Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: Leto 2024
Nasutje in urejanje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: *C1671-Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
- število urejenih makadamskih cest

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: Leto 2024
Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro
C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah
Kazalniki:
- število urejenih makadamskih cest

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro ***10.000 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.
Sredstva na kontu *4025 Tekoče vzdrževanje* so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin, obrezovanju dreves ob cestah in sprehajalnih poteh ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
– Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
– Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
– Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
– Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.

Cilj četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami pri zagotavljanju kvalitetnejšega bivalnega okolja, spodbujanje delovanja društev v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih in upokojencev v njihove aktivnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki ji je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, informativnimi listi, zloženkami in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2024–2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2024

Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec, preko zloženk in informativnih listov ter objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, programov in delavnic,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec ***13.605 EUR***

Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se z rebalansom povečujejo sredstva na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* ter podkontu *402999 Drugi operativni odhodki* zaradi uskladitve višine sejnin z županovo plačo. Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Golovec se z rebalansom proračuna izvede prerazporeditev sredstev iz podkonta *402905 Sejnine in pripadajoča povračila*, na proračunsko postavko *016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec,* podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve,* saj jih bo ČS Golovec porabila za izvedbo programov ČS. Sredstva na podkontu *402999 Drugi operativni odhodki* se povečujejo tudi za znesek, ki je bil prerazporejen iz proračunske postavke *016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec,* podkonta *402099 Drugi splošni material in storitve*, saj jih bo ČS Golovec porabila za plačilo stroškov SAZAS-u v okviru izvedbe kulturnih in družabnih programov in prireditev.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec ***18.871 EUR***

Rebalans: Sredstva na podkontu *402399 Drugi prevozni in transportni stroški* se znižajo in z rebalansom prerazporedijo na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve*. Sredstva na podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve* se zvišajo tudi zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke *016016 Četrtna skupnost Golovec*, podkonta *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Golovec, ki jih bo ČS Golovec do konca leta porabila za izvedbo kulturnih, športnih in socialnih programov.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih in športnih programov, družabnih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic in drugih javnih površin, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4023 Drugi prevozni in transportni stroški* zajemajo stroške najema avtobusnih prevozov za izvedbo programa za starejše.

5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti ČS Rudnik je sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem množičnega vključevanja občanov v dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov.*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024 – 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik ***40.668 EUR***

Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se sredstva na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in podkontu *402999 Drugi operativni odhodki* povečujejo zaradi uskladitve višine z županovo plačo.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za pripravo, oblikovanje in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške za organizacijo slavnostnih srečanj, stroške za organizacijo prireditve »Dan ČS Rudnik« oz. prireditev ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) in stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške za sejnine članov sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009).

5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Cilj ČS Trnovo je izvesti čim več programov za občane v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh

pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2025
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet ČS Trnovo bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. O objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij ter se redno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave. Svet ČS Trnovo bo na svojih sejah redno obravnaval predloge, pobude in pritožbe občanov ter se v zvezi z njimi povezoval z ustreznimi pristojnimi službami. Iskal bo načine kako se proaktivno povezovati z občani in skrbeti za redno obveščanje občanov o dogajanju v četrtni skupnosti Trnovo. Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti .
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti .
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024- 2025
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov

– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Kazalniki:
– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
– število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
– število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo ***38.406 EUR***

Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se sredstva na proračunski postavki povečujejo, zaradi uskladitve višine z županovo plačo. Navkljub povečanju mase sredstev za sejnine se sredstva na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Trnovo zmanjšujejo in se prerazporedijo na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve* iste proračunske postavke. Znotraj proračunske postavke pa se sredstva na podkontu *402999 Drugi operativni odhodki* malenkostno povečujejo. Sredstva na podkontu *402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* ter podkontu *402901 Stroški avtorskih honorarjev* se zmanjšajo in prenesejo na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve* iste proračunske postavke. Sredstva na podkontu *402206 Poštnina in kurirske storitve* se z namenom plačila raznosa zloženke ob Dnevu ČS Trnovo povečujejo s prerazporeditvijo iz podkonta *402099 Drugi splošni material in storitve*.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo izdatke za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, ki so namenjeni tiskanju zloženk ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo; sredstva so namenjena tudi stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Iz navedenega konta se bodo financirali tudi dogodki ob Dnevu ČS Trnovo. Na kontu *4021 Posebni material in storitve* se bodo sredstva porabila za izvedbo projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo četrtna skupnost opravila samostojno ali v sodelovanju z lokalnimi društvi. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena izplačilu prispevkov in sejnin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, plačilo Sazasu ter plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Izvajanje prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024- 2025

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti Trnovo je izvesti čim več dogodkov in prireditev za občane z namenom prepoznavnosti četrtne skupnosti ter druženja občanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število udeležencev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: leto 2024
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- Število udeležencev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
– število udeležencev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2024 - 2025
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število udeležencev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: leto 2024
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva ***0 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva znižujejo za 100 EUR.
Svet Četrtne skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtne skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtne skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

Aktivnosti:
Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. *Opis podprograma*
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Obdobje: 2024- 2025
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalci:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
C4084 Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalci:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih programov in aktivnosti za občane četrtne skupnosti;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič ***17.063 EUR***
Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se z rebalansom povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in podkontu *402999 Drugi operativni odhodki*, zaradi uskladitve višine sejnin z županovo plačo. Zaradi manjše udeležbe

članov in predsednika sveta na sejah sveta ČS Vič se sredstva iz podkonta *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* prerazporedijo na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve*.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejnin predsedniku in članom sveta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***21.502 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, metalwitch, balinanje, turnir v igranju malega nogometa, druge športne aktivnosti) ter stroške spomladansko letnega čiščenja na območju četrtne skupnosti in nakupu blaga oziroma naročilu storitev za izvedbo programa varstva okolja oziroma aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij. Namenjena so tudi prireditvi ob priliki okrasitve Smreke miroljubne aktivne koeksistence poleg sedeža četrtne skupnosti, kakor tudi za izvedbo preventivnih dni v sodelovanju z gasilskima društvoma z območja četrtne skupnosti. Sredstva so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju s posameznimi društvi. Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena za najem športnih igrišč in najem tehničnih stvari za izvedbo koncerta.

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Cilj Četrtne skupnosti Rožnik je v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami v četrtni skupnosti izvesti čim več programov, ki jih bo obiskalo veliko število občanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – razvoj lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval Svet ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
– število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
– število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
– število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2024–2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.
C408 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik ***39.590 EUR***

Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in podkontu *402999 Drugi operativni odhodki*, zaradi uskladitve višine sejnin z županovo plačo.
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva planirana za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti ter za računalniške storitve, in sicer za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejnin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik.

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
– Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
– Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
– Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
– Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
– Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
– Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
– Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
– Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
– Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
– Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
– Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število programov in prireditev, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
– število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2024- 2025

Svet četrtne skupnosti bo izvajal naloge sam ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet bo obravnaval pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2024

Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval z mestno upravo pri pripravah, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal športne prireditve, kulturne prireditve, socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na: *C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število športnih, kulturni, socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška ***17.102 EUR***

Rebalans: Sredstva in programi se v okviru postavke spreminjajo zaradi povečanja sejnin. Z rebalansom se, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, sredstva na podkontih *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in *402999 Drugi operativni odhodki* povečujejo, zaradi uskladitve višine z županovo plačo. Prav tako se je izvedla prerazporeditve sredstev, iz podkonta *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in podkonta *402999 Drugi operativni odhodki* zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta ČS Šiška, na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve* saj jih bo ČS Šiška porabila za izvedbo programov.

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtne skupnosti Šiška. Konto zajema tudi stroške plačila digitalnega potrdila Sigen-ca za odredbodajalca. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške izplačila sejnin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***25.700 EUR***

Rebalans: Sredstva in programi se v okviru postavke ne spreminjajo.
Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva, ki so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih inštitucij, med drugim pri:

- izvedbi programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbi športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizaciji in izvedbi prireditev za starejše krajane,
- organizaciji in izvedbi prireditve za otroke in mladino,
- organizaciji in izvedbi socialnih programov.

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj
Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;

– Predstavitev kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
– število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
– število kulturnih prireditev;
– število predavanj in izobraževanj;
– število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti, sofinanciranje programov ter spodbujanje njihovega delovanja in izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja, ki bodo čim bolj vključevala prebivalce četrtne skupnosti. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja z občani za dvig kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v RS in EU. Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtne skupnosti, preko spletnih strani in s stiskanimi obvestili.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o lokalni samoupravi;
– Statut Mestne občine Ljubljana;
– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2024 - 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov.

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, materinskega dneva, dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje ***14.737 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se sredstva na proračunski postavki nekoliko zmanjšajo. Navkljub povečanju mase sredstev za sejnine, le-ta se je v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana povečala, zaradi uskladitve višine z županovo plačo, se sredstva na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe na sejah Sveta ČS Dravlje zmanjšajo in se prerazporedijo na proračunsko postavko *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje* na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve*, saj jih bo ČS Dravlje porabila za izvedbo programov. Znotraj proračunske postavke pa se sredstva na podkontu *402999 Drugi operativni odhodki* malenkostno povečujejo.
Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja za večjo informiranost krajanov in promocijo ter stroške spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana predvidena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje ***23.863 EUR***

Rebalans: Sredstva na proračunski postavki, podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve* se povečujejo, zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke *016022 Četrtna skupnost Dravlje,* podkonta *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* zaradi manjše udeležbe na sejah Sveta ČS Dravlje.
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo izobraževalnih, socialnih, kulturnih, kulinaričnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle, mladino in otroke v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje ČS Dravlje. Sredstva so namenjena tudi izvedbo okrogle mize na temo sodelovanja društev in ostalih organizaciji z četrtno skupnostjo, ki delujejo na območju četrtne skupnosti Dravlje, za organizacijo in izvedbo sodelovanje in izmenjavanja izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v RS in EU ter za slavnostno srečanje.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na območju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Dravlje organiziral kulturne, športne in druge aktivnosti za občane na območju Četrtne skupnosti Dravlje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 - 2025
Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.
C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno – športnih in drugih prireditev in aktivnosti za občane na območju Četrtne skupnosti Dravlje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

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

Aktivnosti: Dvig kvalitete prireditev ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.
Kazalniki:

– število izvedenih prireditev
– število udeležencev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno – športnih in drugih prireditev na območju Četrtne skupnosti Dravlje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024 - 2025
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Kazalniki:
- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2024
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti ter medgeneracijsko sodelovanje.
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016055 Akcije in prireditve ČS Dravlje – namenska sredstva 3.000 EUR
Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo.
Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Dravlje izvedla in obogatila kulturne, športne, družabne in okoljske prireditve ter za izvedbo izobraževalnih, socialnih, kulturnih, kulinaričnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle, mladino in otroke v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje Četrtne skupnosti Dravlje.

5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih, preventivnih programov in programov namenjenih otrokom in starejšim.

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

Aktivnosti:
Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2024- 2025
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
Obdobje: leto 2024
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na cilj višje ravni: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti,
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost,
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid 22.685 EUR
Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se sredstva na podkontih *402905 Sejnine in pripadajoče povračila stroškov* in *402999 Drugi operativni odhodki* povečujejo zaradi uskladitve višine z županovo plačo. Navkljub povečanju mase sredstev za sejnine se sredstva iz podkontov *402905 Sejnine in pripadajoče povračila stroškov* in *402999 Drugi operativni odhodki* zaradi manjše udeležbe članov Sveta ČS Šentvid na sejah sveta zmanjšujejo in se prerazporedijo na podkonto *402099 Drugi splošni material in storitve* proračunske postavke *084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid* za izvedbo dodatnih programov Sveta ČS Šentvid.
Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje stroške oblikovanja, tiskanja in distribucije glasila Četrtne skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za vzdrževanje spletne strani ČS Šentvid, Sveta ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena sejninam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid 16.323 EUR
Rebalans: Sredstva na podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve* se povečujejo in prerazporedijo iz podkontov *402905 Sejnine in pripadajoče povračila stroškov* in *402999 Drugi operativni odhodki* proračunske postavke *016023 Četrtna skupnost Šentvid*. Svet ČS Šentvid bo sredstva porabil za izvedbo dodatnih programov Sveta ČS Šentvid.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Namerava se organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dni Četrtne skupnosti Šentvid, srečanje Četrtne skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi je načrtovana tudi aktivnost na področju protipožarne preventive.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porab, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema obveščanje občanov Četrtne skupnosti Šentvid o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.
Povezava na višji cilj: *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Kazalnik:
– število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti.
Kazalniki:
– število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Statut MOL
– Odlok o financiranju ČS MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtne skupnosti Šentvid.
Obdobje: 2024 - 2025
Kazalniki:
– število izdanih glasil.
Povezava na cilj višje ravni: *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

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

C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje : leto 2024

Preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalniki:

– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva ***6.000 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se prvotno planirana sredstva ne spreminjajo.

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Šentvid, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti.

5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
– Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
– Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
– Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
– Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Obdobje: dolgoročno

Dolgoročni cilj je zagotoviti dobro sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo, društvi in nevladnimi organizacijami, kvalitetno obravnavanje predlogov in pobud občanov ter posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje ter doseganje višje kakovosti obveščanja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani, tiskanih obvestil, informatorja, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2025

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izdanih edicij informatorja
- število tiskanih obvestil za krajane
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2025
Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih prireditev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
Obdobje: leto 2024
Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število izvedenih prireditev
- število izdanih edicij informatorja in tiskanih obvestil

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora ***23.203 EUR***
Rebalans: V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana se povečuje masa sredstev za sejnine na podkontu *402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov* in podkontu *402999 Drugi operativni odhodki*, zaradi uskladitve višine sejnin z županovo plačo.

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema stroške tiskanja informatorja Šmarnogorski razgledi s katerim bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, tiska obvestil, voščilnic in zloženk ter izvedbo prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. Konkretni programi se določijo z letnim izvedbenim načrtom. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema stroške povračil stroškov lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, nakup vrednotnic za mobilni telefon ČS in poštnino za raznos informatorja Šmarnogorski razgledi, obvestil in zloženk občanom ČS Šmarna gora. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema strošek namenjen izplačilu sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora ***5.500 EUR***

Rebalans: Višina sredstev se na proračunski postavki ne spreminja.
V kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi. Konto *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* zajema strošek morebitnega najema prenosnih WC kabin.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah
Obdobje: dolgoročno
Dolgoročni cilj je zagotovitev višje kakovosti bivanja naših krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C1666-Spodbujanje gospodarskega razvoja*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost. Sredstva namenjamo še za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 2025
Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih in urejenost okolja.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
Obdobje: do leta 2025
Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja v prihodnjem letu.
Povezava na: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
– število aktivnosti , ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
– število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. ***Opis podprograma***

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 2025
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671-Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

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

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: leto 2024
Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.
Povezava na: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora ***5.000 EUR***

Rebalans: Višina sredstev se na proračunski postavki ne spreminja.
Sredstva na *kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena čiščenju meteornih jarkov in kanalov, obrezovanju zelene vegetacije ter vzdrževanju javnih zelenih površin, ki jih MOL ne vzdržuje. Sredstva na *kontu 4025 Tekoče vzdrževanje* namenjamo celoletnemu vzdrževanju lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje). Svet četrtne skupnosti oziroma posamezni pododbor pri Svetu četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu. Za izvedbo del na področju Tacna in Šmartna so sredstva določena v višini 3.000 EUR, za Gameljne z Rašico pa v višini 2.000 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2024 do leta 2027 oziroma tudi po letu 2027, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2027). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

Investicijski projekt/program se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja javne finance, in drugih, na njegovi podlagi izdanih predpisih.

Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIP), s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta. Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s sklepom potrjene predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa in/ali njegove novelacije.

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

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

V procesu priprave NRP se izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi, veljavni projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe načrte financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom. Če je ob pripravi proračuna na razpolago manj sredstev, kot je potrebnih za izvedbo in dokončanje projektov, je treba najprej izdelati analizo, na podlagi katere se določi, katerega od projektov oziroma programov je

smiselno ukiniti ali terminsko podaljšati, katerega pa je treba izvajati skladno s planom v okviru letnega proračuna. Šele po ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet ter razpoložljivih virov sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje uvrstitve v NRP.

Vsak projekt, ki je uvrščen v NRP, mora izkazovati koristi večje od stroškov, ki izhajajo iz rešitve problema. Če projekt ne rešuje problema oziroma ga ne reši v celoti, ga finančno in ekonomsko ni mogoče upravičiti. Zato se projektov, ki ne predstavljajo celote (od problema do celovite rešitve), ne uvršča v NRP občine kot samostojen projekt (na primer: strošek projekta je samo odkup zemljišč ali npr. samo izdelava projektne dokumentacije, projekti za operacijo, če ta ne zajema celotnega projekta npr. ne vključuje sofinancerjev).

V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Ob uvrstitvi projekta v NRP mora biti finančna konstrukcija zaprta (predvideni viri zadoščajo za pokritje predvidenih izdatkov). Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Če je investitor zavezanec za DDV in je upravičen do vračila le-tega, se ta sicer v investicijski dokumentaciji prikaže, vendar DDV ni strošek projekta in se ne všteva v vrednost investicije.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna države, bodo v NRP proračuna občine in NRP proračuna države uvrščeni z enakim nazivom, razen če nazivi ne bodo ustrezali navedenim kriterijem.

Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Pomeni sklop aktivnosti, ki se izvajajo z določenim namenom in konkretnimi cilji, za njihovo izvedbo se uporabljajo različni viri (finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri), trajanje pa je omejeno z datumom začetka in konca. Projekt se začne z datumom podpisa sklepa o potrditvi DIIP ter se zaključi, ko so načrtovane vsebine izvedene, predane v uporabo ter tudi finančno zaključene.

Projekte se lahko združuje v program (ena šifra v NRP), kadar gre za več podobnih investicij ali za smiselno povezane posamične aktivnosti manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. O manjših vrednostih govorimo takrat, ko posamezna aktivnost/nakup/investicija, vključena v program, predstavlja relativno majhen delež znotraj projektnega dela finančnega načrta uporabnika proračuna. Pristop je primeren pri investicijah v opremo (npr. pisarniško pohištvo, osebna računalniška oprema, prevozna sredstva…) ali drugih manjših istovrstnih projektih. V teh primerih združevanje takšnih aktivnosti v program ne ogroža transparentnosti proračuna.

Investicijska dokumentacija podpira proces odločanja, zato se dokumenti pripravljajo takrat, ko se o vsebini sprejemajo odločitve. Izdelovanje investicijske dokumentacije za nazaj, ko so odločitve že sprejete, bistveno zmanjša dodano vrednost za kvaliteto odločitev. Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.

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).

S proračunom MOL za leto 2024 je bil vključen nov projekt:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	Podprogram
4.11. SRPI	7560-23-1130	NAKUP IN OBNOVA ZGRADBE ZA IZVAJANJE PROGRAMA CENTRA JANEZA LEVCA	20049006

Z rebalansom proračuna v načrt razvojnih programov občine vključujemo naslednje projekte:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	Podprogram	Naziv podprograma
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE				
4.1.SMU	7560-24-1131	PROJEKT RENOV-AID	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1132	PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII)	18049004	Programi drugih posebnih skupin
4.1.SMU	7560-24-1133	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Prežihov Voranc	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1134	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Rudnik (Strelišče)	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1135	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Parkirna hiša Kozolec	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1136	PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1137	PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1138	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Jarše enota Rožle	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1139	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1140	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO)	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1.SMU	7560-24-1141	NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA VODMAT (NOO)	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1. SMU	7560-24-1165	EUI - EUROPEAN URBAN INICIATIVE	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
4.1. SMU	7560-24-1166	Projekt Science Comes To Bologna, Ljubljana & Trondheim in 2026 (ScienceBOLT)	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost
4.1. SMU	7560-24-1168	PRIPRAVA REGIONALNALNEGA PROSTORSKEGA PLANA (RPP)	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti
4.1. SMU	7560-24-1170	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU MOL 2025-2026	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET				
4.4.OGDP	7560-24-1149	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1169	PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1171	NALOŽBA V BATERIJSKE ELEKTRIČNE AVTOBUSE	13029003	Urejanje cestnega prometa
4.4.OGDP	7560-24-1172	PRENOVA BLOUDKOVEGA PARKA V TIVOLIJU	16039003	Objekti za rekreacijo
4.4.OGDP	7560-24-1173	GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE	16039003	Objekti za rekreacijo
4.4.OGDP	7560-24-1174	ZAVAROVANJE OBJEKTOV POD ZAHODNIM POBOČJEM LJUBLJANSKEGA GRADU	16039005	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
4.4.OGDP	7560-24-1175	IZBOLJŠANO UPRAVLJANJE IN TRAJNOSTNA RABA MESTNIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE IN ZELENEGA INFRASTRUKTURE SREDOZEMSKIH MEST (URBforMED)	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
4.4.OGDP	7560-24-1176	REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1177	NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1178	REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1179	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO CESTO	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1180	UREDITEV ŠUŠTARJEVEGA NABREŽJA MED ROZMANOVO ULICO IN ROŠKO CESTO DO UVOZA KLINIKE ORL	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1182	IZDELAVA PROMETNEGA MODELA MESTE OBČINE LJUBLJANA	13029003	Urejanje cestnega prometa

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	Podprogram	Naziv podprograma
4.4.OGDP	7560-24-1183	REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1184	REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1185	REKONSTRUKCIJA CELOVŠKE CESTE G1 8/0213 LJ (ŠENTVID - OBVOZNICA)	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1186	UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1187	PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4.4.OGDP	7560-24-1189	GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID 16481 LJUBLJANA 2019	15029002	Ravnanje z odpadno vodo
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA				
4.9.OVO	7560-24-1144	ZOO- OGRADA ZA VOLKOVE	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
4.9.OVO	7560-24-1145	PROJEKT MARGIN	15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
4.9.OVO	7560-24-1146	MEDITERANSKI RASTLINJAK	15029003	Izboljšanje stanja okolja
4.9.OVO	7560-24-1147	UREDITEV MOKROTNEGA GOZDA IN BAJERJA PODUTIK	15029003	Izboljšanje stanja okolja
4.9.OVO	7560-24-1148	UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA - GRBA III	16069001	Urejanje občinskih zemljišč
4.9.OVO	7560-24-1188	ZOO LJUBLJANA-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OD 2025-2030	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE				
4.10.OZR	7560-24-1142	OZR-NAKUP OPREME IN NAPRAV ZA IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJ IN POMOČI OD LETA 2025 DO LETA 2027	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.10.OZR	7560-24-1143	OBNOVA IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ OD LETA 2025 DO LETA 2030	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.10.OZR	7560-24-1161	GBL IN GZL- NAKUP GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OPERATIVNE GASILSKE ENOTE NA OBMOČJU MOL ZA OBDOBJE 2025 DO 2027	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.10.OZR	7560-24-1162	PROGRAM SOFINANCIRANJA OBNOV GASILSKIH DOMOV V MOL ZA OBDOBJE 2025 DO 2027	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.10.OZR	7560-24-1163	NAKUP GASILSKEGA VOZILA ZA OPAZOVANJE ZA GASILSKO ZVEZO LJUBLJANA	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.10.OZR	7560-24-1164	NAKUP GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE IZ VIŠIN ZA GB LJUBLJANA	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE				
4.11.SRPI	7560-24-1150	OSNOVNA ŠOLA ZALOG, Cerutova ulica 7 - CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	19039001	Osnovno šolstvo
4.11.SRPI	7560-24-1151	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA - CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	19039001	Osnovno šolstvo
4.11.SRPI	7560-24-1152	OSNOVNA ŠOLA VIČ, ABRAMOVA ULICA 26-CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	19039001	Osnovno šolstvo
4.11.SRPI	7560-24-1153	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, Cesta v Mestni log 46-CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	19039001	Osnovno šolstvo
4.11.SRPI	7560-24-1154	PRENOVA MESTNE GALERIJE LJUBLJANA	18029001	Nepremična kulturna dediščina
4.11.SRPI	7560-24-1155	PRENOVA KNJIŽNICE DR. FRANCE ŠKERL	18039005	Drugi programi v kulturi
4.11.SRPI	7560-24-1156	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠTEPANJA VAS	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4.11.SRPI	7560-24-1157	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠENTVID	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4.11.SRPI	7560-24-1158	ŠIRITEV POKOPALIŠČA STOŽICE	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4.11.SRPI	7560-24-1159	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4.11.SRPI	7560-24-1160	AKC METELKOVA MESTO: PRENOVA STREHE NA STAVBI PEŠCI	18029001	Nepremična kulturna dediščina

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2024 do 2027 oziroma dalje po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

v EUR

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
1.	**MESTNI SVET**									
01	**POLITIČNI SISTEM**			**35.877**	**10.269**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**55.546**
0101	**Politični sistem**			**35.877**	**10.269**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**55.546**
01019001	**Dejavnost občinskega sveta**			**35.877**	**10.269**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**55.546**
7560-21-1040	**NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026**	**01.01.2023 - 31.12.2026**	**62.576**	**35.877**	**10.269**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**55.546**
1	Odhodki proračuna			35.877	10.269	9.400	0	0	0	55.546
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*			*13.310*	*4.450*	*4.650*	*0*	*0*	*0*	*22.410*
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*			*3.351*	*3.740*	*1.940*	*0*	*0*	*0*	*9.031*
011122	*SK Socialni demokrati*			*1.041*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.041*
011137	*Svetniški klub Levica*			*4.897*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*5.297*
011143	*Svetniški klub Gibanje SVOBODA*			*7.448*	*1.879*	*1.610*	*0*	*0*	*0*	*10.936*
011144	*Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026*			*3.307*	*200*	*400*	*0*	*0*	*0*	*3.907*
011145	*Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka*			*1.041*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.041*
011146	*Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka*			*1.115*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*1.315*
011147	*Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati*			*183*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*383*
011148	*Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje*			*183*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*183*
2.	**NADZORNI ODBOR**									
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**			**8.587**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**14.587**
0203	**Fiskalni nadzor**			**8.587**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**14.587**
02039001	**Dejavnost nadzornega odbora**			**8.587**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**14.587**
7560-15-0549	**NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA**	**01.01.2014 - 31.12.2030**	**25.210**	**8.587**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**14.587**
1	Odhodki proračuna			8.587	2.000	2.000	2.000	0	0	14.587
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*			*8.587*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*14.587*
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**									
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**			**3.531.476**	**1.440.905**	**835.500**	**720.500**	**720.500**	**1.441.000**	**8.689.881**
0402	**Informatizacija uprave**			**3.531.476**	**1.440.905**	**835.500**	**720.500**	**720.500**	**1.441.000**	**8.689.881**
04029001	**Informacijska infrastruktura**			**3.531.476**	**1.440.905**	**835.500**	**720.500**	**720.500**	**1.441.000**	**8.689.881**
7560-10-0004	**NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030**	**01.01.2010 - 31.12.2030**	**16.124.366**	**3.531.476**	**1.440.905**	**835.500**	**720.500**	**720.500**	**1.441.000**	**8.689.881**
1	Odhodki proračuna			3.531.476	1.440.905	835.500	720.500	720.500	1.441.000	8.689.881
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*3.144*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.144*
013306	*Informatika*			*3.493.257*	*1.380.905*	*835.500*	*720.500*	*720.500*	*1.441.000*	*8.591.662*
013328	*Računalniške in elektronske storitve*			*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
016007	*Volilna komisija Mestne občine Ljubljana*			*4.441*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.441*
049004	*Raba javnih površin in oglaševanje*			*30.634*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.634*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			143.020	40.800	1.935.500	2.839.000	1.931.500	1.820.000	8.709.820
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			143.020	40.800	1.935.500	2.839.000	1.931.500	1.820.000	8.709.820
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			143.020	40.800	1.935.500	2.839.000	1.931.500	1.820.000	8.709.820
7560-20-0950	Digitalni prehod in inoviranje	01.01.2021 - 31.12.2030	1.480.000	111.203	20.300	76.000	220.000	220.000	440.000	1.087.503
1	Odhodki proračuna			111.203	20.300	76.000	220.000	220.000	440.000	1.087.503
015015	*Projekt digitalni prehod in inoviranje*			*111.203*	*20.300*	*76.000*	*220.000*	*220.000*	*440.000*	*1.087.503*
7560-21-1045	URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)	01.01.2021 - 01.01.2030	4.200.000	31.818	20.500	810.000	690.000	690.000	1.380.000	3.622.318
1	Odhodki proračuna			31.818	20.500	810.000	690.000	690.000	1.380.000	3.622.318
015020	*Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)*			*31.818*	*20.500*	*810.000*	*690.000*	*690.000*	*1.380.000*	*3.622.318*
7560-24-1166	Projekt Science Comes To Bologna, Ljubljana & Trondheim in 2026 (ScienceBOLT)	01.03.2025 - 01.09.2027	6.000.000	0	0	1.049.500	1.929.000	1.021.500	0	4.000.000
300	Poslovni partnerji			0	0	850.000	1.700.000	850.000	0	3.400.000
	Ostali viri			*0*	*0*	*850.000*	*1.700.000*	*850.000*	*0*	*3.400.000*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	0	199.500	229.000	171.500	0	600.000
015027	*Horison-projekt ScienceBOLT - sredstva EU*			*0*	*0*	*199.500*	*229.000*	*171.500*	*0*	*600.000*
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			988.256	1.005.272	1.757.879	681.370	32.678	0	4.465.456
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			0	250.082	304.879	218.370	32.678	0	806.009
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			0	250.082	304.879	218.370	32.678	0	806.009
7560-20-0983	PROJEKT E-KOLESA v LUR	01.01.2021 - 31.12.2025	176.539	0	126.539	50.001	0	0	0	176.540
1	Odhodki proračuna			0	67.341	26.609	0	0	0	93.950
047418	*E-KOLO v LUR*			*0*	*67.341*	*26.609*	*0*	*0*	*0*	*93.950*
210	Občine (PPU)			0	59.198	23.392	0	0	0	82.590
	Ostali viri			*0*	*59.198*	*23.392*	*0*	*0*	*0*	*82.590*
7560-24-1168	PRIPRAVA REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANA (RPP)	15.09.2024 - 31.12.2027	629.469	0	123.543	254.878	218.370	32.678	0	629.469
1	Odhodki proračuna			0	15.788	25.261	15.788	6.315	0	63.153
016056	*Regijski prostorski plan LUR*			*0*	*15.788*	*25.261*	*15.788*	*6.315*	*0*	*63.153*
210	Občine (PPU)			0	45.059	72.094	45.059	18.023	0	180.235
	Ostali viri			*0*	*45.059*	*72.094*	*45.059*	*18.023*	*0*	*180.235*
300	Poslovni partnerji			0	62.696	157.523	157.523	8.339	0	386.082
	Ostali viri			*0*	*62.696*	*157.523*	*157.523*	*8.339*	*0*	*386.082*
0603	Dejavnost občinske uprave			988.256	755.190	1.453.000	463.000	0	0	3.659.446
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			988.256	755.190	1.453.000	463.000	0	0	3.659.446
7560-10-0002	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030	01.01.2010 - 31.12.2030	368.057	9.117	48.784	14.000	0	0	0	71.901
1	Odhodki proračuna			9.117	48.784	14.000	0	0	0	71.901
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*			*9.117*	*35.120*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*58.237*
013335	*Mestno redarstvo*			*0*	*13.664*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.664*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-10-0003	**NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030**	**01.01.2010 - 31.12.2030**	**1.387.747**	**179.472**	**99.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**362.472**
1	Odhodki proračuna			179.472	99.000	84.000	0	0	0	362.472
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*			*179.472*	*99.000*	*84.000*	*0*	*0*	*0*	*362.472*
7560-10-0193	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**2.928.295**	**45.260**	**6.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.865**
1	Odhodki proračuna			45.260	6.606	0	0	0	0	51.865
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*45.260*	*6.606*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51.865*
7560-10-0194	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**400.000**	**47.860**	**32.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.730**
1	Odhodki proračuna			47.860	32.870	0	0	0	0	80.730
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*47.860*	*32.870*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.730*
7560-10-0195	**PRENOVE MAGISTRATA**	**01.01.2012 - 31.12.2030**	**821.600**	**135.708**	**65.977**	**199.000**	**73.000**	**0**	**0**	**473.685**
1	Odhodki proračuna			135.708	65.977	199.000	73.000	0	0	473.685
013309	*Prenova Magistrata*			*135.708*	*65.977*	*199.000*	*73.000*	*0*	*0*	*473.685*
7560-10-0196	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10**	**01.01.2002 - 31.12.2024**	**50.000**	**1.885**	**10.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.998**
1	Odhodki proračuna			1.885	10.113	0	0	0	0	11.998
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*1.885*	*10.113*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.998*
7560-10-0268	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**480.779**	**114.716**	**96.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.657**
1	Odhodki proračuna			114.716	96.941	0	0	0	0	211.657
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*114.716*	*96.941*	*0*	*0*	*0*	*0*	*211.657*
7560-10-0269	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**161.511**	**59.348**	**102.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.511**
1	Odhodki proračuna			59.348	102.163	0	0	0	0	161.511
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*59.348*	*102.163*	*0*	*0*	*0*	*0*	*161.511*
7560-10-0270	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**241.385**	**122.811**	**91.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.068**
1	Odhodki proračuna			122.811	91.258	0	0	0	0	214.068
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*122.811*	*91.258*	*0*	*0*	*0*	*0*	*214.068*
7560-10-0302	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**354.763**	**161.530**	**97.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259.216**
1	Odhodki proračuna			161.530	97.686	0	0	0	0	259.216
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*161.530*	*97.686*	*0*	*0*	*0*	*0*	*259.216*
7560-10-0318	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**57.712**	**6.467**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.467**
1	Odhodki proračuna			6.467	1.000	0	0	0	0	7.467
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*6.467*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.467*
7560-10-0414	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**80.138**	**29.161**	**27.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.301**
1	Odhodki proračuna			29.161	27.140	0	0	0	0	56.301
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*29.161*	*27.140*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56.301*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-10-0415	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	01.01.2010 - 31.12.2024	549.767	74.922	75.653	0	0	0	0	150.575
1	Odhodki proračuna			74.922	75.653	0	0	0	0	150.575
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*74.922*	*75.653*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.575*
7560-24-1170	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU MOL 2025-2026	01.01.2025 - 31.12.2026	1.546.000	0	0	1.156.000	390.000	0	0	1.546.000
1	Odhodki proračuna			0	0	1.156.000	390.000	0	0	1.546.000
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*0*	*0*	*1.156.000*	*390.000*	*0*	*0*	*1.546.000*
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			9.734.704	9.573.731	9.649.493	10.673.482	10.064.218	28.762.749	78.458.376
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			9.734.704	9.573.731	9.649.493	10.673.482	10.064.218	28.762.749	78.458.376
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			9.734.704	9.573.731	9.649.493	10.673.482	10.064.218	28.762.749	78.458.376
7560-17-0697	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	30.06.2017 - 31.12.2034	6.120.766	1.940.896	406.255	429.247	429.247	429.247	2.575.482	6.210.374
1	Odhodki proračuna			1.940.896	406.255	429.247	429.247	429.247	2.575.482	6.210.374
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*1.131.765*	*232.242*	*236.346*	*236.346*	*236.346*	*1.418.077*	*3.491.122*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*32.992*	*6.919*	*7.336*	*7.336*	*7.336*	*44.014*	*105.932*
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*110.069*	*22.992*	*24.201*	*24.201*	*24.201*	*145.207*	*350.871*
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*321.892*	*69.685*	*78.115*	*78.115*	*78.115*	*468.689*	*1.094.609*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*216.404*	*45.763*	*49.260*	*49.260*	*49.260*	*295.560*	*705.506*
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*127.775*	*28.655*	*33.989*	*33.989*	*33.989*	*203.936*	*462.334*
7560-17-0698	PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	30.06.2017 - 31.12.2034	7.121.009	2.287.719	473.851	488.760	488.760	488.760	2.932.557	7.160.406
1	Odhodki proračuna			2.287.719	473.851	488.760	488.760	488.760	2.932.557	7.160.406
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*1.122.956*	*233.086*	*240.264*	*240.264*	*240.264*	*1.441.586*	*3.518.421*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*77.044*	*15.885*	*16.316*	*16.316*	*16.316*	*97.896*	*239.774*
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*220.603*	*45.622*	*47.129*	*47.129*	*47.129*	*282.776*	*690.390*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*794.824*	*164.370*	*169.791*	*169.791*	*169.791*	*1.018.747*	*2.487.314*
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*72.292*	*14.888*	*15.259*	*15.259*	*15.259*	*91.552*	*224.507*
7560-17-0699	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	30.06.2017 - 31.12.2033	5.490.639	1.738.414	361.399	372.620	372.620	372.620	2.235.720	5.453.392
1	Odhodki proračuna			1.738.414	361.399	372.620	372.620	372.620	2.235.720	5.453.392
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*706.944*	*146.105*	*150.736*	*150.736*	*150.736*	*904.416*	*2.209.674*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*472.972*	*99.789*	*102.554*	*102.554*	*102.554*	*615.326*	*1.495.749*
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*80.633*	*16.621*	*17.062*	*17.062*	*17.062*	*102.372*	*250.811*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*368.084*	*76.168*	*78.774*	*78.774*	*78.774*	*472.641*	*1.153.214*
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*109.781*	*22.717*	*23.494*	*23.494*	*23.494*	*140.964*	*343.944*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-19-0841	**PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**01.04.2019 - 31.12.2035**	**4.696.821**	**1.252.486**	**319.215**	**331.401**	**331.401**	**331.401**	**2.369.168**	**4.935.071**
1	Odhodki proračuna			1.252.486	319.215	331.401	331.401	331.401	2.369.168	4.935.071
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*673.595*	*171.676*	*178.229*	*178.229*	*178.229*	*1.247.606*	*2.627.565*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*205.768*	*52.443*	*54.445*	*54.445*	*54.445*	*381.116*	*802.662*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*373.123*	*95.096*	*98.726*	*98.726*	*98.726*	*740.447*	*1.504.845*
7560-19-0842	**PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)**	**01.04.2019 - 31.12.2035**	**1.308.141**	**348.838**	**88.901**	**92.284**	**92.284**	**92.284**	**645.989**	**1.360.581**
1	Odhodki proračuna			348.838	88.901	92.284	92.284	92.284	645.989	1.360.581
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*34.160*	*8.698*	*9.013*	*9.013*	*9.013*	*63.092*	*132.989*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*197.205*	*50.274*	*52.220*	*52.220*	*52.220*	*365.539*	*769.677*
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*117.473*	*29.929*	*31.051*	*31.051*	*31.051*	*217.359*	*457.915*
7560-20-0887	**SAV€ THE HOMES**	**01.09.2020 - 31.12.2024**	**1.596.525**	**39.840**	**314.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354.234**
1	Odhodki proračuna			655	0	0	0	0	0	655
043601	*Izvajanje energetskega upravljanja v MOL*			*655*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*655*
300	Poslovni partnerji			0	306.544	0	0	0	0	306.544
	Ostali viri			*0*	*306.544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*306.544*
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			34.146	7.115	0	0	0	0	41.261
043625	*Projekt Save the homes - sredstva EU*			*34.146*	*7.115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41.261*
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			5.040	735	0	0	0	0	5.775
043624	*Projekt Save the homes - udeležba MOL*			*5.040*	*735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.775*
7560-20-0927	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica**	**24.07.2020 - 31.12.2024**	**727.228**	**0**	**604.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604.311**
1	Odhodki proračuna			0	604.311	0	0	0	0	604.311
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*604.311*	*0*	*0*	*0*	*0*	*604.311*
7560-20-0936	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prule**	**24.07.2020 - 31.12.2025**	**686.276**	**0**	**0**	**686.276**	**0**	**0**	**0**	**686.276**
300	Poslovni partnerji			0	0	350.001	0	0	0	350.001
	Ostali viri			*0*	*0*	*350.001*	*0*	*0*	*0*	*350.001*
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	0	285.834	0	0	0	285.834
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*0*	*285.834*	*0*	*0*	*0*	*285.834*
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	0	50.441	0	0	0	50.441
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*0*	*50.441*	*0*	*0*	*0*	*50.441*
7560-20-0942	**PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL**	**01.01.2021 - 31.12.2035**	**3.363.712**	**576.636**	**230.655**	**230.655**	**230.655**	**230.655**	**2.026.670**	**3.525.924**
1	Odhodki proračuna			576.636	230.655	230.655	230.655	230.655	2.026.670	3.525.924
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*198.101*	*79.240*	*79.240*	*79.240*	*79.240*	*676.561*	*1.191.624*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*378.535*	*151.414*	*151.414*	*151.414*	*151.414*	*1.350.109*	*2.334.300*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-20-0943	**PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**01.01.2022 - 31.12.2036**	**9.233.439**	**656.386**	**437.591**	**437.591**	**437.591**	**437.591**	**4.872.321**	**7.279.071**
1	Odhodki proračuna			656.386	437.591	437.591	437.591	437.591	4.872.321	7.279.071
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*616.359*	*410.906*	*410.906*	*410.906*	*410.906*	*4.612.145*	*6.872.128*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*40.027*	*26.685*	*26.685*	*26.685*	*26.685*	*260.176*	*406.943*
7560-20-0944	**PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)**	**01.01.2021 - 31.12.2035**	**5.912.788**	**576.996**	**316.360**	**395.055**	**395.055**	**395.055**	**4.211.881**	**6.290.402**
1	Odhodki proračuna			576.996	316.360	395.055	395.055	395.055	4.211.881	6.290.402
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*362.744*	*198.621*	*198.621*	*198.621*	*198.621*	*2.000.842*	*3.158.069*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*120.147*	*80.098*	*80.098*	*80.098*	*80.098*	*821.004*	*1.261.543*
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*94.105*	*37.642*	*116.336*	*116.336*	*116.336*	*1.390.035*	*1.870.790*
7560-20-0945	**PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**24.07.2020 - 31.12.2025**	**352.797**	**200.283**	**15.318**	**8.772**	**0**	**0**	**0**	**224.374**
1	Odhodki proračuna			134.682	15.318	8.772	0	0	0	158.772
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*			*134.682*	*15.318*	*8.772*	*0*	*0*	*0*	*158.772*
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			55.761	0	0	0	0	0	55.761
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*55.761*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.761*
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			9.840	0	0	0	0	0	9.840
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*9.840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.840*
7560-22-1055	**PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL**	**01.01.2023 - 01.01.2038**	**1.475.348**	**18.558**	**111.347**	**111.347**	**111.347**	**111.347**	**1.113.473**	**1.577.420**
1	Odhodki proračuna			18.558	111.347	111.347	111.347	111.347	1.113.473	1.577.420
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*10.812*	*64.871*	*64.871*	*64.871*	*64.871*	*648.707*	*919.001*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*7.746*	*46.477*	*46.477*	*46.477*	*46.477*	*464.766*	*658.419*
7560-22-1057	**PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA -Delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL**	**01.01.2023 - 01.01.2038**	**1.792.230**	**22.542**	**135.252**	**135.252**	**135.252**	**135.252**	**1.352.520**	**1.916.070**
1	Odhodki proračuna			22.542	135.252	135.252	135.252	135.252	1.352.520	1.916.070
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*9.309*	*55.854*	*55.854*	*55.854*	*55.854*	*558.544*	*791.270*
043626	*EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*			*13.233*	*79.398*	*79.398*	*79.398*	*79.398*	*793.976*	*1.124.800*
7560-22-1058	**PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO**	**01.01.2023 - 01.07.2041**	**10.370.978**	**56.809**	**4.139.031**	**1.494.207**	**40.000**	**40.000**	**400.000**	**6.170.047**
1	Odhodki proračuna			56.809	85.784	40.000	40.000	40.000	400.000	662.594
043670	*Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP*			*56.809*	*85.784*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*400.000*	*662.594*
300	Poslovni partnerji			0	4.053.247	0	0	0	0	4.053.247
	Ostali viri			*0*	*4.053.247*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.053.247*
805	EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO)			0	0	1.454.207	0	0	0	1.454.207
043675	*Sončne elektrarne OVE - NOO*			*0*	*0*	*1.454.207*	*0*	*0*	*0*	*1.454.207*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-22-1064	**PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2**	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**268.400**	**18.300**	**77.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.422**
1	Odhodki proračuna			10.950	77.122	0	0	0	0	88.072
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*			*10.950*	*77.122*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88.072*
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			6.248	0	0	0	0	0	6.248
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*6.248*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.248*
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			1.103	0	0	0	0	0	1.103
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*1.103*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.103*
7560-23-1103	**EOL 5 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 5 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA**	**01.01.2024 - 30.08.2027**	**22.837.435**	**0**	**0**	**0**	**3.730.114**	**3.730.114**	**0**	**7.460.229**
1	Odhodki proračuna			0	0	0	152.963	152.963	0	305.926
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*0*	*64.838*	*64.838*	*0*	*129.676*
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*0*	*71.980*	*71.980*	*0*	*143.960*
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*0*	*16.145*	*16.145*	*0*	*32.290*
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	0	0	3.040.579	3.040.579	0	6.081.157
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*0*	*0*	*3.040.579*	*3.040.579*	*0*	*6.081.157*
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	0	0	536.573	536.573	0	1.073.145
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*0*	*0*	*536.573*	*536.573*	*0*	*1.073.145*
7560-23-1104	**PROJEKT EOL 5 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL5**	**01.01.2024 - 31.12.2026**	**346.687**	**0**	**41.300**	**44.000**	**212.296**	**0**	**0**	**297.596**
1	Odhodki proračuna			0	41.300	44.000	161.600	0	0	246.900
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*			*0*	*41.300*	*44.000*	*161.600*	*0*	*0*	*246.900*
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			0	0	0	43.090	0	0	43.090
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*0*	*0*	*43.090*	*0*	*0*	*43.090*
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	0	0	7.606	0	0	7.606
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*0*	*0*	*7.606*	*0*	*0*	*7.606*
7560-23-1127	**PROJEKT ELENA GREEN MOVE**	**01.01.2024 - 31.12.2027**	**2.110.000**	**0**	**89.097**	**629.519**	**629.519**	**629.519**	**340.514**	**2.318.168**
300	Poslovni partnerji			0	22.222	250.139	250.139	250.139	250.139	1.022.780
	Ostali viri			*0*	*22.222*	*250.139*	*250.139*	*250.139*	*250.139*	*1.022.780*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	50.288	285.591	285.591	285.591	71.438	978.498
043603	*Projekt ELENA - sredstva EIB*			*0*	*50.288*	*285.591*	*285.591*	*285.591*	*71.438*	*978.498*
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			0	16.588	93.788	93.788	93.788	18.938	316.890
043602	*Projekt ELENA - udeležba MOL*			*0*	*16.588*	*93.788*	*93.788*	*93.788*	*18.938*	*316.890*
7560-23-1128	**PROJEKT ELENA GREEN REGION**	**01.01.2024 - 31.12.2027**	**2.687.000**	**0**	**369.385**	**1.413.676**	**761.457**	**142.483**	**0**	**2.687.001**
210	Občine (PPU)			0	36.031	710.774	247.255	23.677	0	1.017.736
	Ostali viri			*0*	*36.031*	*710.774*	*247.255*	*23.677*	*0*	*1.017.736*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	300.019	632.611	462.781	106.927	0	1.502.339
043603	*Projekt ELENA - sredstva EIB*			*0*	*300.019*	*632.611*	*462.781*	*106.927*	*0*	*1.502.339*
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			0	33.335	70.291	51.421	11.879	0	166.927
043602	*Projekt ELENA - udeležba MOL*			*0*	*33.335*	*70.291*	*51.421*	*11.879*	*0*	*166.927*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1131	PROJEKT RENOV-AID	01.11.2024 - 31.12.2027	1.407.880	0	12.803	439.760	536.847	418.469	0	1.407.880
210	Občine (PPU)			0	2.856	99.650	122.083	95.288	0	319.877
	Ostali viri			*0*	*2.856*	*99.650*	*122.083*	*95.288*	*0*	*319.877*
300	Poslovni partnerji			0	8.173	285.175	349.373	272.692	0	915.413
	Ostali viri			*0*	*8.173*	*285.175*	*349.373*	*272.692*	*0*	*915.413*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	1.398	48.767	59.745	46.632	0	156.541
043677	*Renov-AID - udeležba EU*			*0*	*1.398*	*48.767*	*59.745*	*46.632*	*0*	*156.541*
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			0	376	6.169	5.647	3.857	0	16.049
043676	*Renov-AID - udeležba MOL*			*0*	*376*	*6.169*	*5.647*	*3.857*	*0*	*16.049*
7560-24-1133	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Prežihov Voranc	14.12.2023 - 31.12.2024	99.149	0	99.149	0	0	0	0	99.149
1	Odhodki proračuna			0	48.583	0	0	0	0	48.583
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*48.583*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.583*
300	Poslovni partnerji			0	50.566	0	0	0	0	50.566
	Ostali viri			*0*	*50.566*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.566*
7560-24-1134	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Knjižnica Rudnik (Strelišče)	14.12.2023 - 31.12.2024	18.367	0	18.367	0	0	0	0	18.367
1	Odhodki proračuna			0	9.000	0	0	0	0	9.000
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.000*
300	Poslovni partnerji			0	9.367	0	0	0	0	9.367
	Ostali viri			*0*	*9.367*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.367*
7560-24-1135	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov B - Parkirna hiša Kozolec	14.12.2023 - 31.12.2024	67.757	0	67.757	0	0	0	0	67.757
1	Odhodki proračuna			0	33.201	0	0	0	0	33.201
043626	*EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*			*0*	*33.201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.201*
300	Poslovni partnerji			0	34.556	0	0	0	0	34.556
	Ostali viri			*0*	*34.556*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.556*
7560-24-1136	PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	14.12.2023 - 31.12.2039	456.995	0	6.007	14.417	37.420	37.420	361.730	456.995
1	Odhodki proračuna			0	6.007	14.417	37.420	37.420	361.730	456.995
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*6.007*	*14.417*	*37.420*	*37.420*	*361.730*	*456.995*
7560-24-1137	PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	14.12.2023 - 31.12.2039	1.290.235	0	38.173	91.614	91.614	91.614	977.219	1.290.235
1	Odhodki proračuna			0	38.173	91.614	91.614	91.614	977.219	1.290.235
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*11.163*	*26.792*	*26.792*	*26.792*	*285.785*	*377.326*
043626	*EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*			*0*	*27.009*	*64.822*	*64.822*	*64.822*	*691.434*	*912.909*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1138	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Jarše, enota Rožle**	**14.12.2023 - 31.12.2024**	**600.393**	**0**	**600.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.393**
1	Odhodki proračuna			0	294.193	0	0	0	0	294.193
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*294.193*	*0*	*0*	*0*	*0*	*294.193*
300	Poslovni partnerji			0	306.201	0	0	0	0	306.201
	Ostali viri			*0*	*306.201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*306.201*
7560-24-1139	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec**	**01.01.2025 - 31.12.2025**	**561.836**	**0**	**0**	**561.836**	**0**	**0**	**0**	**561.836**
1	Odhodki proračuna			0	0	275.300	0	0	0	275.300
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*275.300*	*0*	*0*	*0*	*275.300*
300	Poslovni partnerji			0	0	286.536	0	0	0	286.536
	Ostali viri			*0*	*0*	*286.536*	*0*	*0*	*0*	*286.536*
7560-24-1140	**NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO)**	**01.01.2024 - 31.12.2025**	**911.173**	**0**	**130.770**	**780.403**	**0**	**0**	**0**	**911.173**
1	Odhodki proračuna			0	113.776	315.894	0	0	0	429.670
043673	*Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL*			*0*	*113.776*	*315.894*	*0*	*0*	*0*	*429.670*
805	EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO)			0	16.994	464.509	0	0	0	481.503
043674	*Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO*			*0*	*16.994*	*464.509*	*0*	*0*	*0*	*481.503*
7560-24-1141	**NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA VODMAT (NOO)**	**01.01.2024 - 31.12.2025**	**315.137**	**0**	**69.528**	**245.609**	**0**	**0**	**0**	**315.137**
1	Odhodki proračuna			0	69.528	131.980	0	0	0	201.508
043673	*Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL*			*0*	*69.528*	*131.980*	*0*	*0*	*0*	*201.508*
805	EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO)			0	0	113.629	0	0	0	113.629
043674	*Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO*			*0*	*0*	*113.629*	*0*	*0*	*0*	*113.629*
7560-24-1165	**EUI - EUROPEAN URBAN INICIATIVE**	**01.03.2025 - 31.12.2029**	**6.123.088**	**0**	**0**	**215.193**	**1.610.003**	**1.950.388**	**2.347.504**	**6.123.088**
210	Občine (PPU)			0	0	27.000	234.000	288.000	351.000	900.000
	Ostali viri			*0*	*0*	*27.000*	*234.000*	*288.000*	*351.000*	*900.000*
300	Poslovni partnerji			0	0	99.000	603.000	711.000	837.000	2.250.000
	Ostali viri			*0*	*0*	*99.000*	*603.000*	*711.000*	*837.000*	*2.250.000*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	0	71.354	618.402	761.111	927.603	2.378.470
043641	*Projekt EUI - sredstva EU*			*0*	*0*	*71.354*	*618.402*	*761.111*	*927.603*	*2.378.470*
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			0	0	17.839	154.601	190.278	231.901	594.618
043640	*Projekt EUI - sredstva MOL*			*0*	*0*	*17.839*	*154.601*	*190.278*	*231.901*	*594.618*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	249.910	504.540	504.888	249.604	0	1.508.941
1804	Podpora posebnim skupinam			0	249.910	504.540	504.888	249.604	0	1.508.941
18049004	Programi drugih posebnih skupin			0	249.910	504.540	504.888	249.604	0	1.508.941
7560-24-1132	PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII)	01.03.2024 - 28.02.2027	1.729.277	0	249.910	504.540	504.888	249.604	0	1.508.941
300	Poslovni partnerji			0	246.699	493.398	493.398	246.699	0	1.480.193
	Ostali viri			*0*	*246.699*	*493.398*	*493.398*	*246.699*	*0*	*1.480.193*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	2.890	10.028	10.341	2.611	0	25.870
084024	*Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU*			*0*	*2.890*	*10.028*	*10.341*	*2.611*	*0*	*25.870*
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			0	321	1.114	1.149	294	0	2.878
084023	*Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL*			*0*	*321*	*1.114*	*1.149*	*294*	*0*	*2.878*
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**									
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			597.775	125.400	170.000	0	0	0	893.175
0403	Druge skupne administrativne službe			597.775	125.400	170.000	0	0	0	893.175
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			597.775	125.400	170.000	0	0	0	893.175
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	18.12.2010 - 31.12.2030	741.984	206.137	56.500	65.000	0	0	0	327.637
1	Odhodki proračuna			206.137	56.500	65.000	0	0	0	327.637
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*			*201.371*	*54.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*315.371*
062091	*Urejanje zemljišč*			*4.766*	*2.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*12.266*
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030	01.01.2010 - 31.12.2030	2.131.260	391.638	68.900	105.000	0	0	0	565.538
1	Odhodki proračuna			391.638	68.900	105.000	0	0	0	565.538
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*			*391.638*	*68.900*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*565.538*
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			55.903	35.600	127.000	0	0	0	218.503
0603	Dejavnost občinske uprave			55.903	35.600	127.000	0	0	0	218.503
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			55.903	35.600	127.000	0	0	0	218.503
7560-10-0197	OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL do 2025	01.01.2010 - 31.12.2025	304.800	55.903	35.600	127.000	0	0	0	218.503
1	Odhodki proračuna			55.903	35.600	127.000	0	0	0	218.503
013334	*Počitniški objekti*			*38.743*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38.743*
013381	*Počitniške kapacitete MOL*			*17.160*	*35.600*	*127.000*	*0*	*0*	*0*	*179.760*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.274.066	2.415.001	3.161.736	2.927.600	0	0	16.778.403
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			8.274.066	2.415.001	3.161.736	2.927.600	0	0	16.778.403
16069002	Nakup zemljišč			8.274.066	2.415.001	3.161.736	2.927.600	0	0	16.778.403
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	01.01.2010 - 31.12.2030	112.863.924	8.274.066	2.415.001	3.161.736	2.927.600	0	0	16.778.403
1	Odhodki proračuna			8.274.066	2.415.001	3.161.736	2.927.600	0	0	16.778.403
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*			*108*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*108*
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*			*467.563*	*0*	*2.163.700*	*2.927.600*	*0*	*0*	*5.558.863*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*7.285.948*	*2.406.090*	*997.036*	*0*	*0*	*0*	*10.689.074*
062091	*Urejanje zemljišč*			*520.446*	*8.912*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*530.358*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**									
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**			**86.927**	**1.808.811**	**590.223**	**0**	**0**	**0**	**2.485.961**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**86.927**	**1.808.811**	**590.223**	**0**	**0**	**0**	**2.485.961**
08029001	**Prometna varnost**			**86.927**	**1.808.811**	**590.223**	**0**	**0**	**0**	**2.485.961**
7560-22-1053	**PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP**	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**2.397.733**	**86.927**	**1.808.811**	**590.223**	**0**	**0**	**0**	**2.485.961**
1	Odhodki proračuna			86.927	305.811	590.223	0	0	0	982.961
045185	*Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner*			*86.927*	*305.811*	*590.223*	*0*	*0*	*0*	*982.961*
300	Poslovni partnerji			0	1.503.000	0	0	0	0	1.503.000
	Ostali viri			*0*	*1.503.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.503.000*
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**0**	**13.445**	**34.602**	**22.576.845**	**52.949.940**	**0**	**75.574.832**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**0**	**13.445**	**34.602**	**22.576.845**	**52.949.940**	**0**	**75.574.832**
12069001	**Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**			**0**	**13.445**	**34.602**	**22.576.845**	**52.949.940**	**0**	**75.574.832**
7560-22-1054	**IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA**	**01.01.2023 - 31.12.2027**	**75.670.841**	**0**	**13.445**	**34.602**	**22.576.845**	**52.949.940**	**0**	**75.574.832**
1	Odhodki proračuna			0	13.445	29.635	16.656.961	52.949.940	0	69.649.981
043692	*Termična obdelava blata pri CČN-udeležba MOL*			*0*	*0*	*16.190*	*16.656.961*	*52.949.940*	*0*	*69.623.091*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*13.445*	*13.445*	*0*	*0*	*0*	*26.890*
91	Sredstva DP za občine			0	0	4.967	5.919.884	0	0	5.924.851
043693	*Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe*			*0*	*0*	*4.967*	*5.919.884*	*0*	*0*	*5.924.851*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**207.485.005**	**72.384.882**	**185.456.288**	**377.281.826**	**200.698.971**	**112.868.524**	**1.156.175.495**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**206.856.791**	**71.967.554**	**185.039.460**	**371.314.807**	**177.940.075**	**83.207.330**	**1.096.326.017**
13029002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**			**89.806.745**	**43.133.433**	**76.960.579**	**273.745.361**	**147.344.925**	**18.426.830**	**649.417.873**
7560-10-0098	**IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE**	**01.01.2010 - 31.12.2025**	**2.471.244**	**94.184**	**2.074.295**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.468.479**
1	Odhodki proračuna			94.184	2.074.295	300.000	0	0	0	2.468.479
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*0*	*267.251*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*567.251*
045199	*Cestni projekti*			*94.184*	*1.807.044*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.901.228*
7560-10-0105	**IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)**	**01.01.2010 - 31.12.2026**	**3.294.756**	**64.410**	**0**	**0**	**3.210.000**	**0**	**0**	**3.274.410**
1	Odhodki proračuna			64.410	0	0	3.210.000	0	0	3.274.410
045199	*Cestni projekti*			*64.410*	*0*	*0*	*3.210.000*	*0*	*0*	*3.274.410*
7560-10-0277	**UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE**	**01.01.2010 - 31.12.2027**	**4.356.089**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**916.000**	**0**	**1.516.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	0	600.000	916.000	0	1.516.000
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*			*0*	*0*	*0*	*600.000*	*916.000*	*0*	*1.516.000*
7560-10-0391	**IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA**	**01.01.2010 - 31.12.2027**	**6.285.182**	**0**	**35.000**	**0**	**581.000**	**5.536.000**	**0**	**6.152.000**
1	Odhodki proračuna			0	35.000	0	581.000	5.536.000	0	6.152.000
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*			*0*	*0*	*0*	*430.000*	*5.341.000*	*0*	*5.771.000*
045198	*Posebni program - DARS MOL*			*0*	*0*	*0*	*101.000*	*80.000*	*0*	*181.000*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*15.000*	*90.000*	*0*	*105.000*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*35.000*	*0*	*35.000*	*25.000*	*0*	*95.000*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-11-0439	**OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH**	**01.01.2009 - 31.12.2021**	**1.811.770**	**310.947**	**24.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.408**
1	Odhodki proračuna			310.947	24.461	0	0	0	0	335.408
045199	*Cestni projekti*			*310.947*	*24.461*	*0*	*0*	*0*	*0*	*335.408*
7560-12-0480	**ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE**	**01.12.2012 - 31.12.2026**	**7.637.739**	**1.896.662**	**2.240.045**	**2.235.543**	**1.000.000**	**0**	**0**	**7.372.251**
1	Odhodki proračuna			1.896.662	2.240.045	2.235.543	1.000.000	0	0	7.372.251
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*1.447.564*	*2.240.045*	*2.235.543*	*1.000.000*	*0*	*0*	*6.923.153*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*431.045*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*431.045*
062091	*Urejanje zemljišč*			*17.978*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.978*
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*			*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75*
7560-15-0556	**UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**3.660.966**	**2.471.766**	**317.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.789.716**
1	Odhodki proračuna			2.471.766	317.950	0	0	0	0	2.789.716
045199	*Cestni projekti*			*1.913.887*	*235.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.148.887*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*550*	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78.550*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*557.329*	*4.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*562.279*
7560-16-0575	**IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN**	**01.09.2020 - 31.07.2026**	**6.237.824**	**229.008**	**69.607**	**2.378.510**	**3.542.700**	**0**	**0**	**6.219.825**
1	Odhodki proračuna			106.897	0	1.475.000	3.342.700	0	0	4.924.597
045199	*Cestni projekti*			*93.723*	*0*	*1.475.000*	*3.342.700*	*0*	*0*	*4.911.423*
062091	*Urejanje zemljišč*			*13.174*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.174*
9	Prispevki in pristojbine			122.111	69.607	903.510	200.000	0	0	1.295.228
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*			*122.111*	*69.607*	*903.510*	*200.000*	*0*	*0*	*1.295.228*
7560-16-0586	**SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE**	**01.01.2014 - 31.12.2026**	**87.886.451**	**32.310.055**	**20.644.201**	**8.836.758**	**16.963.887**	**0**	**0**	**78.754.901**
1	Odhodki proračuna			32.310.055	18.644.201	6.836.758	16.963.887	0	0	74.754.901
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*31.327*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31.327*
045199	*Cestni projekti*			*31.399.877*	*18.444.210*	*6.781.113*	*16.963.887*	*0*	*0*	*73.589.087*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*2.028*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.028*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*859.995*	*152.802*	*50.645*	*0*	*0*	*0*	*1.063.441*
062091	*Urejanje zemljišč*			*16.828*	*13.968*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*35.797*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*33.221*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.221*
300	Poslovni partnerji			0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000
	Ostali viri			*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*4.000.000*
7560-16-0605	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026**	**01.01.2014 - 31.12.2026**	**14.473.219**	**10.416.221**	**1.880.841**	**2.121.000**	**2.020.000**	**0**	**0**	**16.438.061**
1	Odhodki proračuna			10.397.844	1.880.841	2.121.000	2.020.000	0	0	16.419.685
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*			*13.275*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.275*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*10.381.560*	*1.880.841*	*2.121.000*	*2.020.000*	*0*	*0*	*16.403.401*
062091	*Urejanje zemljišč*			*3.010*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.010*
17	Proračunski skladi			18.376	0	0	0	0	0	18.376
910000	*PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE-poraba sklada*			*18.376*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.376*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-16-0606	**REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030**	**01.01.2014 - 31.12.2030**	**295.764**	**49.189**	**21.033**	**25.000**	**40.000**	**40.000**	**120.000**	**295.222**
1	Odhodki proračuna			49.189	21.033	25.000	40.000	40.000	120.000	295.222
045199	*Cestni projekti*			*49.189*	*21.033*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*120.000*	*295.222*
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**	**23.10.2017 - 31.12.2025**	**11.190.291**	**10.313.740**	**661.421**	**407.780**	**0**	**0**	**0**	**11.382.941**
1	Odhodki proračuna			10.313.740	661.421	407.780	0	0	0	11.382.941
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*217.529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*217.529*
045199	*Cestni projekti*			*10.078.607*	*300.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*10.548.607*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*17.604*	*361.421*	*237.780*	*0*	*0*	*0*	*616.805*
7560-17-0686	**PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO**	**23.10.2017 - 31.12.2024**	**1.741.016**	**739.768**	**961.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.701.732**
1	Odhodki proračuna			739.768	961.964	0	0	0	0	1.701.732
045199	*Cestni projekti*			*185.848*	*961.964*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.147.812*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*553.920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*553.920*
7560-17-0689	**PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO**	**23.10.2017 - 31.12.2025**	**3.915.791**	**2.860.308**	**0**	**301.224**	**0**	**0**	**0**	**3.161.532**
1	Odhodki proračuna			2.860.308	0	301.224	0	0	0	3.161.532
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*270.293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*270.293*
045199	*Cestni projekti*			*2.574.496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.574.496*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*15.518*	*0*	*301.224*	*0*	*0*	*0*	*316.742*
7560-18-0735	**UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**5.487.741**	**23.741**	**0**	**1.000**	**4.046.700**	**1.440.000**	**0**	**5.511.441**
1	Odhodki proračuna			23.741	0	1.000	3.326.700	0	0	3.351.441
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*23.741*	*0*	*1.000*	*3.326.700*	*0*	*0*	*3.351.441*
300	Poslovni partnerji			0	0	0	720.000	1.440.000	0	2.160.000
	Ostali viri			*0*	*0*	*0*	*720.000*	*1.440.000*	*0*	*2.160.000*
7560-18-0736	**UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI**	**18.06.2018 - 31.12.2027**	**2.040.000**	**1.552**	**0**	**304.000**	**304.000**	**1.198.000**	**0**	**1.807.552**
1	Odhodki proračuna			1.552	0	304.000	304.000	1.198.000	0	1.807.552
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*0*	*0*	*304.000*	*304.000*	*1.198.000*	*0*	*1.806.000*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*1.552*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.552*
7560-18-0737	**DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**1.173.913**	**0**	**0**	**0**	**884.000**	**0**	**0**	**884.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	0	884.000	0	0	884.000
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*0*	*0*	*0*	*884.000*	*0*	*0*	*884.000*
7560-18-0745	**UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL**	**18.06.2018 - 31.12.2030**	**5.323.902**	**1.334.485**	**1.251.842**	**1.278.500**	**1.108.000**	**400.000**	**0**	**5.372.826**
1	Odhodki proračuna			1.334.485	1.251.842	1.278.500	1.108.000	400.000	0	5.372.826
045197	*Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste*			*326*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*326*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*320.622*	*310.546*	*375.000*	*380.000*	*400.000*	*0*	*1.786.169*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*767.575*	*611.386*	*613.500*	*513.000*	*0*	*0*	*2.505.461*
062091	*Urejanje zemljišč*			*0*	*3.135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.135*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*245.962*	*326.774*	*290.000*	*215.000*	*0*	*0*	*1.077.736*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
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)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**3.650.444**	**201.731**	**667.596**	**50.000**	**2.350.000**	**0**	**0**	**3.269.327**
1	Odhodki proračuna			201.731	667.596	50.000	2.350.000	0	0	3.269.327
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*			*0*	*55.085*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.085*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*11.758*	*15.551*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.309*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*189.973*	*577.279*	*50.000*	*2.350.000*	*0*	*0*	*3.167.252*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*19.680*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.680*
7560-18-0747	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**474.919**	**0**	**0**	**31.500**	**443.419**	**0**	**0**	**474.919**
1	Odhodki proračuna			0	0	31.500	443.419	0	0	474.919
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*20.000*	*137.086*	*0*	*0*	*157.086*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*11.500*	*261.123*	*0*	*0*	*272.623*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*45.210*	*0*	*0*	*45.210*
7560-18-0748	**GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)**	**18.06.2018 - 31.12.2027**	**119.551.478**	**5.042.582**	**2.942.864**	**17.682.570**	**54.660.500**	**43.306.850**	**0**	**123.635.366**
1	Odhodki proračuna			5.042.582	2.942.864	17.682.570	54.660.500	43.306.850	0	123.635.366
045197	*Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste*			*0*	*0*	*29.183*	*0*	*0*	*0*	*29.183*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*4.908.781*	*194.914*	*110.000*	*5.505.000*	*5.419.350*	*0*	*16.138.044*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*125.289*	*631.637*	*1.235.000*	*46.255.500*	*37.887.500*	*0*	*86.134.926*
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*			*0*	*747.063*	*14.818.337*	*0*	*0*	*0*	*15.565.400*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*1.302.610*	*1.390.050*	*0*	*0*	*0*	*2.692.660*
062091	*Urejanje zemljišč*			*8.512*	*3.911*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.423*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*62.729*	*100.000*	*2.900.000*	*0*	*0*	*3.062.729*
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)**	**18.06.2018 - 31.12.2027**	**550.000**	**0**	**0**	**48.000**	**440.228**	**98.000**	**0**	**586.228**
1	Odhodki proračuna			0	0	48.000	440.228	98.000	0	586.228
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*11.772*	*404.000*	*98.000*	*0*	*513.772*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*36.228*	*36.228*	*0*	*0*	*72.456*
7560-18-0750	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**13.649.724**	**0**	**0**	**0**	**13.649.724**	**0**	**0**	**13.649.724**
1	Odhodki proračuna			0	0	0	13.649.724	0	0	13.649.724
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*730.893*	*0*	*0*	*730.893*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*0*	*12.424.660*	*0*	*0*	*12.424.660*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*494.171*	*0*	*0*	*494.171*
7560-18-0751	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**669.050**	**0**	**0**	**278.507**	**419.543**	**0**	**0**	**698.050**
1	Odhodki proračuna			0	0	278.507	419.543	0	0	698.050
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*50.266*	*45.000*	*0*	*0*	*95.266*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*137.000*	*374.543*	*0*	*0*	*511.543*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*91.241*	*0*	*0*	*0*	*91.241*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-18-0752	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**1.026.798**	**654.040**	**150.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805.006**
1	Odhodki proračuna			654.040	150.967	0	0	0	0	805.006
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*622.101*	*143.302*	*0*	*0*	*0*	*0*	*765.403*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*31.870*	*7.665*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39.536*
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*			*47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47*
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)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**5.501.705**	**312.164**	**59.541**	**370.000**	**4.760.000**	**0**	**0**	**5.501.705**
1	Odhodki proračuna			312.164	59.541	370.000	4.760.000	0	0	5.501.705
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*88.317*	*6.589*	*0*	*0*	*0*	*0*	*94.906*
062055	*Investicije v plinovodno omrežje*			*19.395*	*21.101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.496*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*149.054*	*13.871*	*370.000*	*4.760.000*	*0*	*0*	*5.292.924*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*55.398*	*17.980*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73.378*
7560-18-0755	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1/2 BEŽIGRAD IN BS 1/4 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)**	**18.06.2018 - 31.12.2027**	**6.159.552**	**0**	**0**	**60.000**	**753.000**	**5.346.552**	**0**	**6.159.552**
1	Odhodki proračuna			0	0	60.000	753.000	5.346.552	0	6.159.552
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*500.000*	*3.762.780*	*0*	*4.262.780*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*60.000*	*153.000*	*1.441.224*	*0*	*1.654.224*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*100.000*	*142.548*	*0*	*242.548*
7560-18-0756	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**27.933.822**	**0**	**0**	**115.000**	**27.818.822**	**0**	**0**	**27.933.822**
1	Odhodki proračuna			0	0	115.000	27.818.822	0	0	27.933.822
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*20.000*	*10.461.502*	*0*	*0*	*10.481.502*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*75.000*	*14.645.822*	*0*	*0*	*14.720.822*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*20.000*	*2.711.498*	*0*	*0*	*2.731.498*
7560-18-0757	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**399.176**	**0**	**0**	**21.000**	**377.500**	**0**	**0**	**398.500**
1	Odhodki proračuna			0	0	21.000	377.500	0	0	398.500
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*21.000*	*377.500*	*0*	*0*	*398.500*
7560-18-0758	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**925.703**	**0**	**0**	**151.139**	**774.564**	**0**	**0**	**925.703**
1	Odhodki proračuna			0	0	151.139	774.564	0	0	925.703
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*49.906*	*0*	*0*	*49.906*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*85.000*	*724.658*	*0*	*0*	*809.658*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*66.139*	*0*	*0*	*0*	*66.139*
7560-18-0759	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**876.824**	**0**	**0**	**30.000**	**846.824**	**0**	**0**	**876.824**
1	Odhodki proračuna			0	0	30.000	846.824	0	0	876.824
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*20.636*	*0*	*0*	*20.636*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*30.000*	*800.351*	*0*	*0*	*830.351*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*25.837*	*0*	*0*	*25.837*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
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)**	**18.06.2018 - 31.12.2027**	**13.678.610**	**1.988.763**	**0**	**175.000**	**1.545.560**	**9.458.887**	**0**	**13.168.210**
1	Odhodki proračuna			1.988.763	0	175.000	1.545.560	9.458.887	0	13.168.210
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*100.000*	*838.765*	*0*	*0*	*938.765*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*75.000*	*120.000*	*9.458.887*	*0*	*9.653.887*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*738.763*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*738.763*
062093	*Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja*			*1.250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.250.000*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*586.795*	*0*	*0*	*586.795*
7560-18-0761	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**4.222.398**	**0**	**34.126**	**700.062**	**3.556.931**	**0**	**0**	**4.291.118**
1	Odhodki proračuna			0	34.126	700.062	3.556.931	0	0	4.291.118
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*93.000*	*100.000*	*0*	*0*	*193.000*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*34.126*	*378.969*	*3.266.931*	*0*	*0*	*3.680.025*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*228.093*	*190.000*	*0*	*0*	*418.093*
7560-18-0762	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**439.052**	**0**	**0**	**16.000**	**210.500**	**0**	**0**	**226.500**
1	Odhodki proračuna			0	0	16.000	210.500	0	0	226.500
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*16.000*	*210.500*	*0*	*0*	*226.500*
7560-18-0763	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**351.001**	**121.141**	**150.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.963**
1	Odhodki proračuna			121.141	150.822	0	0	0	0	271.963
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*87.897*	*131.020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*218.917*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*33.244*	*19.803*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.046*
7560-18-0764	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**69.000**	**0**	**0**	**1.000**	**68.000**	**0**	**0**	**69.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	1.000	68.000	0	0	69.000
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*20.000*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*1.000*	*28.000*	*0*	*0*	*29.000*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*20.000*
7560-18-0765	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**1.214.064**	**106.426**	**9.570**	**649.978**	**464.000**	**0**	**0**	**1.229.974**
1	Odhodki proračuna			106.426	9.570	649.978	464.000	0	0	1.229.974
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*34.336*	*0*	*599.117*	*464.000*	*0*	*0*	*1.097.453*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*72.090*	*9.570*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81.660*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*50.861*	*0*	*0*	*0*	*50.861*
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)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**500.000**	**0**	**0**	**92.500**	**407.500**	**0**	**0**	**500.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	92.500	407.500	0	0	500.000
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*92.500*	*407.500*	*0*	*0*	*500.000*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-18-0767	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**3.921.868**	**0**	**0**	**504.112**	**3.417.756**	**0**	**0**	**3.921.868**
1	Odhodki proračuna			0	0	504.112	3.417.756	0	0	3.921.868
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*155.112*	*0*	*0*	*0*	*155.112*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*249.000*	*2.566.439*	*0*	*0*	*2.815.439*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*100.000*	*851.317*	*0*	*0*	*951.317*
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)**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**720.000**	**0**	**0**	**57.000**	**663.000**	**0**	**0**	**720.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	57.000	663.000	0	0	720.000
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*10.000*	*148.000*	*0*	*0*	*158.000*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*37.000*	*390.000*	*0*	*0*	*427.000*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*10.000*	*125.000*	*0*	*0*	*135.000*
7560-18-0769	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**830.702**	**0**	**0**	**23.000**	**807.168**	**0**	**0**	**830.168**
1	Odhodki proračuna			0	0	23.000	807.168	0	0	830.168
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*23.000*	*777.000*	*0*	*0*	*800.000*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*30.168*	*0*	*0*	*30.168*
7560-18-0770	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**546.000**	**276.090**	**207.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483.650**
1	Odhodki proračuna			276.090	207.560	0	0	0	0	483.650
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*153.188*	*156.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*310.038*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*68.737*	*6.910*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.647*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*54.166*	*43.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*97.966*
7560-18-0771	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL**	**18.06.2018 - 31.12.2027**	**1.430.543**	**0**	**0**	**306.580**	**617.795**	**500.000**	**0**	**1.424.375**
1	Odhodki proračuna			0	0	306.580	617.795	500.000	0	1.424.375
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*142.796*	*10.000*	*0*	*0*	*152.796*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*62.000*	*597.795*	*500.000*	*0*	*1.159.795*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*101.784*	*10.000*	*0*	*0*	*111.784*
7560-18-0772	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311**	**18.06.2018 - 31.12.2027**	**9.675.700**	**1.167.843**	**0**	**0**	**4.527.720**	**4.075.000**	**0**	**9.770.563**
1	Odhodki proračuna			1.167.843	0	0	4.527.720	4.075.000	0	9.770.563
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*206.406*	*0*	*0*	*30.543*	*0*	*0*	*236.949*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*767.224*	*0*	*0*	*4.298.431*	*4.075.000*	*0*	*9.140.655*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*194.213*	*0*	*0*	*198.746*	*0*	*0*	*392.959*
7560-18-0774	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL**	**18.06.2018 - 31.12.2027**	**32.215.536**	**0**	**115.645**	**927.000**	**12.780.226**	**17.368.310**	**0**	**31.191.181**
1	Odhodki proračuna			0	115.645	927.000	12.780.226	17.368.310	0	31.191.181
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*100.000*	*2.094.810*	*0*	*0*	*2.194.810*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*107.145*	*775.000*	*10.545.550*	*17.368.310*	*0*	*28.796.005*
062091	*Urejanje zemljišč*			*0*	*8.500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*10.500*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*50.000*	*139.866*	*0*	*0*	*189.866*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-18-0775	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	18.06.2018 - 31.12.2026	105.040	0	0	95.040	10.000	0	0	105.040
1	Odhodki proračuna			0	0	95.040	10.000	0	0	105.040
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*95.040*	*10.000*	*0*	*0*	*105.040*
7560-18-0790	NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	18.06.2018 - 31.12.2026	982.000	0	0	25.000	708.000	0	0	733.000
1	Odhodki proračuna			0	0	25.000	708.000	0	0	733.000
045199	*Cestni projekti*			*0*	*0*	*25.000*	*708.000*	*0*	*0*	*733.000*
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	22.10.2018 - 31.12.2028	10.952.000	165.656	50.000	140.000	1.180.000	6.270.000	3.130.000	10.935.656
1	Odhodki proračuna			165.656	50.000	140.000	1.180.000	6.270.000	3.130.000	10.935.656
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*165.656*	*50.000*	*110.000*	*1.180.000*	*6.270.000*	*3.130.000*	*10.905.656*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
7560-18-0811	UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	22.10.2018 - 31.12.2024	3.837.536	3.791.622	36.279	0	0	0	0	3.827.901
1	Odhodki proračuna			3.791.622	36.279	0	0	0	0	3.827.901
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*3.791.622*	*36.279*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.827.901*
7560-19-0833	REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	01.04.2019 - 31.12.2027	1.397.919	886.182	0	0	177.000	280.000	0	1.343.182
1	Odhodki proračuna			886.182	0	0	177.000	280.000	0	1.343.182
045199	*Cestni projekti*			*886.182*	*0*	*0*	*177.000*	*280.000*	*0*	*1.343.182*
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	01.04.2019 - 31.12.2026	500.000	24.278	0	0	219.776	0	0	244.054
1	Odhodki proračuna			24.278	0	0	219.776	0	0	244.054
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*22.872*	*0*	*0*	*22.872*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*24.278*	*0*	*0*	*161.792*	*0*	*0*	*186.070*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*35.112*	*0*	*0*	*35.112*
7560-19-0837	POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	01.04.2019 - 31.12.2027	12.062.475	238.643	113.788	233.788	1.258.000	10.364.511	0	12.208.729
1	Odhodki proračuna			238.643	113.788	233.788	1.258.000	10.364.511	0	12.208.729
045199	*Cestni projekti*			*238.643*	*113.788*	*233.788*	*1.258.000*	*10.364.511*	*0*	*12.208.729*
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	01.04.2019 - 31.12.2025	933.618	369.527	10.000	20.000	0	0	0	399.527
1	Odhodki proračuna			369.527	10.000	20.000	0	0	0	399.527
045136	*Urejanje javne razsvetljave*			*22.383*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.383*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*326.705*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*326.705*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*10.743*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.743*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*9.696*	*10.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*39.696*
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	01.04.2019 - 31.12.2025	722.041	96.943	1.082	756.273	0	0	0	854.298
1	Odhodki proračuna			96.943	1.082	756.273	0	0	0	854.298
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*33.642*	*0*	*0*	*0*	*33.642*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*96.943*	*1.082*	*685.060*	*0*	*0*	*0*	*783.086*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*37.571*	*0*	*0*	*0*	*37.571*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-19-0858	**KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**354.369**	**207.911**	**60.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.553**
1	Odhodki proračuna			207.911	60.642	0	0	0	0	268.553
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*207.911*	*60.642*	*0*	*0*	*0*	*0*	*268.553*
7560-19-0859	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD**	**01.04.2019 - 31.12.2026**	**2.481.089**	**0**	**208.539**	**570.000**	**1.498.842**	**0**	**0**	**2.277.381**
1	Odhodki proračuna			0	208.539	570.000	1.498.842	0	0	2.277.381
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*49.682*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*69.682*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*128.857*	*522.000*	*1.498.842*	*0*	*0*	*2.149.699*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*30.000*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*58.000*
7560-19-0860	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE**	**01.04.2019 - 31.12.2026**	**317.000**	**0**	**0**	**0**	**317.000**	**0**	**0**	**317.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	0	317.000	0	0	317.000
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*150.000*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*0*	*117.000*	*0*	*0*	*117.000*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*
7560-20-0889	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL**	**01.06.2020 - 31.12.2025**	**1.546.699**	**97.128**	**644.852**	**743.289**	**0**	**0**	**0**	**1.485.268**
1	Odhodki proračuna			97.128	644.852	743.289	0	0	0	1.485.268
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*7.056*	*387.903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*394.959*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*80.887*	*138.324*	*743.289*	*0*	*0*	*0*	*962.499*
062091	*Urejanje zemljišč*			*2.622*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.622*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*6.563*	*118.625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125.187*
7560-20-0890	**REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE**	**01.06.2020 - 31.12.2024**	**2.741.220**	**226.003**	**642.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868.858**
1	Odhodki proračuna			226.003	642.855	0	0	0	0	868.858
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*226.003*	*642.855*	*0*	*0*	*0*	*0*	*868.858*
7560-20-0903	**OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU**	**01.01.2021 - 31.12.2027**	**945.000**	**7.808**	**0**	**0**	**370.000**	**550.000**	**0**	**927.808**
1	Odhodki proračuna			7.808	0	0	370.000	550.000	0	927.808
045199	*Cestni projekti*			*7.808*	*0*	*0*	*370.000*	*550.000*	*0*	*927.808*
7560-20-0904	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**1.087.329**	**14.109**	**28.700**	**399.537**	**667.000**	**0**	**0**	**1.109.346**
1	Odhodki proračuna			14.109	28.700	399.537	667.000	0	0	1.109.346
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*100.000*	*150.000*	*0*	*0*	*250.000*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*14.109*	*5.200*	*208.329*	*517.000*	*0*	*0*	*744.638*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*21.000*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*42.000*
062091	*Urejanje zemljišč*			*0*	*2.500*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*3.500*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*69.208*	*0*	*0*	*0*	*69.208*
7560-20-0905	**UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE**	**01.01.2021 - 31.12.2028**	**1.469.989**	**46.671**	**0**	**0**	**195.000**	**753.731**	**478.200**	**1.473.602**
1	Odhodki proračuna			46.671	0	0	195.000	753.731	478.200	1.473.602
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*46.671*	*0*	*0*	*195.000*	*753.731*	*478.200*	*1.473.602*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-20-0908	**PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**894.283**	**8.693**	**5.534**	**484.534**	**335.215**	**0**	**0**	**833.975**
1	Odhodki proračuna			8.693	5.534	284.534	335.215	0	0	633.975
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*5.534*	*5.534*	*0*	*0*	*0*	*11.068*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*8.693*	*0*	*279.000*	*335.215*	*0*	*0*	*622.908*
300	Poslovni partnerji			0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Ostali viri			*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
7560-20-0911	**UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**3.430.000**	**5.864**	**0**	**20.000**	**2.850.000**	**0**	**0**	**2.875.864**
1	Odhodki proračuna			5.864	0	20.000	2.850.000	0	0	2.875.864
045199	*Cestni projekti*			*5.864*	*0*	*20.000*	*2.850.000*	*0*	*0*	*2.875.864*
7560-20-0912	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA**	**01.01.2021 - 31.12.2025**	**908.217**	**20.570**	**1.000**	**567.461**	**0**	**0**	**0**	**589.031**
1	Odhodki proračuna			20.570	1.000	567.461	0	0	0	589.031
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*20.570*	*1.000*	*531.443*	*0*	*0*	*0*	*553.014*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*36.017*	*0*	*0*	*0*	*36.017*
7560-20-0913	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL**	**01.01.2021 - 31.12.2025**	**861.337**	**42.120**	**634.995**	**94.953**	**0**	**0**	**0**	**772.068**
1	Odhodki proračuna			42.120	634.995	94.953	0	0	0	772.068
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*8.900*	*103.354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*112.254*
062055	*Investicije v plinovodno omrežje*			*0*	*33.393*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.393*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*28.050*	*366.529*	*94.953*	*0*	*0*	*0*	*489.532*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*5.170*	*131.719*	*0*	*0*	*0*	*0*	*136.889*
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)**	**27.05.2021 - 31.12.2027**	**3.265.000**	**1.187.609**	**221.173**	**65.000**	**1.115.000**	**375.000**	**0**	**2.963.781**
1	Odhodki proračuna			1.187.609	221.173	65.000	1.115.000	375.000	0	2.963.781
045199	*Cestni projekti*			*1.187.609*	*221.173*	*65.000*	*1.115.000*	*375.000*	*0*	*2.963.781*
7560-21-0988	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL**	**01.01.2022 - 31.12.2026**	**917.649**	**19.215**	**0**	**128.540**	**450.894**	**0**	**0**	**598.649**
1	Odhodki proračuna			19.215	0	128.540	450.894	0	0	598.649
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*19.215*	*0*	*125.000*	*450.894*	*0*	*0*	*595.109*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*3.540*	*0*	*0*	*0*	*3.540*
7560-21-0989	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE**	**01.01.2022 - 31.12.2026**	**2.337.750**	**64.577**	**8.000**	**552.000**	**938.000**	**0**	**0**	**1.562.577**
1	Odhodki proračuna			64.577	8.000	552.000	938.000	0	0	1.562.577
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*64.577*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64.577*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*8.000*	*552.000*	*938.000*	*0*	*0*	*1.498.000*
7560-21-0990	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA**	**01.01.2021 - 31.12.2027**	**9.113.035**	**1.230.933**	**0**	**67.824**	**415.000**	**519.000**	**0**	**2.232.757**
1	Odhodki proračuna			1.230.933	0	67.824	415.000	519.000	0	2.232.757
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*67.824*	*415.000*	*519.000*	*0*	*1.001.824*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*1.230.933*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.230.933*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-21-0992	REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE	01.01.2021 - 31.12.2025	2.792.117	1.180.819	104.838	696.644	0	0	0	1.982.301
1	Odhodki proračuna			1.180.819	104.838	696.644	0	0	0	1.982.301
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*1.180.819*	*104.838*	*696.644*	*0*	*0*	*0*	*1.982.301*
7560-21-0993	Prenova Petkovškovega nabrežja, od Resljeve ceste do Rozmanove ulice	01.01.2021 - 31.12.2024	6.048.694	5.345.674	587.491	0	0	0	0	5.933.165
1	Odhodki proračuna			5.345.674	587.491	0	0	0	0	5.933.165
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*5.345.674*	*587.491*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.933.165*
7560-21-0994	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	01.01.2022 - 31.12.2025	2.150.337	1.410.779	20.000	100.000	0	0	0	1.530.779
1	Odhodki proračuna			1.008.522	20.000	100.000	0	0	0	1.128.522
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*1.008.522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.008.522*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*20.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			257.445	0	0	0	0	0	257.445
045158	*DRR - kohezijska sredstva (ESRR)*			*257.445*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*257.445*
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska udeležba			144.813	0	0	0	0	0	144.813
045156	*Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)*			*80.451*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.451*
045157	*DRR - državna sredstva (ESRR)*			*64.361*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64.361*
7560-21-0996	UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO	01.01.2021 - 31.12.2027	2.581.025	35.813	0	484.790	1.027.132	1.069.103	0	2.616.838
1	Odhodki proračuna			35.813	0	234.790	627.132	1.069.103	0	1.966.838
045199	*Cestni projekti*			*35.813*	*0*	*234.790*	*627.132*	*1.069.103*	*0*	*1.966.838*
300	Poslovni partnerji			0	0	250.000	400.000	0	0	650.000
	Ostali viri			*0*	*0*	*250.000*	*400.000*	*0*	*0*	*650.000*
7560-21-0997	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE	01.01.2022 - 31.12.2024	2.297.435	20.435	26.023	0	0	0	0	46.458
1	Odhodki proračuna			20.435	26.023	0	0	0	0	46.458
045199	*Cestni projekti*			*20.435*	*26.023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46.458*
7560-21-1003	Rekonstrukcija priključka 0116 Ljubljana zahod na Tržaško cesto	01.01.2022 - 31.12.2026	3.045.000	18.082	760.000	0	0	0	0	778.082
1	Odhodki proračuna			18.082	760.000	0	0	0	0	778.082
045199	*Cestni projekti*			*18.082*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*778.082*
7560-22-1056	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA)	01.01.2023 - 01.01.2025	1.059.782	13.357	541.118	519.428	0	0	0	1.073.904
1	Odhodki proračuna			13.357	541.118	519.428	0	0	0	1.073.904
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*13.357*	*541.118*	*519.428*	*0*	*0*	*0*	*1.073.904*
7560-22-1070	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	01.01.2023 - 31.12.2026	1.558.931	13.930	85.195	563.218	950.000	0	0	1.612.344
1	Odhodki proračuna			13.930	85.195	563.218	950.000	0	0	1.612.344
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*13.537*	*78.238*	*460.218*	*900.000*	*0*	*0*	*1.451.993*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*5.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*394*	*1.957*	*93.000*	*50.000*	*0*	*0*	*145.351*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-22-1071	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26**	**01.01.2023 - 31.12.2026**	**2.490.622**	**0**	**7.869**	**586.043**	**1.600.000**	**0**	**0**	**2.193.912**
1	Odhodki proračuna			0	7.869	586.043	1.600.000	0	0	2.193.912
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*7.869*	*523.393*	*1.460.000*	*0*	*0*	*1.991.262*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*62.650*	*140.000*	*0*	*0*	*202.650*
7560-22-1072	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM**	**01.01.2023 - 31.12.2026**	**1.606.411**	**0**	**33.611**	**542.600**	**1.030.200**	**0**	**0**	**1.606.411**
1	Odhodki proračuna			0	33.611	542.600	1.030.200	0	0	1.606.411
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*123.300*	*0*	*0*	*0*	*123.300*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*33.611*	*357.000*	*1.030.200*	*0*	*0*	*1.420.811*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*62.300*	*0*	*0*	*0*	*62.300*
7560-22-1073	**KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA**	**01.01.2022 - 31.12.2026**	**2.616.072**	**0**	**16.747**	**361.920**	**2.198.272**	**0**	**0**	**2.576.939**
1	Odhodki proračuna			0	16.747	361.920	2.198.272	0	0	2.576.939
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*103.000*	*151.272*	*0*	*0*	*254.272*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*16.747*	*174.640*	*2.047.000*	*0*	*0*	*2.238.387*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*84.280*	*0*	*0*	*0*	*84.280*
7560-22-1074	**OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE**	**01.01.2023 - 31.12.2026**	**1.428.195**	**28.976**	**30.000**	**405.840**	**1.100.000**	**0**	**0**	**1.564.816**
1	Odhodki proračuna			28.976	30.000	405.840	1.100.000	0	0	1.564.816
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*28.976*	*0*	*375.840*	*1.100.000*	*0*	*0*	*1.504.816*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
7560-22-1075	**PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO**	**01.01.2023 - 31.12.2026**	**5.400.000**	**0**	**0**	**50.000**	**4.638.000**	**0**	**0**	**4.688.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	50.000	4.638.000	0	0	4.688.000
045199	*Cestni projekti*			*0*	*0*	*50.000*	*4.638.000*	*0*	*0*	*4.688.000*
7560-23-1079	**IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL**	**30.06.2023 - 31.12.2028**	**12.795.000**	**0**	**0**	**502.134**	**5.925.000**	**3.570.000**	**3.060.000**	**13.057.134**
1	Odhodki proračuna			0	0	502.134	5.925.000	3.570.000	3.060.000	13.057.134
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*0*	*0*	*502.134*	*5.925.000*	*3.570.000*	*3.060.000*	*13.057.134*
7560-23-1080	**REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE**	**30.06.2023 - 31.12.2026**	**5.157.989**	**0**	**52.000**	**1.252.989**	**3.490.000**	**0**	**0**	**4.794.989**
1	Odhodki proračuna			0	52.000	1.252.989	3.490.000	0	0	4.794.989
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*0*	*52.000*	*1.170.000*	*3.490.000*	*0*	*0*	*4.712.000*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*82.989*	*0*	*0*	*0*	*82.989*
7560-23-1081	**IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE**	**01.01.2025 - 31.12.2026**	**2.065.000**	**0**	**32.929**	**30.000**	**2.005.000**	**0**	**0**	**2.067.929**
1	Odhodki proračuna			0	32.929	30.000	2.005.000	0	0	2.067.929
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*0*	*32.929*	*30.000*	*2.005.000*	*0*	*0*	*2.067.929*
7560-23-1082	**UREDITEV AVŠIČEVE ULICE**	**01.01.2025 - 31.12.2026**	**1.567.992**	**0**	**32.992**	**30.000**	**1.505.000**	**0**	**0**	**1.567.992**
1	Odhodki proračuna			0	32.992	30.000	1.505.000	0	0	1.567.992
045199	*Cestni projekti*			*0*	*32.992*	*30.000*	*1.505.000*	*0*	*0*	*1.567.992*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-23-1088	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO**	**01.01.2025 - 31.12.2025**	**941.167**	**0**	**52.510**	**452.957**	**0**	**0**	**0**	**505.467**
1	Odhodki proračuna			0	52.510	452.957	0	0	0	505.467
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*12.410*	*43.680*	*0*	*0*	*0*	*56.090*
062055	*Investicije v plinovodno omrežje*			*0*	*0*	*45.800*	*0*	*0*	*0*	*45.800*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*30.000*	*323.957*	*0*	*0*	*0*	*353.957*
062091	*Urejanje zemljišč*			*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*10.000*	*39.520*	*0*	*0*	*0*	*49.520*
7560-23-1089	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU**	**01.01.2025 - 31.12.2027**	**2.876.559**	**0**	**0**	**52.000**	**880.500**	**1.943.900**	**0**	**2.876.400**
1	Odhodki proračuna			0	0	52.000	880.500	1.943.900	0	2.876.400
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*0*	*820.300*	*1.855.100*	*0*	*2.675.400*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*2.000*	*60.200*	*88.800*	*0*	*151.000*
7560-23-1090	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)**	**01.01.2023 - 31.12.2026**	**767.000**	**0**	**0**	**90.000**	**517.000**	**0**	**0**	**607.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	90.000	517.000	0	0	607.000
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*44.000*	*517.000*	*0*	*0*	*561.000*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*46.000*	*0*	*0*	*0*	*46.000*
7560-23-1091	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA**	**30.06.2023 - 31.12.2027**	**6.593.819**	**0**	**120.032**	**822.005**	**4.091.782**	**1.560.000**	**0**	**6.593.819**
1	Odhodki proračuna			0	120.032	822.005	4.091.782	1.560.000	0	6.593.819
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*120.032*	*822.005*	*4.091.782*	*1.560.000*	*0*	*6.593.819*
7560-23-1092	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 266 TACEN**	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**343.000**	**0**	**0**	**343.000**	**0**	**0**	**0**	**343.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	343.000	0	0	0	343.000
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*343.000*	*0*	*0*	*0*	*343.000*
7560-23-1101	**Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3**	**30.09.2023 - 31.12.2028**	**3.691.804**	**0**	**0**	**671.607**	**800.000**	**1.103.000**	**1.103.000**	**3.677.607**
1	Odhodki proračuna			0	0	671.607	800.000	1.103.000	1.103.000	3.677.607
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*544.607*	*800.000*	*1.103.000*	*1.103.000*	*3.550.607*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*127.000*	*0*	*0*	*0*	*127.000*
7560-23-1122	**UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV**	**01.01.2024 - 31.12.2026**	**1.253.000**	**0**	**55.957**	**364.824**	**844.436**	**0**	**0**	**1.265.217**
1	Odhodki proračuna			0	55.957	364.824	844.436	0	0	1.265.217
045199	*Cestni projekti*			*0*	*55.957*	*364.824*	*844.436*	*0*	*0*	*1.265.217*
7560-23-1123	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD**	**01.01.2024 - 31.12.2026**	**3.443.190**	**0**	**80.500**	**136.690**	**3.226.000**	**0**	**0**	**3.443.190**
1	Odhodki proračuna			0	80.500	136.690	3.226.000	0	0	3.443.190
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*80.500*	*128.500*	*3.226.000*	*0*	*0*	*3.435.000*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*8.190*	*0*	*0*	*0*	*8.190*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1149	**IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE**	**01.01.2022 - 31.12.2026**	**8.714.316**	**0**	**2.225.978**	**2.862.710**	**3.531.443**	**0**	**0**	**8.620.132**
1	Odhodki proračuna			0	2.225.978	927.522	2.341.631	0	0	5.495.132
045199	*Cestni projekti*			*0*	*2.194.838*	*896.382*	*2.341.631*	*0*	*0*	*5.432.852*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*31.140*	*31.140*	*0*	*0*	*0*	*62.280*
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	774.075	475.925	0	0	1.250.000
045184	*CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva EU*			*0*	*0*	*774.075*	*475.925*	*0*	*0*	*1.250.000*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	0	774.075	475.925	0	0	1.250.000
045183	*CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva RS*			*0*	*0*	*774.075*	*475.925*	*0*	*0*	*1.250.000*
774_1	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL			0	0	387.038	237.963	0	0	625.000
045182	*CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - lastna udeležba MOL*			*0*	*0*	*387.038*	*237.963*	*0*	*0*	*625.000*
7560-24-1169	**PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)**	**01.09.2024 - 31.12.2026**	**10.193.519**	**0**	**0**	**3.844.762**	**5.173.533**	**857.433**	**0**	**9.875.728**
1	Odhodki proračuna			0	0	2.858.537	3.965.408	586.221	0	7.410.165
045199	*Cestni projekti*			*0*	*0*	*2.858.537*	*3.965.408*	*586.221*	*0*	*7.410.165*
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	394.490	483.250	108.485	0	986.225
045003	*CTN (ESRR) - projekt osrednja aleja Žale - sredstva EU*			*0*	*0*	*394.490*	*483.250*	*108.485*	*0*	*986.225*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	0	394.490	483.250	108.485	0	986.225
045002	*CTN (ESRR) - projekt osrednja aleja Žale - sredstva RS*			*0*	*0*	*394.490*	*483.250*	*108.485*	*0*	*986.225*
774_1	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL			0	0	197.245	241.625	54.242	0	493.113
045001	*CTN (ESRR) - projekt osrednja aleja Žale - lastna udeležba MOL*			*0*	*0*	*197.245*	*241.625*	*54.242*	*0*	*493.113*
7560-24-1176	**REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD**	**30.08.2024 - 31.12.2027**	**7.366.019**	**0**	**24.919**	**181.110**	**4.434.911**	**2.725.079**	**0**	**7.366.019**
1	Odhodki proračuna			0	24.919	181.110	4.434.911	2.725.079	0	7.366.019
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*0*	*24.919*	*181.110*	*4.088.739*	*2.725.079*	*0*	*7.019.847*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*0*	*346.171*	*0*	*0*	*346.171*
7560-24-1177	**NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO**	**01.01.2024 - 31.12.2026**	**1.449.470**	**0**	**46.734**	**42.700**	**1.360.036**	**0**	**0**	**1.449.470**
1	Odhodki proračuna			0	46.734	42.700	1.360.036	0	0	1.449.470
045199	*Cestni projekti*			*0*	*0*	*42.700*	*1.360.036*	*0*	*0*	*1.402.736*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*46.734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46.734*
7560-24-1178	**REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD**	**30.06.2024 - 31.12.2028**	**17.185.630**	**0**	**40.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**3.645.630**	**17.185.629**
1	Odhodki proračuna			0	25.452	933.564	3.846.326	3.818.709	2.061.493	10.685.545
045199	*Cestni projekti*			*0*	*25.452*	*779.727*	*3.846.326*	*3.818.709*	*2.061.493*	*10.531.708*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*153.837*	*0*	*0*	*0*	*153.837*
767	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)			0	12.365	481.470	1.830.623	1.854.097	1.346.516	5.525.072
045008	*DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva EU*			*0*	*12.365*	*481.470*	*1.830.623*	*1.854.097*	*1.346.516*	*5.525.072*
777	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	2.182	84.965	323.051	327.194	237.621	975.013
045007	*DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva RS*			*0*	*2.182*	*84.965*	*323.051*	*327.194*	*237.621*	*975.013*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1179	**UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO**	**23.10.2017 - 31.12.2026**	**13.001.431**	**0**	**852.205**	**3.626.219**	**7.743.956**	**0**	**0**	**12.222.380**
1	Odhodki proračuna			0	852.205	2.589.881	5.655.294	0	0	9.097.380
045199	*Cestni projekti*			*0*	*848.075*	*2.296.701*	*5.655.294*	*0*	*0*	*8.800.070*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*4.130*	*293.180*	*0*	*0*	*0*	*297.310*
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	415.044	834.956	0	0	1.250.000
045011	*CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva EU*			*0*	*0*	*415.044*	*834.956*	*0*	*0*	*1.250.000*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	0	415.044	834.956	0	0	1.250.000
045010	*CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva RS*			*0*	*0*	*415.044*	*834.956*	*0*	*0*	*1.250.000*
774_1	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL			0	0	206.250	418.750	0	0	625.000
045009	*CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - udeležba MOL*			*0*	*0*	*206.250*	*418.750*	*0*	*0*	*625.000*
7560-24-1180	**UREDITEV ŠUŠTARJEVEGA NABREŽJA MED ROZMANOVO ULICO IN ROŠKO CESTO DO UVOZA KLINIKE ORL**	**01.01.2024 - 31.12.2026**	**1.484.000**	**0**	**10.000**	**1.000.000**	**474.000**	**0**	**0**	**1.484.000**
1	Odhodki proračuna			0	10.000	1.000.000	474.000	0	0	1.484.000
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*0*	*10.000*	*1.000.000*	*474.000*	*0*	*0*	*1.484.000*
7560-24-1181	**REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE**	**01.09.2024 - 31.12.2027**	**6.719.760**	**0**	**10.000**	**3.636.887**	**1.702.303**	**1.370.570**	**0**	**6.719.760**
1	Odhodki proračuna			0	10.000	3.636.887	1.702.303	1.370.570	0	6.719.760
045199	*Cestni projekti*			*0*	*10.000*	*3.265.978*	*1.602.303*	*1.370.570*	*0*	*6.248.851*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*232.470*	*0*	*0*	*0*	*232.470*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*51.779*	*0*	*0*	*0*	*51.779*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*86.660*	*100.000*	*0*	*0*	*186.660*
7560-24-1183	**REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3**	**30.10.2024 - 30.06.2029**	**12.010.000**	**0**	**10.000**	**70.000**	**2.000.000**	**5.050.000**	**4.880.000**	**12.010.000**
1	Odhodki proračuna			0	10.000	70.000	2.000.000	5.050.000	4.880.000	12.010.000
045199	*Cestni projekti*			*0*	*10.000*	*70.000*	*1.900.000*	*5.000.000*	*4.880.000*	*11.860.000*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*0*	*100.000*	*50.000*	*0*	*150.000*
7560-24-1184	**REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI**	**01.10.2024 - 30.11.2026**	**9.491.562**	**0**	**55.000**	**105.000**	**9.331.562**	**0**	**0**	**9.491.562**
1	Odhodki proračuna			0	5.000	5.000	2.964.043	0	0	2.974.043
045012	*Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški*			*0*	*5.000*	*5.000*	*2.964.043*	*0*	*0*	*2.974.043*
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	42.500	85.000	5.412.391	0	0	5.539.891
045014	*DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU*			*0*	*42.500*	*85.000*	*5.412.391*	*0*	*0*	*5.539.891*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	7.500	15.000	955.128	0	0	977.628
045013	*DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS*			*0*	*7.500*	*15.000*	*955.128*	*0*	*0*	*977.628*
7560-24-1185	**REKONSTRUKCIJA CELOVŠKE CESTE G1 8/0213 LJ (ŠENTVID - OBVOZNICA)**	**01.10.2024 - 30.11.2026**	**1.000.000**	**0**	**10.000**	**40.000**	**950.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
1	Odhodki proračuna			0	10.000	40.000	950.000	0	0	1.000.000
045199	*Cestni projekti*			*0*	*10.000*	*40.000*	*950.000*	*0*	*0*	*1.000.000*
7560-24-1186	**UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC**	**01.10.2024 - 30.11.2028**	**4.320.000**	**0**	**10.000**	**50.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**760.000**	**4.320.000**
1	Odhodki proračuna			0	10.000	50.000	1.500.000	2.000.000	760.000	4.320.000
045199	*Cestni projekti*			*0*	*10.000*	*30.000*	*1.400.000*	*2.000.000*	*760.000*	*4.200.000*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*20.000*	*100.000*	*0*	*0*	*120.000*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1187	PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE	01.10.2024 - 30.11.2028	28.410.000	0	10.000	5.500.000	10.350.000	11.300.000	1.250.000	28.410.000
1	Odhodki proračuna			0	10.000	1.500.000	2.375.000	1.850.000	875.000	6.610.000
045199	*Cestni projekti*			*0*	*10.000*	*1.500.000*	*2.375.000*	*1.850.000*	*875.000*	*6.610.000*
300	Poslovni partnerji			0	0	4.000.000	7.975.000	9.450.000	375.000	21.800.000
	Ostali viri			*0*	*0*	*4.000.000*	*7.975.000*	*9.450.000*	*375.000*	*21.800.000*
13029003	Urejanje cestnega prometa			116.315.822	28.646.049	107.678.881	96.369.446	30.295.150	64.180.500	443.485.849
7560-10-0126	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2030	01.01.2010 - 31.12.2030	112.701	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
1	Odhodki proračuna			0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*50.000*
7560-10-0355	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	01.01.2010 - 29.03.2035	16.774.754	4.758	5.856	5.000	392.422	0	0	408.036
1	Odhodki proračuna			4.758	5.856	5.000	0	0	0	15.614
045119	*Mestni javni promet*			*4.758*	*5.856*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*15.614*
300	Poslovni partnerji			0	0	0	392.422	0	0	392.422
	Ostali viri			*0*	*0*	*0*	*392.422*	*0*	*0*	*392.422*
7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	01.01.2014 - 31.12.2027	12.010.000	0	0	10.000	4.000.000	8.000.000	0	12.010.000
1	Odhodki proračuna			0	0	10.000	4.000.000	8.000.000	0	12.010.000
045135	*Parkirne površine MOL*			*0*	*0*	*10.000*	*4.000.000*	*8.000.000*	*0*	*12.010.000*
7560-16-0608	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- OBDOBJE OD 2017 DO 2030	01.01.2014 - 31.12.2030	800.000	109.695	100.000	200.000	100.000	100.000	300.000	909.695
1	Odhodki proračuna			109.695	100.000	200.000	100.000	100.000	300.000	909.695
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*109.695*	*100.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*300.000*	*909.695*
7560-16-0610	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030	01.01.2017 - 31.12.2030	166.849.600	63.503.139	19.346.461	14.000.000	14.000.000	14.000.000	42.000.000	166.849.600
1	Odhodki proračuna			63.503.139	19.346.461	14.000.000	14.000.000	14.000.000	42.000.000	166.849.600
045119	*Mestni javni promet*			*63.503.139*	*19.346.461*	*14.000.000*	*14.000.000*	*14.000.000*	*42.000.000*	*166.849.600*
7560-16-0611	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030	01.01.2017 - 31.12.2030	2.162.860	783.025	150.872	154.000	218.000	0	0	1.305.897
1	Odhodki proračuna			783.025	150.872	154.000	218.000	0	0	1.305.897
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*783.025*	*150.872*	*154.000*	*218.000*	*0*	*0*	*1.305.897*
7560-16-0612	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2030	01.01.2017 - 31.12.2030	150.000	4.412	0	13.000	20.000	20.000	60.000	117.412
1	Odhodki proračuna			4.412	0	13.000	20.000	20.000	60.000	117.412
045119	*Mestni javni promet*			*4.412*	*0*	*13.000*	*20.000*	*20.000*	*60.000*	*117.412*
7560-16-0613	PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030	01.01.2017 - 31.12.2030	8.321.991	3.178.698	325.000	1.292.000	3.392.000	25.000	75.000	8.287.698
1	Odhodki proračuna			3.178.698	325.000	1.292.000	3.392.000	25.000	75.000	8.287.698
045135	*Parkirne površine MOL*			*3.178.698*	*325.000*	*1.292.000*	*3.392.000*	*25.000*	*75.000*	*8.287.698*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-16-0620	**NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030**	**01.01.2017 - 31.12.2030**	**68.000.000**	**4.549.200**	**0**	**6.478.400**	**22.020.000**	**7.625.000**	**15.250.000**	**55.922.600**
1	Odhodki proračuna			1.149.200	0	1.478.400	4.040.000	1.525.000	3.050.000	11.242.600
045119	*Mestni javni promet*			*1.149.200*	*0*	*1.478.400*	*4.040.000*	*1.525.000*	*3.050.000*	*11.242.600*
91	Sredstva DP za občine			3.400.000	0	5.000.000	17.980.000	6.100.000	12.200.000	44.680.000
045149	*Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva*			*3.400.000*	*0*	*5.000.000*	*17.980.000*	*6.100.000*	*12.200.000*	*44.680.000*
7560-16-0623	**UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2030**	**01.01.2017 - 31.12.2030**	**1.476.912**	**142.016**	**0**	**20.000**	**520.000**	**260.000**	**520.000**	**1.462.016**
1	Odhodki proračuna			142.016	0	20.000	520.000	260.000	520.000	1.462.016
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*142.016*	*0*	*20.000*	*520.000*	*260.000*	*520.000*	*1.462.016*
7560-18-0800	**AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI**	**18.06.2018 - 31.12.2030**	**275.546**	**117.846**	**39.200**	**34.500**	**21.000**	**21.000**	**42.000**	**275.546**
1	Odhodki proračuna			114.846	39.200	34.500	21.000	21.000	42.000	272.546
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*			*102.432*	*29.200*	*24.500*	*21.000*	*21.000*	*42.000*	*240.132*
045193	*Komunalne ureditve in LMM*			*12.415*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*32.415*
91	Sredstva DP za občine			3.000	0	0	0	0	0	3.000
045186	*ETM - LIFE, sklad za podnebne spremembe - sofinanciranje RS*			*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.000*
7560-20-0886	**OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL**	**01.06.2020 - 31.12.2024**	**5.700.000**	**204.425**	**5.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.281**
1	Odhodki proračuna			204.425	5.856	0	0	0	0	210.281
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*0*	*5.856*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.856*
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*			*204.425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*204.425*
7560-20-0902	**PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**62.165.623**	**43.536.445**	**5.811.092**	**4.997.416**	**24.160.000**	**0**	**0**	**78.504.953**
1	Odhodki proračuna			29.812.803	5.811.092	4.997.416	24.160.000	0	0	64.781.311
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*108.711*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*108.711*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*29.018.564*	*5.746.449*	*4.925.000*	*24.160.000*	*0*	*0*	*63.850.013*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*669.450*	*64.143*	*72.416*	*0*	*0*	*0*	*806.010*
062091	*Urejanje zemljišč*			*16.072*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.572*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			10.960.221	0	0	0	0	0	10.960.221
045158	*DRR - kohezijska sredstva (ESRR)*			*10.960.221*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.960.221*
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska udeležba			2.763.421	0	0	0	0	0	2.763.421
045157	*DRR - državna sredstva (ESRR)*			*2.763.421*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.763.421*
7560-20-0909	**VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL**	**01.01.2021 - 31.12.2041**	**18.679.237**	**4.636**	**210.760**	**6.047.900**	**2.709.480**	**200.000**	**5.913.500**	**15.086.276**
1	Odhodki proračuna			4.636	10.760	8.900	24.260	0	0	48.556
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*4.636*	*10.760*	*8.900*	*24.260*	*0*	*0*	*48.556*
300	Poslovni partnerji			0	200.000	6.039.000	2.685.220	200.000	5.913.500	15.037.720
	Ostali viri			*0*	*200.000*	*6.039.000*	*2.685.220*	*200.000*	*5.913.500*	*15.037.720*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-20-0910	**UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**6.502.905**	**0**	**85.000**	**122.000**	**6.130.905**	**0**	**0**	**6.337.905**
1	Odhodki proračuna			0	85.000	122.000	6.130.905	0	0	6.337.905
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*85.000*	*122.000*	*6.130.905*	*0*	*0*	*6.337.905*
7560-21-0985	**Sofinanciranje ureditve Regionalne kolesarske povezave "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**8.732.683**	**0**	**1.648.921**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**8.648.921**
1	Odhodki proračuna			0	248.638	0	0	0	0	248.638
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*0*	*248.638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*248.638*
210	Občine (PPU)			0	893.205	1.000.000	0	0	0	1.893.205
	Ostali viri			*0*	*893.205*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*1.893.205*
300	Poslovni partnerji			0	507.079	6.000.000	0	0	0	6.507.079
	Ostali viri			*0*	*507.079*	*6.000.000*	*0*	*0*	*0*	*6.507.079*
7560-21-0998	**Parkirna hiša ZOO v Ljubljani**	**01.01.2022 - 31.12.2026**	**2.749.380**	**77.537**	**60.581**	**55.000**	**5.705.000**	**0**	**0**	**5.898.118**
1	Odhodki proračuna			77.537	60.581	55.000	5.705.000	0	0	5.898.118
045135	*Parkirne površine MOL*			*77.537*	*60.581*	*55.000*	*5.705.000*	*0*	*0*	*5.898.118*
7560-21-1002	**CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL**	**01.01.2022 - 31.12.2030**	**3.199.989**	**99.989**	**0**	**50.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.149.989**
1	Odhodki proračuna			99.989	0	50.000	3.000.000	0	0	3.149.989
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*99.989*	*0*	*50.000*	*3.000.000*	*0*	*0*	*3.149.989*
7560-23-1084	**SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV**	**30.06.2023 - 31.12.2027**	**64.786.741**	**0**	**93.237**	**64.063.554**	**1.775.000**	**34.150**	**0**	**65.965.941**
1	Odhodki proračuna			0	7.797	859.003	308.000	4.400	0	1.179.200
047422	*Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški*			*0*	*7.797*	*859.003*	*308.000*	*4.400*	*0*	*1.179.200*
300	Poslovni partnerji			0	0	59.232.991	0	0	0	59.232.991
	Ostali viri			*0*	*0*	*59.232.991*	*0*	*0*	*0*	*59.232.991*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	42.720	1.985.780	733.500	14.875	0	2.776.875
047421	*Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU*			*0*	*42.720*	*1.985.780*	*733.500*	*14.875*	*0*	*2.776.875*
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			0	42.720	1.985.780	733.500	14.875	0	2.776.875
047420	*Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL*			*0*	*42.720*	*1.985.780*	*733.500*	*14.875*	*0*	*2.776.875*
7560-23-1086	**CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MOL**	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	48.195	0	0	0	48.195
045112	*Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba EU*			*0*	*0*	*48.195*	*0*	*0*	*0*	*48.195*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	0	8.505	0	0	0	8.505
045111	*Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba RS*			*0*	*0*	*8.505*	*0*	*0*	*0*	*8.505*
774_1	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL			0	0	63.300	0	0	0	63.300
045116	*Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba MOL*			*0*	*0*	*63.300*	*0*	*0*	*0*	*63.300*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-23-1102	VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST	01.03.2023 - 31.12.2040	1.984.080	0	763.213	1.226.111	0	0	0	1.989.324
1	Odhodki proračuna			0	244	20.000	0	0	0	20.244
045135	*Parkirne površine MOL*			*0*	*244*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*20.244*
300	Poslovni partnerji			0	762.969	1.206.111	0	0	0	1.969.080
	Ostali viri			*0*	*762.969*	*1.206.111*	*0*	*0*	*0*	*1.969.080*
7560-24-1171	NALOŽBA V BATERIJSKE ELEKTRIČNE AVTOBUSE	01.01.2025 - 31.12.2026	9.243.640	0	0	1.530.000	7.713.640	0	0	9.243.640
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	595.662	2.904.338	0	0	3.500.000
045006	*Mestni javni promet - CTN (ESRR) - sredstva EU*			*0*	*0*	*595.662*	*2.904.338*	*0*	*0*	*3.500.000*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	0	595.662	2.904.338	0	0	3.500.000
045005	*Mestni javni promet - CTN (ESRR) - sredstva RS*			*0*	*0*	*595.662*	*2.904.338*	*0*	*0*	*3.500.000*
774_1	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL			0	0	338.676	1.904.964	0	0	2.243.640
045004	*Mestni javni promet - CTN (ESRR) - udeležba MOL*			*0*	*0*	*338.676*	*1.904.964*	*0*	*0*	*2.243.640*
7560-24-1182	IZDELAVA PROMETNEGA MODELA MESTE OBČINE LJUBLJANA	01.09.2024 - 31.12.2026	732.000	0	0	250.000	482.000	0	0	732.000
1	Odhodki proračuna			0	0	250.000	482.000	0	0	732.000
049008	*Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*			*0*	*0*	*250.000*	*482.000*	*0*	*0*	*732.000*
13029004	Cestna razsvetljava			734.224	188.072	400.000	1.200.000	300.000	600.000	3.422.295
7560-16-0615	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	01.01.2017 - 31.12.2030	2.810.873	216.578	188.072	400.000	900.000	300.000	600.000	2.604.649
1	Odhodki proračuna			216.578	188.072	400.000	900.000	300.000	600.000	2.604.649
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*74.285*	*188.072*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*200.000*	*862.357*
045136	*Urejanje javne razsvetljave*			*142.293*	*0*	*200.000*	*800.000*	*200.000*	*400.000*	*1.742.293*
7560-20-0984	MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	01.01.2021 - 31.12.2026	1.069.000	517.646	0	0	300.000	0	0	817.646
1	Odhodki proračuna			517.646	0	0	300.000	0	0	817.646
045136	*Urejanje javne razsvetljave*			*517.646*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*817.646*
1305	Vodni promet in infrastruktura			19.445	150.000	150.000	5.767.019	22.558.896	29.061.195	57.706.554
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe			19.445	150.000	150.000	5.767.019	22.558.896	29.061.195	57.706.554
7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	01.04.2019 - 31.12.2030	420.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	360.000
1	Odhodki proračuna			0	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	360.000
045202	*Vodni promet in infrastruktura*			*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*120.000*	*360.000*
7560-21-0995	KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI	01.01.2021 - 31.12.2029	57.327.109	19.445	90.000	90.000	5.707.019	22.498.896	28.941.195	57.346.554
1	Odhodki proračuna			19.445	90.000	90.000	606.360	5.179.719	5.158.848	11.144.372
045202	*Vodni promet in infrastruktura*			*19.445*	*90.000*	*90.000*	*606.360*	*5.179.719*	*5.158.848*	*11.144.372*
300	Poslovni partnerji			0	0	0	5.100.659	17.319.177	23.782.347	46.202.183
	Ostali viri			*0*	*0*	*0*	*5.100.659*	*17.319.177*	*23.782.347*	*46.202.183*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
1306	Telekomunikacije in pošta			608.769	267.328	266.828	200.000	200.000	600.000	2.142.924
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			608.769	267.328	266.828	200.000	200.000	600.000	2.142.924
7560-10-0373	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	01.01.2010 - 26.04.2025	61.208.300	139.936	67.328	66.828	0	0	0	274.091
1	Odhodki proračuna			139.936	41.828	41.828	0	0	0	223.591
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*			*139.936*	*36.828*	*36.828*	*0*	*0*	*0*	*213.591*
064003	*Električna energija in omrežnina*			*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
300	Poslovni partnerji			0	25.500	25.000	0	0	0	50.500
	Ostali viri			*0*	*25.500*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*50.500*
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2028	01.01.2014 - 31.12.2028	1.767.778	468.832	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000	1.868.832
1	Odhodki proračuna			468.832	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000	1.868.832
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*			*468.832*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*600.000*	*1.868.832*
14	GOSPODARSTVO			5.750.867	2.184.233	3.737.173	2.418.800	218.800	268.800	14.578.673
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			5.750.867	2.184.233	3.737.173	2.418.800	218.800	268.800	14.578.673
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			5.750.867	2.184.233	3.737.173	2.418.800	218.800	268.800	14.578.673
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	01.01.2010 - 31.12.2028	2.290.655	462.327	221.491	168.800	168.800	168.800	168.800	1.359.018
210	Občine (PPU)			0	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	324.000
	Ostali viri			*0*	*64.800*	*64.800*	*64.800*	*64.800*	*64.800*	*324.000*
9	Prispevki in pristojbine			462.327	156.691	104.000	104.000	104.000	104.000	1.035.018
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*			*215.405*	*106.691*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*538.097*
047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*			*246.921*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*496.921*
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	01.01.2014 - 31.12.2026	8.748.212	3.695.051	1.456.417	1.596.744	2.000.000	0	0	8.748.212
1	Odhodki proračuna			2.646.230	1.215.637	1.296.744	2.000.000	0	0	7.158.611
045193	*Komunalne ureditve in LMM*			*1.787.735*	*859.005*	*1.250.816*	*2.000.000*	*0*	*0*	*5.897.556*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*858.495*	*356.632*	*45.928*	*0*	*0*	*0*	*1.261.055*
9	Prispevki in pristojbine			1.048.821	240.780	300.000	0	0	0	1.589.601
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*			*1.048.821*	*240.780*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*1.589.601*
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	01.01.2014 - 31.12.2026	2.212.429	1.056.104	256.325	900.000	0	0	0	2.212.429
1	Odhodki proračuna			1.448	0	0	0	0	0	1.448
054013	*Upravljanje krajinskega parka TRŠH*			*1.448*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.448*
9	Prispevki in pristojbine			1.054.656	256.325	900.000	0	0	0	2.210.981
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*			*1.054.656*	*256.325*	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*2.210.981*
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030	01.01.2017 - 31.12.2030	1.037.385	537.385	250.000	50.000	50.000	50.000	100.000	1.037.385
1	Odhodki proračuna			537.385	250.000	50.000	50.000	50.000	100.000	1.037.385
047313	*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*			*537.385*	*250.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100.000*	*1.037.385*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1174	ZAVAROVANJE OBJEKTOV POD ZAHODNIM POBOČJEM LJUBLJANSKEGA GRADU	01.09.2024 - 31.12.2025	1.221.628	0	0	1.021.628	200.000	0	0	1.221.628
9	Prispevki in pristojbine			0	0	1.021.628	200.000	0	0	1.221.628
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*			0	0	1.021.628	200.000	0	0	1.221.628
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			93.128.613	22.568.025	17.472.486	31.248.951	6.328.533	1.025.000	171.771.608
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			92.201.164	21.311.982	16.474.693	30.298.821	5.275.000	1.025.000	166.586.660
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			684.989	622.500	822.500	3.603.000	5.275.000	1.025.000	12.032.989
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	01.01.2010 - 31.12.2027	7.248.000	114.054	110.000	310.000	2.578.000	4.250.000	0	7.362.054
1	Odhodki proračuna			114.054	110.000	310.000	2.578.000	4.250.000	0	7.362.054
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*			114.054	110.000	310.000	2.578.000	4.250.000	0	7.362.054
7560-16-0618	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030	01.01.2017 - 31.12.2030	4.670.935	570.935	512.500	512.500	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.670.935
1	Odhodki proračuna			570.935	512.500	512.500	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.670.935
051012	*Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov*			570.935	512.500	512.500	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.670.935
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			91.516.175	20.689.482	15.652.193	26.695.821	0	0	154.553.671
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	01.01.2010 - 31.12.2026	4.394.283	18.076	24.085	567.650	941.850	0	0	1.551.661
1	Odhodki proračuna			18.076	24.085	567.650	941.850	0	0	1.551.661
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			7.942	19.325	241.800	737.600	0	0	1.006.667
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			5.067	2.663	246.050	195.050	0	0	448.830
063002	*Investicije v mestne vodovode*			5.067	2.097	79.800	9.200	0	0	96.164
7560-10-0304	IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	01.01.2010 - 31.12.2026	1.101.000	0	0	0	1.020.000	0	0	1.020.000
1	Odhodki proračuna			0	0	0	1.020.000	0	0	1.020.000
052007	*Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo*			0	0	0	1.020.000	0	0	1.020.000
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	01.01.2010 - 31.12.2025	57.032.242	45.746.903	8.865.659	266.000	0	0	0	54.878.562
1	Odhodki proračuna			397.572	8.852.233	266.000	0	0	0	9.515.805
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			343.899	8.852.233	266.000	0	0	0	9.462.133
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			38.170	0	0	0	0	0	38.170
062088	*Pridobivanje zemljišč*			13.432	0	0	0	0	0	13.432
062091	*Urejanje zemljišč*			2.070	0	0	0	0	0	2.070
18	Sredstva najemnine			0	13.426	0	0	0	0	13.426
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			0	13.426	0	0	0	0	13.426
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			28.961.249	0	0	0	0	0	28.961.249
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			28.961.249	0	0	0	0	0	28.961.249
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			16.388.082	0	0	0	0	0	16.388.082
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			5.111.691	0	0	0	0	0	5.111.691
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			11.276.391	0	0	0	0	0	11.276.391

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-11-0435	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0**	**14.05.2011 - 31.12.2025**	**38.768.920**	**9.695.458**	**2.925.622**	**880.500**	**0**	**0**	**0**	**13.501.579**
1	Odhodki proračuna			1.893.217	2.925.622	880.500	0	0	0	5.699.339
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*1.768.929*	*2.920.622*	*878.500*	*0*	*0*	*0*	*5.568.050*
062091	*Urejanje zemljišč*			*124.289*	*5.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*131.289*
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			4.985.921	0	0	0	0	0	4.985.921
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			*4.985.921*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.985.921*
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			2.816.320	0	0	0	0	0	2.816.320
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			*879.868*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*879.868*
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			*1.936.451*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.936.451*
7560-12-0453	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE**	**29.10.2012 - 31.12.2026**	**13.355.746**	**2.750.943**	**55.477**	**2.587.886**	**10.367.534**	**0**	**0**	**15.761.840**
1	Odhodki proračuna			2.750.943	55.477	2.587.886	10.367.534	0	0	15.761.840
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*2.740.401*	*1.967*	*1.116.900*	*6.145.000*	*0*	*0*	*10.004.268*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*29.546*	*1.146.546*	*3.328.534*	*0*	*0*	*4.504.626*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*3.390*	*15.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*68.390*
062091	*Urejanje zemljišč*			*0*	*5.800*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*11.600*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*7.152*	*3.164*	*268.640*	*894.000*	*0*	*0*	*1.172.956*
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**	**01.12.2012 - 31.12.2026**	**51.765.487**	**27.175.555**	**8.102.885**	**7.690.000**	**7.966.437**	**0**	**0**	**50.934.877**
1	Odhodki proračuna			1.383.836	8.102.885	7.690.000	7.966.437	0	0	25.143.159
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*781.454*	*7.959.045*	*7.610.000*	*7.966.437*	*0*	*0*	*24.316.936*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*3.619*	*840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.459*
062091	*Urejanje zemljišč*			*598.764*	*143.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*821.764*
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)			16.481.682	0	0	0	0	0	16.481.682
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			*16.481.682*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.481.682*
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			9.310.037	0	0	0	0	0	9.310.037
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			*2.908.532*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.908.532*
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			*6.401.505*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.401.505*
7560-16-0580	**UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG**	**01.01.2014 - 31.12.2026**	**8.543.532**	**1.046.167**	**46.903**	**1.233.058**	**4.670.000**	**0**	**0**	**6.996.129**
1	Odhodki proračuna			1.046.167	46.903	1.233.058	4.670.000	0	0	6.996.129
045197	*Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste*			*356*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*356*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*730.378*	*10.000*	*385.000*	*2.485.000*	*0*	*0*	*3.610.378*
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*201.900*	*1.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*442.900*
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*0*	*365.000*	*2.075.000*	*0*	*0*	*2.440.000*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*113.534*	*35.703*	*28.058*	*0*	*0*	*0*	*177.295*
062091	*Urejanje zemljišč*			*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*215.000*	*110.000*	*0*	*0*	*325.000*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-16-0616	**OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030**	**01.01.2017 - 31.12.2030**	**1.852.792**	**397.797**	**0**	**105.000**	**605.000**	**0**	**0**	**1.107.797**
1	Odhodki proračuna			397.797	0	10.000	140.000	0	0	547.797
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*			*16.206*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.206*
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*342.047*	*0*	*10.000*	*140.000*	*0*	*0*	*492.047*
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*39.544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39.544*
18	Sredstva najemnine			0	0	95.000	465.000	0	0	560.000
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*0*	*0*	*95.000*	*465.000*	*0*	*0*	*560.000*
7560-16-0622	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)**	**01.01.2014 - 31.12.2026**	**2.495.769**	**2.070.285**	**8.701**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.578.986**
1	Odhodki proračuna			2.070.285	8.701	0	500.000	0	0	2.578.986
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*1.718.757*	*8.701*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*2.227.458*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*10.470*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.470*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*341.058*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*341.058*
7560-18-0798	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**5.040.991**	**2.614.991**	**651.000**	**1.150.000**	**625.000**	**0**	**0**	**5.040.991**
1	Odhodki proračuna			2.614.991	0	0	0	0	0	2.614.991
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*2.614.991*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.614.991*
18	Sredstva najemnine			0	651.000	1.150.000	625.000	0	0	2.426.000
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*0*	*651.000*	*1.150.000*	*625.000*	*0*	*0*	*2.426.000*
7560-23-1087	**GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM**	**30.06.2023 - 31.12.2024**	**1.077.350**	**0**	**9.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.150**
1	Odhodki proračuna			0	9.150	0	0	0	0	9.150
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*9.150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.150*
7560-23-1121	**GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG**	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**1.192.290**	**0**	**0**	**1.172.099**	**0**	**0**	**0**	**1.172.099**
1	Odhodki proračuna			0	0	598.487	0	0	0	598.487
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*216.079*	*0*	*0*	*0*	*216.079*
052015	*Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -udeležba MOL*			*0*	*0*	*382.408*	*0*	*0*	*0*	*382.408*
805	EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO)			0	0	573.612	0	0	0	573.612
052016	*Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU*			*0*	*0*	*573.612*	*0*	*0*	*0*	*573.612*
7560-24-1189	**GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID 16481 LJUBLJANA 2019**	**22.10.2024-31.12.2029**	**23.246.417**	**0**	**0**	**201.901**	**7.294.376**	**6.749.801**	**9.000.339**	**23.246.417**
1	Odhodki proračuna			0	0	145.506	3.470.322	2.837.794	4.141.350	10.594.972
045018	*DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-neupravičeni stroški*			*0*	*0*	*145.506*	*3.438.619*	*2.837.794*	*4.141.350*	*10.563.269*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*0*	*31.703*	*0*	*0*	*31.703*
210	Občine (PPU)			0	0	56.395	610.590	624.633	349.228	1.640.846
	Ostali viri			*0*	*0*	*56.395*	*610.590*	*624.633*	*349.228*	*1.640.846*
767	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)			0	0	0	2.048.583	2.095.701	2.874.973	7.019.257
045017	*DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-sredstva EU*			*0*	*0*	*0*	*2.048.583*	*2.095.701*	*2.874.973*	*7.019.257*
777	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba			0	0	0	361.515	369.830	507.348	1.238.692
045016	*DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-sredstva RS*			*0*	*0*	*0*	*361.515*	*369.830*	*507.348*	*1.238.692*
777_1	EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - udeležba MOL			0	0	0	803.366	821.844	1.127.440	2.752.650
045015	*DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-udeležba MOL*			*0*	*0*	*0*	*803.366*	*821.844*	*1.127.440*	*2.752.650*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			927.449	1.256.043	412.760	98.100	118.000	0	2.812.352
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			927.449	1.256.043	412.760	98.100	118.000	0	2.812.352
7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	01.01.2010 - 31.12.2026	3.169.225	82.522	522.394	0	0	0	0	604.916
1	Odhodki proračuna			82.522	522.394	0	0	0	0	604.916
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*82.522*	*522.394*	*0*	*0*	*0*	*0*	*604.916*
7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	29.10.2012 - 31.12.2026	2.225.453	684.851	0	0	5.000	0	0	689.851
1	Odhodki proračuna			684.851	0	0	5.000	0	0	689.851
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*684.851*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*689.851*
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	23.10.2017 - 31.12.2026	1.296.485	160.076	733.649	402.760	0	0	0	1.296.485
1	Odhodki proračuna			160.076	392.671	352.760	0	0	0	905.507
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*160.076*	*392.671*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*842.747*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*62.760*	*0*	*0*	*0*	*62.760*
91	Sredstva DP za občine			0	340.978	50.000	0	0	0	390.978
052017	*Protipolavni ukrepi-Sneberje-sof.RS*			*0*	*340.978*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*390.978*
7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	01.03.2019 - 31.12.2026	316.114	0	0	10.000	93.100	118.000	0	221.100
1	Odhodki proračuna			0	0	10.000	93.100	118.000	0	221.100
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*0*	*0*	*10.000*	*93.100*	*118.000*	*0*	*221.100*
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			0	0	585.033	852.030	935.533	0	2.372.597
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			0	0	585.033	852.030	935.533	0	2.372.597
7560-24-1175	IZBOLJŠANO UPRAVLJANJE IN TRAJNOSTNA RABA MESTNIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE IN ZELENEGA INFRASTRUKTURE SREDOZEMSKIH MEST (URBforMED)	01.01.2025 - 31.12.2027	2.372.597	0	0	585.033	852.030	935.533	0	2.372.597
300	Poslovni partnerji			0	0	462.740	673.924	739.973	0	1.876.637
	Ostali viri			*0*	*0*	*462.740*	*673.924*	*739.973*	*0*	*1.876.637*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	0	97.835	142.485	156.448	0	396.768
054023	*URBforMED - sredstva EU*			*0*	*0*	*97.835*	*142.485*	*156.448*	*0*	*396.768*
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			0	0	24.458	35.622	39.112	0	99.192
054022	*URBforMED - udeležba MOL*			*0*	*0*	*24.458*	*35.622*	*39.112*	*0*	*99.192*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.555.426	2.838.366	13.077.314	10.545.437	4.740.107	4.387.809	43.144.460
1603	Komunalna dejavnost			7.555.426	2.838.366	13.077.314	10.545.437	4.740.107	4.387.809	43.144.460
16039001	Oskrba z vodo			2.274.100	932.952	7.981.286	7.078.121	3.127.107	2.176.809	23.570.375
7560-10-0054	VODOVOD BREZOVA RAVAN	01.01.2010 - 31.12.2027	518.261	0	0	25.000	522.261	0	0	547.261
1	Odhodki proračuna			0	0	25.000	522.261	0	0	547.261
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*			*0*	*0*	*25.000*	*522.261*	*0*	*0*	*547.261*
7560-10-0055	VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	01.01.2010 - 31.12.2027	1.143.232	0	0	0	0	1.115.000	0	1.115.000
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	1.115.000	0	1.115.000
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*			*0*	*0*	*0*	*0*	*1.115.000*	*0*	*1.115.000*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	01.01.2017 - 31.12.2030	7.337.998	2.172.837	761.661	837.500	949.000	949.000	1.668.000	7.337.998
1	Odhodki proračuna			2.172.837	230.840	400.500	512.000	512.000	794.000	4.622.177
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*33.177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.177*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*6.409*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.409*
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*320.176*	*8.725*	*180.000*	*295.000*	*295.000*	*360.000*	*1.458.901*
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*			*751.125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*751.125*
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*			*1.061.950*	*222.115*	*220.500*	*217.000*	*217.000*	*434.000*	*2.372.565*
18	Sredstva najemnine			0	530.821	437.000	437.000	437.000	874.000	2.715.821
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*			*0*	*530.821*	*437.000*	*437.000*	*437.000*	*874.000*	*2.715.821*
7560-21-1000	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	01.01.2022 - 31.12.2027	1.631.862	10.773	105.952	429.574	602.314	454.136	0	1.602.749
1	Odhodki proračuna			10.773	105.952	429.574	602.314	454.136	0	1.602.749
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*26.144*	*26.144*	*0*	*0*	*0*	*52.288*
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*			*10.773*	*79.808*	*403.430*	*602.314*	*454.136*	*0*	*1.550.461*
7560-21-1001	VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE	01.01.2022 - 31.12.2026	475.000	0	6.395	204.000	257.660	0	0	468.055
1	Odhodki proračuna			0	6.395	204.000	257.660	0	0	468.055
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*6.000*
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*			*0*	*6.395*	*198.000*	*257.660*	*0*	*0*	*462.055*
7560-23-1083	PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH	30.06.2024 - 31.12.2028	1.790.345	0	0	45.168	590.935	608.971	508.809	1.753.884
1	Odhodki proračuna			0	0	45.168	590.935	608.971	508.809	1.753.884
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*0*	*9.434*	*0*	*0*	*0*	*9.434*
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*			*0*	*0*	*35.734*	*590.935*	*608.971*	*508.809*	*1.744.450*
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA	01.01.2010 - 31.12.2025	8.822.976	59.129	27.412	2.444.277	0	0	0	2.530.818
1	Odhodki proračuna			59.129	27.412	1.594.277	0	0	0	1.680.818
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*11.345*	*8.562*	*567.325*	*0*	*0*	*0*	*587.232*
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*			*47.784*	*18.850*	*1.026.952*	*0*	*0*	*0*	*1.093.587*
805	EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO)			0	0	850.000	0	0	0	850.000
063008	*Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU*			*0*	*0*	*850.000*	*0*	*0*	*0*	*850.000*
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA	01.01.2010 - 31.12.2026	8.822.976	31.360	31.532	3.995.766	4.155.951	0	0	8.214.609
1	Odhodki proračuna			31.360	31.532	3.995.766	4.155.951	0	0	8.214.609
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*23.360*	*10.425*	*1.012.882*	*3.035.951*	*0*	*0*	*4.082.618*
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*			*8.000*	*21.107*	*2.982.884*	*1.120.000*	*0*	*0*	*4.131.991*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
16039003	Objekti za rekreacijo			3.789.754	1.356.648	3.451.959	1.263.316	1.552.000	2.089.000	13.502.676
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	01.01.2014 - 31.12.2025	869.961	724.570	45.674	20.000	0	0	0	790.243
1	Odhodki proračuna			675.105	45.674	20.000	0	0	0	740.778
049022	*Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi*			*10.882*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.882*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*646.622*	*44.174*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*705.796*
062091	*Urejanje zemljišč*			*17.600*	*1.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*24.100*
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			39.572	0	0	0	0	0	39.572
049025	*Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)*			*39.572*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39.572*
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska udeležba			9.893	0	0	0	0	0	9.893
049024	*Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država*			*9.893*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.893*
7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	01.01.2014 - 31.12.2024	3.879.145	2.189.105	1.216.367	0	0	0	0	3.405.473
1	Odhodki proračuna			2.189.105	1.196.367	0	0	0	0	3.385.473
049021	*Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*			*2.186.395*	*1.196.367*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.382.763*
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*			*2.710*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.710*
30	Donacije			0	20.000	0	0	0	0	20.000
081095	*Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah-sofinanciranje NZS*			*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	08.11.2019 - 31.12.2026	1.065.400	0	5.000	25.000	1.017.400	0	0	1.047.400
1	Odhodki proračuna			0	5.000	25.000	1.017.400	0	0	1.047.400
049021	*Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*			*0*	*5.000*	*25.000*	*1.017.400*	*0*	*0*	*1.047.400*
7560-20-0907	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	01.01.2021 - 31.12.2024	2.206.079	876.079	39.803	0	0	0	0	915.882
1	Odhodki proračuna			876.079	39.803	0	0	0	0	915.882
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah*			*876.079*	*39.803*	*0*	*0*	*0*	*0*	*915.882*
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	01.01.2021 - 31.12.2028	4.352.316	0	10.000	113.649	245.916	1.552.000	2.089.000	4.010.565
1	Odhodki proračuna			0	10.000	113.649	245.916	1.552.000	2.089.000	4.010.565
049022	*Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi*			*0*	*0*	*63.649*	*245.916*	*1.552.000*	*2.089.000*	*3.950.565*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*10.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
7560-24-1172	PRENOVA BLOUDKOVEGA PARKA V TIVOLIJU	01.01.2024 - 31.12.2025	1.613.694	0	39.803	1.573.890	0	0	0	1.613.694
1	Odhodki proračuna			0	39.803	361.798	0	0	0	401.601
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah*			*0*	*39.803*	*361.798*	*0*	*0*	*0*	*401.601*
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	484.837	0	0	0	484.837
049028	*Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva EU*			*0*	*0*	*484.837*	*0*	*0*	*0*	*484.837*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	0	484.837	0	0	0	484.837
049027	*Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva RS*			*0*	*0*	*484.837*	*0*	*0*	*0*	*484.837*
774_1	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL			0	0	242.419	0	0	0	242.419
049026	*Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - udeležba MOL*			*0*	*0*	*242.419*	*0*	*0*	*0*	*242.419*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1173	GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE	01.08.2024 - 31.12.2025	1.719.419	0	0	1.719.419	0	0	0	1.719.419
1	Odhodki proračuna			0	0	928.817	0	0	0	928.817
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah*			*0*	*0*	*928.817*	*0*	*0*	*0*	*928.817*
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	316.241	0	0	0	316.241
049031	*ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva EU*			*0*	*0*	*316.241*	*0*	*0*	*0*	*316.241*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	0	316.241	0	0	0	316.241
049030	*ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva RS*			*0*	*0*	*316.241*	*0*	*0*	*0*	*316.241*
774_1	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL			0	0	158.120	0	0	0	158.120
049029	*ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba MOL*			*0*	*0*	*158.120*	*0*	*0*	*0*	*158.120*
16039005	Druge komunalne dejavnosti			1.491.573	548.766	1.644.070	2.204.000	61.000	122.000	6.071.409
7560-13-0497	REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	12.12.2013 - 31.12.2026	2.229.426	0	0	22.000	2.143.000	0	0	2.165.000
1	Odhodki proračuna			0	0	22.000	2.143.000	0	0	2.165.000
045193	*Komunalne ureditve in LMM*			*0*	*0*	*22.000*	*2.143.000*	*0*	*0*	*2.165.000*
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	01.01.2014 - 31.12.2025	683.994	143.762	215.070	672.199	0	0	0	1.031.031
1	Odhodki proračuna			0	0	230.000	0	0	0	230.000
045193	*Komunalne ureditve in LMM*			*0*	*0*	*230.000*	*0*	*0*	*0*	*230.000*
9	Prispevki in pristojbine			143.762	215.070	442.199	0	0	0	801.031
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*			*143.762*	*215.070*	*442.199*	*0*	*0*	*0*	*801.031*
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030	01.01.2017 - 31.12.2030	2.875.378	1.347.811	333.696	949.871	61.000	61.000	122.000	2.875.378
1	Odhodki proračuna			1.030.993	333.696	939.871	11.000	11.000	22.000	2.348.560
045193	*Komunalne ureditve in LMM*			*738.453*	*218.931*	*804.000*	*0*	*0*	*0*	*1.761.384*
045202	*Vodni promet in infrastruktura*			*15.400*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*22.000*	*70.400*
049012	*Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti*			*277.140*	*114.765*	*124.871*	*0*	*0*	*0*	*516.776*
17	Proračunski skladi			289.211	0	0	0	0	0	289.211
910000	*PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE-poraba sklada*			*289.211*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*289.211*
9	Prispevki in pristojbine			27.607	0	10.000	50.000	50.000	100.000	237.607
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*			*27.607*	*0*	*10.000*	*50.000*	*50.000*	*100.000*	*237.607*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			207.125	0	340.000	2.320.000	0	0	2.867.125
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			207.125	0	340.000	2.320.000	0	0	2.867.125
18059001	Programi športa			207.125	0	340.000	2.320.000	0	0	2.867.125
7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA	18.06.2018 - 31.12.2026	3.242.784	207.125	0	340.000	2.320.000	0	0	2.867.125
1	Odhodki proračuna			207.125	0	340.000	2.320.000	0	0	2.867.125
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*187.605*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*397.605*
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*			*19.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.520*
081079	*Hipodrom Ljubljana*			*0*	*0*	*130.000*	*2.320.000*	*0*	*0*	*2.450.000*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			175.891	1.787.409	1.550.000	0	0	0	3.513.300
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			175.891	1.787.409	1.550.000	0	0	0	3.513.300
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč			175.891	1.787.409	1.550.000	0	0	0	3.513.300
7560-23-1124	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE	04.08.2023 - 31.12.2025	4.079.212	175.891	1.787.409	1.550.000	0	0	0	3.513.300
17	Proračunski skladi			0	818.786	775.000	0	0	0	1.593.786
000910	*PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE*			*0*	*818.786*	*775.000*	*0*	*0*	*0*	*1.593.786*
210	Občine (PPU)			0	0	775.000	0	0	0	775.000
	Ostali viri			*0*	*0*	*775.000*	*0*	*0*	*0*	*775.000*
91	Sredstva DP za občine			175.891	968.623	0	0	0	0	1.144.514
049093	*Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023*			*0*	*947.736*	*0*	*0*	*0*	*0*	*947.736*
049094	*Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023*			*175.891*	*20.887*	*0*	*0*	*0*	*0*	*196.777*
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA									
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	2.463.421	2.538.477	2.628.945	2.560.915	190.400	10.382.160
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			0	2.463.421	2.538.477	2.628.945	2.560.915	190.400	10.382.160
16029003	Prostorsko načrtovanje			0	2.463.421	2.538.477	2.628.945	2.560.915	190.400	10.382.160
7560-11-0442	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	01.01.2021 - 31.12.2029	386.800	0	0	2.000	95.200	95.200	190.400	382.800
13	Povečanje kapitalskih deležev			0	0	2.000	47.200	47.200	94.400	190.800
062067	*Partnerstvo Šmartinka*			*0*	*0*	*2.000*	*47.200*	*47.200*	*94.400*	*190.800*
300	Poslovni partnerji			0	0	0	48.000	48.000	96.000	192.000
	Ostali viri			*0*	*0*	*0*	*48.000*	*48.000*	*96.000*	*192.000*
7560-23-1129	PROJEKT ReGreeneration	01.01.2024 - 31.12.2027	9.999.360	0	2.463.421	2.536.477	2.533.745	2.465.715	0	9.999.360
300	Poslovni partnerji			0	2.447.077	2.447.077	2.447.077	2.447.077	0	9.788.310
	Ostali viri			*0*	*2.447.077*	*2.447.077*	*2.447.077*	*2.447.077*	*0*	*9.788.310*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	15.200	85.000	82.400	16.900	0	199.500
062049	*ReGreeneration - sredstva EU*			*0*	*15.200*	*85.000*	*82.400*	*16.900*	*0*	*199.500*
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			0	1.144	4.400	4.268	1.738	0	11.550
062048	*ReGreeneration - udeležba MOL*			*0*	*1.144*	*4.400*	*4.268*	*1.738*	*0*	*11.550*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.043.274	1.673.600	1.740.000	1.747.000	1.747.000	3.494.000	13.444.874
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			3.043.274	1.673.600	1.740.000	1.747.000	1.747.000	3.494.000	13.444.874
18029001	Nepremična kulturna dediščina			3.043.274	1.673.600	1.740.000	1.747.000	1.747.000	3.494.000	13.444.874
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030	01.01.2010 - 31.12.2030	24.111.250	3.043.274	1.673.600	1.740.000	1.747.000	1.747.000	3.494.000	13.444.874
1	Odhodki proračuna			3.043.274	1.673.600	1.740.000	1.747.000	1.747.000	3.494.000	13.444.874
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*			*5.845*	*34.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.445*
062099	*LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*			*3.037.428*	*1.639.000*	*1.740.000*	*1.747.000*	*1.747.000*	*3.494.000*	*13.404.428*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**									
19	**IZOBRAŽEVANJE**			**1.274.080**	**604.156**	**265.000**	**262.165**	**262.165**	**524.330**	**3.191.895**
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**1.274.080**	**604.156**	**265.000**	**262.165**	**262.165**	**524.330**	**3.191.895**
19039004	**Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**			**1.274.080**	**604.156**	**265.000**	**262.165**	**262.165**	**524.330**	**3.191.895**
7560-10-0163	**POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030**	**01.01.2010 - 31.12.2030**	**4.164.854**	**1.247.610**	**331.893**	**265.000**	**262.165**	**262.165**	**524.330**	**2.893.163**
1	Odhodki proračuna			1.247.610	331.893	265.000	262.165	262.165	524.330	2.893.163
091209	*Izobraževanje odraslih*			*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*10.000*	*45.000*
091216	*Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole*			*1.232.610*	*326.893*	*260.000*	*257.165*	*257.165*	*514.330*	*2.848.163*
7560-21-1041	**PROJEKT ZELENI PINGVIN**	**01.01.2022 - 03.02.2025**	**1.002.875**	**26.469**	**272.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.732**
300	Poslovni partnerji			0	259.400	0	0	0	0	259.400
	Ostali viri			*0*	*259.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*259.400*
33	Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP - slovenska udel			1.760	0	0	0	0	0	1.760
091241	*Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL*			*1.760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.760*
921	FM 14-21 Norveški in EGP finančni mehanizem			24.710	12.863	0	0	0	0	37.573
091242	*Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem*			*24.710*	*12.863*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37.573*
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**									
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**25.843.862**	**8.809.800**	**6.837.000**	**7.389.300**	**9.127.500**	**16.410.399**	**74.417.861**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**			**2.386.347**	**2.585.303**	**658.000**	**679.800**	**3.070.000**	**393.899**	**9.773.349**
18029001	**Nepremična kulturna dediščina**			**2.248.966**	**2.575.303**	**648.000**	**669.800**	**3.060.000**	**373.899**	**9.575.968**
7560-10-0177	**VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030**	**11.07.2014 - 31.12.2030**	**861.840**	**374.146**	**100.034**	**173.000**	**55.000**	**75.000**	**150.000**	**927.180**
1	Odhodki proračuna			374.146	100.034	173.000	55.000	75.000	150.000	927.180
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*			*374.146*	*100.034*	*173.000*	*55.000*	*75.000*	*150.000*	*927.180*
7560-10-0300	**POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030**	**01.01.2015 - 30.12.2030**	**788.644**	**598.330**	**14.833**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**70.000**	**788.163**
1	Odhodki proračuna			598.330	14.833	35.000	35.000	35.000	70.000	788.163
082052	*Spominska obeležja*			*598.330*	*14.833*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*70.000*	*788.163*
7560-18-0813	**CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE**	**01.10.2018 - 31.12.2027**	**963.826**	**35.166**	**0**	**50.000**	**120.000**	**700.000**	**0**	**905.166**
1	Odhodki proračuna			35.166	0	50.000	120.000	700.000	0	905.166
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*			*35.166*	*0*	*50.000*	*120.000*	*700.000*	*0*	*905.166*
7560-19-0869	**OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE**	**02.04.2019 - 25.03.2024**	**3.700.000**	**1.118.339**	**1.910.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.028.510**
1	Odhodki proračuna			1.118.339	1.910.171	0	0	0	0	3.028.510
082089	*Ljubljanski grad- investicije*			*1.118.339*	*1.910.171*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.028.510*
7560-21-1042	**KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU**	**29.09.2021 - 01.01.2030**	**341.631**	**118.104**	**28.617**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**396.721**
1	Odhodki proračuna			118.104	28.617	50.000	50.000	50.000	100.000	396.721
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*			*118.104*	*28.617*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100.000*	*396.721*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-22-1051	OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE	01.07.2022 - 31.12.2028	1.019.443	4.880	0	0	259.800	700.000	53.899	1.018.579
1	Odhodki proračuna			4.880	0	0	259.800	700.000	53.899	1.018.579
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*			*4.880*	*0*	*0*	*259.800*	*700.000*	*53.899*	*1.018.579*
7560-23-1111	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - BASTIJA	30.06.2023 - 31.12.2027	1.650.000	0	0	0	150.000	1.500.000	0	1.650.000
1	Odhodki proračuna			0	0	0	150.000	1.500.000	0	1.650.000
082089	*Ljubljanski grad- investicije*			*0*	*0*	*0*	*150.000*	*1.500.000*	*0*	*1.650.000*
7560-23-1113	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU	01.03.2023 - 31.12.2024	491.673	0	491.673	0	0	0	0	491.673
210	Občine (PPU)			0	341.673	0	0	0	0	341.673
	Ostali viri			*0*	*341.673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*341.673*
9	Prispevki in pristojbine			0	150.000	0	0	0	0	150.000
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*			*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*
7560-23-1115	OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA	01.02.2023 - 31.12.2025	214.062	0	29.975	340.000	0	0	0	369.975
1	Odhodki proračuna			0	29.975	340.000	0	0	0	369.975
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*			*0*	*29.975*	*340.000*	*0*	*0*	*0*	*369.975*
18029002	Premična kulturna dediščina			137.381	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	197.381
7560-11-0443	ODKUPI UMETNIŠKI DEL	01.01.2011 - 31.12.2030	293.410	137.381	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	197.381
1	Odhodki proračuna			137.381	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	197.381
081005	*Podporne storitve v športu*			*3.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.350*
082013	*Odkupi umetniških del*			*134.031*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*194.031*
1803	Programi v kulturi			19.695.789	5.331.719	5.134.000	5.714.500	5.015.500	12.693.000	53.584.508
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			1.826.897	996.800	862.000	1.374.000	1.025.000	2.050.000	8.134.697
7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	01.04.2019 - 31.12.2030	8.134.697	1.826.897	996.800	862.000	1.374.000	1.025.000	2.050.000	8.134.697
1	Odhodki proračuna			1.826.897	996.800	862.000	1.374.000	1.025.000	2.050.000	8.134.697
082007	*Knjižnično gradivo*			*1.434.167*	*936.833*	*812.000*	*1.324.000*	*975.000*	*1.950.000*	*7.432.000*
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*166.697*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*166.697*
082023	*Funkcionalna oprema*			*226.033*	*59.967*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100.000*	*536.000*
18039002	Umetniški programi			13.972.105	3.306.090	3.330.500	3.235.500	3.260.500	10.073.000	37.177.695
7560-11-0444	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030	01.01.2009 - 31.12.2030	1.271.495	164.080	18.900	50.000	25.000	50.000	82.000	389.980
1	Odhodki proračuna			164.080	18.900	50.000	25.000	50.000	82.000	389.980
082044	*Javni kulturni programi in projekti*			*164.080*	*18.900*	*50.000*	*25.000*	*50.000*	*82.000*	*389.980*
7560-15-0567	LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	01.01.2014 - 31.12.2030	1.029.745	416.174	91.071	160.500	90.500	90.500	181.000	1.029.745
1	Odhodki proračuna			416.174	91.071	160.500	90.500	90.500	181.000	1.029.745
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*			*36.174*	*11.071*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*21.000*	*99.745*
082044	*Javni kulturni programi in projekti*			*380.000*	*80.000*	*150.000*	*80.000*	*80.000*	*160.000*	*930.000*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-16-0589	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030	01.01.2017 - 31.12.2030	35.757.970	13.391.851	3.196.119	3.120.000	3.120.000	3.120.000	9.810.000	35.757.970
1	Odhodki proračuna			13.391.851	3.196.119	3.120.000	3.120.000	3.120.000	9.810.000	35.757.970
082044	*Javni kulturni programi in projekti*			*13.391.851*	*3.196.119*	*3.120.000*	*3.120.000*	*3.120.000*	*9.810.000*	*35.757.970*
18039005	Drugi programi v kulturi			3.169.946	878.862	941.500	1.105.000	730.000	570.000	7.395.307
7560-10-0178	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2030	02.01.2010 - 31.12.2030	4.880.657	96.793	0	10.000	10.000	10.000	20.000	146.793
1	Odhodki proračuna			96.793	0	10.000	10.000	10.000	20.000	146.793
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*96.793*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*146.793*
7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030	01.01.2010 - 31.12.2030	2.375.340	89.069	9.580	10.000	10.000	10.000	20.000	148.649
1	Odhodki proračuna			89.069	9.580	10.000	10.000	10.000	20.000	148.649
082023	*Funkcionalna oprema*			*89.069*	*9.580*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*148.649*
7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	22.10.2018 - 31.12.2030	739.976	629.689	37.287	53.000	20.000	0	0	739.976
1	Odhodki proračuna			629.689	37.287	53.000	20.000	0	0	739.976
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*546.743*	*19.220*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*598.963*
082023	*Funkcionalna oprema*			*82.946*	*18.067*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*141.013*
7560-19-0817	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	01.04.2019 - 30.03.2030	846.925	402.925	49.000	85.000	100.000	190.000	20.000	846.925
1	Odhodki proračuna			402.925	49.000	85.000	100.000	190.000	20.000	846.925
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*90.046*	*19.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*169.046*
082023	*Funkcionalna oprema*			*312.879*	*30.000*	*65.000*	*90.000*	*180.000*	*0*	*677.879*
7560-19-0818	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	01.04.2019 - 30.03.2030	840.000	20.000	80.000	40.000	200.000	90.000	330.000	760.000
1	Odhodki proračuna			20.000	80.000	40.000	200.000	90.000	330.000	760.000
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*0*	*30.000*	*30.000*	*50.000*	*40.000*	*90.000*	*240.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*20.000*	*50.000*	*10.000*	*150.000*	*50.000*	*240.000*	*520.000*
7560-19-0819	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	01.04.2019 - 30.03.2030	990.400	420.400	50.000	290.000	200.000	10.000	20.000	990.400
1	Odhodki proračuna			420.400	50.000	290.000	200.000	10.000	20.000	990.400
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*300.000*	*0*	*250.000*	*100.000*	*10.000*	*20.000*	*680.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*120.400*	*50.000*	*40.000*	*100.000*	*0*	*0*	*310.400*
7560-19-0820	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	01.04.2019 - 30.03.2030	423.980	153.341	94.639	66.000	80.000	10.000	20.000	423.980
1	Odhodki proračuna			153.341	94.639	66.000	80.000	10.000	20.000	423.980
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*31.427*	*21.573*	*20.000*	*40.000*	*10.000*	*20.000*	*143.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*121.914*	*73.066*	*46.000*	*40.000*	*0*	*0*	*280.980*
7560-19-0821	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	01.04.2019 - 30.03.2030	312.442	224.442	18.000	30.000	10.000	10.000	20.000	312.442
1	Odhodki proračuna			224.442	18.000	30.000	10.000	10.000	20.000	312.442
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*15.000*	*12.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*67.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*209.442*	*6.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*245.442*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-19-0822	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER**	**01.04.2019 - 31.12.2030**	**342.884**	**196.884**	**53.000**	**53.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**342.884**
1	Odhodki proračuna			196.884	53.000	53.000	10.000	10.000	20.000	342.884
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*33.200*	*28.000*	*28.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*129.200*
082023	*Funkcionalna oprema*			*163.684*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*213.684*
7560-19-0823	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**565.500**	**260.500**	**70.000**	**80.000**	**105.000**	**30.000**	**20.000**	**565.500**
1	Odhodki proračuna			260.500	70.000	80.000	105.000	30.000	20.000	565.500
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*156.500*	*40.000*	*40.000*	*85.000*	*30.000*	*20.000*	*371.500*
082023	*Funkcionalna oprema*			*104.000*	*30.000*	*40.000*	*20.000*	*0*	*0*	*194.000*
7560-19-0824	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**226.000**	**90.000**	**40.000**	**56.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**226.000**
1	Odhodki proračuna			90.000	40.000	56.000	10.000	10.000	20.000	226.000
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*10.000*	*10.000*	*17.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*77.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*80.000*	*30.000*	*39.000*	*0*	*0*	*0*	*149.000*
7560-19-0825	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE**	**01.04.2019 - 30.03.2030**	**434.910**	**274.934**	**49.976**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**434.910**
1	Odhodki proračuna			274.934	49.976	50.000	20.000	20.000	20.000	434.910
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*158.634*	*19.976*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*238.610*
082023	*Funkcionalna oprema*			*116.300*	*30.000*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*196.300*
7560-20-0956	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ**	**01.01.2021 - 31.12.2030**	**504.835**	**166.936**	**275.212**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**452.148**
1	Odhodki proračuna			166.936	275.212	10.000	0	0	0	452.148
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*166.936*	*181.291*	*0*	*0*	*0*	*0*	*348.227*
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*93.921*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*103.921*
7560-20-0957	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR**	**01.01.2021 - 31.12.2030**	**244.700**	**131.200**	**10.000**	**63.500**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**244.700**
1	Odhodki proračuna			131.200	10.000	63.500	10.000	10.000	20.000	244.700
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*17.200*	*5.000*	*63.500*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*125.700*
082023	*Funkcionalna oprema*			*114.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*119.000*
7560-21-1043	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG**	**06.10.2021 - 01.01.2030**	**140.000**	**12.832**	**42.168**	**45.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**140.000**
1	Odhodki proračuna			12.832	42.168	45.000	10.000	10.000	20.000	140.000
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*0*	*21.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*81.000*
082023	*Funkcionalna oprema*			*12.832*	*21.168*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*59.000*
7560-23-1109	**LJUBLJANSKI GRAD - DIGITALIZACIJA NOTRANJIH PROCESOV - B2B PORTAL**	**01.01.2026 - 31.12.2027**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**320.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*0*	*0*	*160.000*	*160.000*	*0*	*320.000*
7560-23-1114	**LJUBLJANSKI GRAD - MULTIMEDIJSKA NADGRADNJA UPORABNIŠKIH VSEBIN**	**01.01.2026 - 31.12.2027**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**300.000**
1	Odhodki proračuna			0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*0*	*0*	*150.000*	*150.000*	*0*	*300.000*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			726.841	149.968	0	0	0	0	876.809
7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2024- ŽIVALSKI VRT	29.10.2012 - 31.12.2024	2.695.917	726.841	149.968	0	0	0	0	876.809
1	Odhodki proračuna			726.841	149.968	0	0	0	0	876.809
054002	*Živalski vrt*			*726.841*	*149.968*	*0*	*0*	*0*	*0*	*876.809*
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			3.761.727	892.778	1.045.000	995.000	1.042.000	3.323.500	11.060.004
18059002	Programi za mladino			3.761.727	892.778	1.045.000	995.000	1.042.000	3.323.500	11.060.004
7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	29.10.2012 - 31.12.2030	716.787	130.650	50.000	150.000	55.000	55.000	110.000	550.650
1	Odhodki proračuna			130.650	50.000	150.000	55.000	55.000	110.000	550.650
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*			*130.650*	*50.000*	*150.000*	*55.000*	*55.000*	*110.000*	*550.650*
7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030	01.01.2017 - 31.12.2030	10.509.354	3.631.077	842.778	895.000	940.000	987.000	3.213.500	10.509.354
1	Odhodki proračuna			3.631.077	842.778	895.000	940.000	987.000	3.213.500	10.509.354
096002	*Programi za mlade*			*3.631.077*	*842.778*	*895.000*	*940.000*	*987.000*	*3.213.500*	*10.509.354*
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**									
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			628.781	249.419	247.000	247.000	247.000	494.000	2.113.200
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			628.781	249.419	247.000	247.000	247.000	494.000	2.113.200
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			628.781	249.419	247.000	247.000	247.000	494.000	2.113.200
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	01.01.2020 - 31.12.2030	2.113.200	628.781	249.419	247.000	247.000	247.000	494.000	2.113.200
1	Odhodki proračuna			628.781	249.419	247.000	247.000	247.000	494.000	2.113.200
076001	*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*			*628.781*	*249.419*	*247.000*	*247.000*	*247.000*	*494.000*	*2.113.200*
20	SOCIALNO VARSTVO			5.738.414	2.303.708	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968	19.347.042
2002	Varstvo otrok in družine			5.738.414	2.303.708	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968	19.347.042
20029001	Drugi programi v pomoč družini			5.738.414	2.303.708	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968	19.347.042
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	01.01.2020 - 31.12.2030	19.347.042	5.738.414	2.303.708	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968	19.347.042
1	Odhodki proračuna			5.738.414	2.303.708	2.260.984	2.260.984	2.260.984	4.521.968	19.347.042
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*			*5.738.414*	*2.303.708*	*2.260.984*	*2.260.984*	*2.260.984*	*4.521.968*	*19.347.042*
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**									
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			600.070	194.740	331.464	164.819	125.000	250.000	1.666.093
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			600.070	194.740	331.464	164.819	125.000	250.000	1.666.093
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			591.114	26.243	120.000	125.000	125.000	250.000	1.237.357
7560-10-0137	DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030	01.01.2010 - 31.12.2030	908.689	196.411	26.243	40.000	30.000	30.000	60.000	382.654
1	Odhodki proračuna			196.411	26.243	40.000	30.000	30.000	60.000	382.654
042103	*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*			*196.411*	*26.243*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*60.000*	*382.654*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-10-0138	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030	01.01.2010 - 31.12.2030	1.823.889	394.703	0	80.000	95.000	95.000	190.000	854.703
1	Odhodki proračuna			394.703	0	80.000	95.000	95.000	190.000	854.703
042103	*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*			*267.129*	*0*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*140.000*	*607.129*
042104	*Razvoj podeželja*			*127.574*	*0*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*50.000*	*247.574*
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			8.956	168.497	211.464	39.819	0	0	428.736
7560-22-1076	CoFarm4Cities	01.04.2023 - 31.03.2026	2.083.916	8.956	168.497	211.464	39.819	0	0	428.736
1	Odhodki proračuna			1.694	33.016	42.293	16.627	0	0	93.630
042121	*CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL*			*1.694*	*33.016*	*42.293*	*16.627*	*0*	*0*	*93.630*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			7.262	135.481	169.171	23.192	0	0	335.106
042122	*CoFarm4Cities-EU*			*7.262*	*135.481*	*169.171*	*23.192*	*0*	*0*	*335.106*
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			3.856.674	800.844	7.165.283	1.983.687	1.887.981	2.000.000	17.694.468
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			3.849.292	684.879	6.113.232	1.050.000	1.000.000	2.000.000	14.697.403
15029003	Izboljšanje stanja okolja			3.849.292	684.879	6.113.232	1.050.000	1.000.000	2.000.000	14.697.403
7560-10-0273	PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	01.01.2010 - 31.12.2030	20.000.000	3.606.535	459.361	500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	8.565.896
17	Proračunski skladi			3.606.535	459.361	500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	8.565.896
000004	*Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL*			*74.181*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*114.181*
000005	*Alergogene in invazivne rastline*			*172.818*	*85.300*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*160.000*	*658.118*
000007	*Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam*			*3.309.170*	*364.618*	*360.000*	*854.900*	*854.900*	*1.639.800*	*7.383.388*
000008	*Odkupi naravovarstveno pomebnih območij*			*44.406*	*82*	*50.000*	*50.100*	*50.100*	*170.200*	*364.888*
000009	*Ukrepi na zavarovanih območjih*			*5.960*	*9.361*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*10.000*	*45.321*
7560-16-0664	NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030	01.01.2017 - 31.12.2030	145.306	66.029	39.000	14.000	40.000	0	0	159.029
1	Odhodki proračuna			66.029	39.000	14.000	40.000	0	0	159.029
053001	*Merilni sistemi*			*66.029*	*39.000*	*14.000*	*40.000*	*0*	*0*	*159.029*
7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030	31.12.2018 - 31.12.2030	94.081	74.301	9.838	10.000	10.000	0	0	104.139
1	Odhodki proračuna			74.301	9.838	10.000	10.000	0	0	104.139
053001	*Merilni sistemi*			*2.196*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.196*
053098	*Varstvo okolja*			*70.355*	*9.838*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*100.193*
054099	*Naravno okolje*			*1.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.750*
7560-21-1047	PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens	01.01.2021 - 01.01.2025	5.325.179	71.715	52.385	39.013	0	0	0	163.112
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			70.017	50.435	34.513	0	0	0	154.964
053011	*Projekt PSLifestyle - sredstva EU*			*70.017*	*50.435*	*34.513*	*0*	*0*	*0*	*154.964*
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			1.698	1.950	4.500	0	0	0	8.148
053010	*Projekt PSLifestyle - udeležba MOL*			*1.698*	*1.950*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*8.148*
7560-23-1077	EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)	01.06.2023 - 31.05.2025	1.500.000	30.713	124.295	111.268	0	0	0	266.276
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			30.713	124.295	111.268	0	0	0	266.276
053013	*UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU*			*30.713*	*124.295*	*111.268*	*0*	*0*	*0*	*266.276*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1146	MEDITERANSKI RASTLINJAK	01.01.2025 - 31.12.2026	4.056.944	0	0	4.056.944	0	0	0	4.056.944
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	1.622.778	0	0	0	1.622.778
053020	*DRR (ESRR) - mediteranski rastlinjak - sredstva EU*			*0*	*0*	*1.622.778*	*0*	*0*	*0*	*1.622.778*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	0	1.622.778	0	0	0	1.622.778
053019	*DRR (ESRR) - mediteranski rastlinjak - sredstva RS*			*0*	*0*	*1.622.778*	*0*	*0*	*0*	*1.622.778*
774_1	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL			0	0	811.389	0	0	0	811.389
053018	*DRR - mediteranski rastlinjak - sredstva MOL*			*0*	*0*	*811.389*	*0*	*0*	*0*	*811.389*
7560-24-1147	UREDITEV MOKROTNEGA GOZDA IN BAJERJA PODUTIK	01.08.2024 - 31.12.2025	1.404.184	0	0	1.382.007	0	0	0	1.382.007
1	Odhodki proračuna			0	0	7.930	0	0	0	7.930
053024	*EU projekti-OVO-neupravičeni stroški*			*0*	*0*	*7.930*	*0*	*0*	*0*	*7.930*
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	549.631	0	0	0	549.631
053023	*CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva EU*			*0*	*0*	*549.631*	*0*	*0*	*0*	*549.631*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	0	549.631	0	0	0	549.631
053022	*CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva RS*			*0*	*0*	*549.631*	*0*	*0*	*0*	*549.631*
774_1	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL			0	0	274.815	0	0	0	274.815
053021	*CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva MOL*			*0*	*0*	*274.815*	*0*	*0*	*0*	*274.815*
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			0	114.865	1.048.551	933.687	887.981	0	2.985.084
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			0	114.865	1.048.551	933.687	887.981	0	2.985.084
7560-24-1145	PROJEKT MARGIN	01.01.2024 - 31.12.2027	2.985.084	0	114.865	1.048.551	933.687	887.981	0	2.985.084
300	Poslovni partnerji			0	107.865	984.651	876.787	833.867	0	2.803.169
	Ostali viri			*0*	*107.865*	*984.651*	*876.787*	*833.867*	*0*	*2.803.169*
882	EU 21-27 Teritorialno sodelovanje			0	5.250	47.925	42.675	40.586	0	136.436
063010	*Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU*			*0*	*5.250*	*47.925*	*42.675*	*40.586*	*0*	*136.436*
892_1	EU 21-27 Teritorialno sodelovanje-slovenska udeležba (MOL)			0	1.750	15.975	14.225	13.529	0	45.479
063009	*Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL*			*0*	*1.750*	*15.975*	*14.225*	*13.529*	*0*	*45.479*
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			7.381	1.100	3.500	0	0	0	11.981
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			7.381	1.100	3.500	0	0	0	11.981
7560-21-1049	MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV	01.10.2022 - 01.01.2025	11.981	7.381	1.100	3.500	0	0	0	11.981
1	Odhodki proračuna			7.381	1.100	3.500	0	0	0	11.981
054021	*Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti*			*7.381*	*1.100*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*11.981*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			257.919	3.050	167.750	380.435	574.619	40.000	1.423.773
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			257.919	3.050	167.750	380.435	574.619	40.000	1.423.773
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			257.919	3.050	167.750	380.435	574.619	40.000	1.423.773
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	31.12.2017 - 31.12.2030	400.000	257.919	0	0	20.000	20.000	40.000	337.919
18	Sredstva najemnine			257.919	0	0	20.000	20.000	40.000	337.919
045190	*Mestni vrtički*			*257.919*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*40.000*	*337.919*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1148	UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA - GRBA III	01.01.2026 - 31.12.2027	1.085.854	0	3.050	167.750	360.435	554.619	0	1.085.854
18	Sredstva najemnine			0	3.050	167.750	0	0	0	170.800
045190	*Mestni vrtički*			*0*	*3.050*	*167.750*	*0*	*0*	*0*	*170.800*
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	0	0	144.174	221.848	0	366.022
013391	*DRR (ESRR) - projekt Vrtički GRBA - sredstva EU*			*0*	*0*	*0*	*144.174*	*221.848*	*0*	*366.022*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	0	0	144.174	221.848	0	366.022
013390	*DRR (ESRR) - projekt Vrtički GRBA - sredstva RS*			*0*	*0*	*0*	*144.174*	*221.848*	*0*	*366.022*
774_1	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL			0	0	0	72.087	110.924	0	183.011
013389	*DRR - projekt Vrtički GRBA - sredstva MOL*			*0*	*0*	*0*	*72.087*	*110.924*	*0*	*183.011*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	500.000	1.002.832	771.125	150.000	450.000	2.873.957
1803	Programi v kulturi			0	500.000	1.002.832	771.125	150.000	450.000	2.873.957
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			0	500.000	1.002.832	771.125	150.000	450.000	2.873.957
7560-24-1144	ZOO-OGRADA ZA VOLKOVE	01.10.2024 - 31.12.2025	2.408.227	0	500.000	852.832	621.125	0	0	1.973.957
1	Odhodki proračuna			0	0	852.832	621.125	0	0	1.473.957
054030	*ZOO Ljubljana*			*0*	*0*	*852.832*	*621.125*	*0*	*0*	*1.473.957*
210	Občine (PPU)			0	500.000	0	0	0	0	500.000
	Ostali viri			*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
7560-24-1188	ZOO LJUBLJANA-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OD 2025-2030	01.01.2025 - 31.12.2025	900.000	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000	900.000
1	Odhodki proračuna			0	0	150.000	150.000	150.000	450.000	900.000
054030	*ZOO Ljubljana*			*0*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*450.000*	*900.000*
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**									
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			5.440.493	2.952.072	2.442.783	2.017.143	2.037.143	260.000	15.149.634
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			5.440.493	2.952.072	2.442.783	2.017.143	2.037.143	260.000	15.149.634
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			196.058	145.390	206.690	210.000	230.000	260.000	1.248.138
7560-10-0189	OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2024	01.01.2010 - 31.12.2024	440.000	31.172	38.800	0	0	0	0	69.972
1	Odhodki proračuna			31.172	38.800	0	0	0	0	69.972
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniša*			*31.172*	*38.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*69.972*
7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2024	01.01.2010 - 31.12.2024	968.017	164.886	75.000	0	0	0	0	239.886
1	Odhodki proračuna			154.455	75.000	0	0	0	0	229.455
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*			*93.876*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*118.876*
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniša*			*60.579*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.579*
17	Proračunski skladi			10.431	0	0	0	0	0	10.431
910000	*PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE-poraba sklada*			*10.431*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.431*
7560-23-1118	PROJEKT CERV - Connecting resilient cities	01.01.2024 - 31.12.2025	122.280	0	31.590	90.690	0	0	0	122.280
300	Poslovni partnerji			0	29.070	58.140	0	0	0	87.210
	Ostali viri			*0*	*29.070*	*58.140*	*0*	*0*	*0*	*87.210*
803	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU			0	2.520	26.550	0	0	0	29.070
022024	*Projekt CERV - sredstva EU*			*0*	*2.520*	*26.550*	*0*	*0*	*0*	*29.070*
813	EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL)			0	0	6.000	0	0	0	6.000
022023	*Projekt CERV - udeležba MOL*			*0*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*6.000*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1142	OZR-NAKUP OPREME IN NAPRAV ZA IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJ IN POMOČI OD LETA 2025 DO LETA 2027	01.01.2025 - 31.12.2027	396.000	0	0	76.000	160.000	160.000	0	396.000
1	Odhodki proračuna			0	0	76.000	160.000	160.000	0	396.000
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*			0	0	26.000	30.000	30.000	0	86.000
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*			0	0	50.000	130.000	130.000	0	310.000
7560-24-1143	OBNOVA IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ OD LETA 2025 DO LETA 2030	01.01.2025 - 31.12.2030	420.000	0	0	40.000	50.000	70.000	260.000	420.000
1	Odhodki proračuna			0	0	40.000	50.000	70.000	260.000	420.000
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*			0	0	40.000	50.000	70.000	260.000	420.000
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			5.244.435	2.806.682	2.236.093	1.807.143	1.807.143	0	13.901.496
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024	01.01.2010 - 31.12.2024	18.126.160	5.244.435	2.457.032	345.000	0	0	0	8.046.467
1	Odhodki proračuna			2.216.193	947.109	345.000	0	0	0	3.508.302
032005	*Investicije Gasilske brigade*			250.000	100.000	0	0	0	0	350.000
032006	*Prostovoljne gasilske enote*			450.000	180.000	0	0	0	0	630.000
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*			1.516.193	667.109	345.000	0	0	0	2.528.302
9	Prispevki in pristojbine			3.028.242	1.509.922	0	0	0	0	4.538.165
032007	*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*			1.248.034	1.243.872	0	0	0	0	2.491.906
032008	*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*			1.780.208	266.050	0	0	0	0	2.046.258
7560-24-1161	GBL IN GZL- NAKUP GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OPERATIVNE GASILSKE ENOTE NA OBMOČJU MOL ZA OBDOBJE 2025 DO 2027	01.01.2025 - 31.12.2027	3.884.150	0	0	784.150	1.550.000	1.550.000	0	3.884.150
1	Odhodki proračuna			0	0	268.100	450.000	450.000	0	1.168.100
032005	*Investicije Gasilske brigade*			0	0	184.150	300.000	300.000	0	784.150
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*			0	0	83.950	150.000	150.000	0	383.950
9	Prispevki in pristojbine			0	0	516.050	1.100.000	1.100.000	0	2.716.050
032007	*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*			0	0	0	550.000	550.000	0	1.100.000
032008	*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*			0	0	516.050	550.000	550.000	0	1.616.050
7560-24-1162	PROGRAM SOFINANCIRANJA OBNOV GASILSKIH DOMOV V MOL ZA OBDOBJE 2025 DO 2027	01.01.2025 - 31.12.2027	771.429	0	0	257.143	257.143	257.143	0	771.429
1	Odhodki proračuna			0	0	180.000	180.000	180.000	0	540.000
032006	*Prostovoljne gasilske enote*			0	0	180.000	180.000	180.000	0	540.000
300	Poslovni partnerji			0	0	77.143	77.143	77.143	0	231.429
	Ostali viri			0	0	77.143	77.143	77.143	0	231.429
7560-24-1163	NAKUP GASILSKEGA VOZILA ZA OPAZOVANJE ZA GASILSKO ZVEZO LJUBLJANA	01.01.2025 - 31.12.2025	33.950	0	0	33.950	0	0	0	33.950
9	Prispevki in pristojbine			0	0	33.950	0	0	0	33.950
032008	*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*			0	0	33.950	0	0	0	33.950

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1164	NAKUP GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE IZ VIŠIN ZA GB LJUBLJANA	01.01.2024 - 31.12.2025	1.165.500	0	349.650	815.850	0	0	0	1.165.500
1	Odhodki proračuna			0	0	265.850	0	0	0	265.850
032005	*Investicije Gasilske brigade*			*0*	*0*	*115.850*	*0*	*0*	*0*	*115.850*
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*			*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*150.000*
210	Občine (PPU)			0	349.650	0	0	0	0	349.650
	Ostali viri			*0*	*349.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*349.650*
9	Prispevki in pristojbine			0	0	550.000	0	0	0	550.000
032007	*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*			*0*	*0*	*550.000*	*0*	*0*	*0*	*550.000*
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**									
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			274.412	738.129	122.000	122.000	122.000	244.000	1.622.541
0403	Druge skupne administrativne službe			274.412	738.129	122.000	122.000	122.000	244.000	1.622.541
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			274.412	738.129	122.000	122.000	122.000	244.000	1.622.541
7560-21-1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL	01.01.2022 - 31.12.2039	1.167.959	274.412	283.547	122.000	122.000	122.000	244.000	1.167.959
1	Odhodki proračuna			274.412	283.547	122.000	122.000	122.000	244.000	1.167.959
091148	*Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje*			*274.412*	*283.547*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*244.000*	*1.167.959*
7560-23-1096	UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO-prenova trgovsko-poslovnih objektov	26.06.2023 - 31.12.2024	418.000	0	454.582	0	0	0	0	454.582
1	Odhodki proračuna			0	454.582	0	0	0	0	454.582
013384	*Ureditev podhoda pod Kržičevo*			*0*	*454.582*	*0*	*0*	*0*	*0*	*454.582*
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			3.883.233	5.189.851	4.465.741	33.982.699	24.393.000	11.603.000	83.517.523
0603	Dejavnost občinske uprave			3.883.233	5.189.851	4.465.741	33.982.699	24.393.000	11.603.000	83.517.523
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			3.883.233	5.189.851	4.465.741	33.982.699	24.393.000	11.603.000	83.517.523
7560-15-0568	CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	01.01.2014 - 31.12.2026	9.675.598	194.938	278.300	2.108.000	7.076.000	0	0	9.657.238
1	Odhodki proračuna			194.938	278.300	2.108.000	7.076.000	0	0	9.657.238
013347	*Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303*			*61.409*	*117.300*	*1.069.000*	*3.538.000*	*0*	*0*	*4.785.709*
049020	*Center Barje - objekti za rekreacijo*			*133.529*	*161.000*	*1.039.000*	*3.538.000*	*0*	*0*	*4.871.529*
7560-19-0854	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	02.04.2019 - 31.12.2026	5.169.672	100.502	62.000	1.536.000	3.508.000	0	0	5.206.502
1	Odhodki proračuna			100.502	62.000	1.536.000	3.508.000	0	0	5.206.502
013354	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše*			*100.502*	*62.000*	*1.536.000*	*3.508.000*	*0*	*0*	*5.206.502*
7560-19-0855	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	02.04.2019 - 31.12.2026	3.653.750	165.790	10.780	0	1.674.250	0	0	1.850.820
1	Odhodki proračuna			165.790	10.780	0	1.674.250	0	0	1.850.820
013355	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič*			*165.624*	*10.780*	*0*	*1.674.250*	*0*	*0*	*1.850.654*
062091	*Urejanje zemljišč*			*166*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*166*
7560-20-0901	OBNOVA PALAČE KRESIJE	01.01.2020 - 31.12.2027	34.536.285	760.136	2.700	300.000	15.383.449	18.090.000	0	34.536.286
1	Odhodki proračuna			760.136	2.700	300.000	15.383.449	18.090.000	0	34.536.286
013356	*Obnova palače Kresija*			*760.136*	*2.700*	*300.000*	*15.383.449*	*18.090.000*	*0*	*34.536.286*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-21-1004	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	01.01.2022 - 31.12.2028	24.261.854	25.708	31.000	170.000	6.341.000	6.303.000	11.603.000	24.473.708
1	Odhodki proračuna			25.708	31.000	170.000	6.341.000	6.303.000	11.603.000	24.473.708
013382	*Center ČS Šmarna gora*			*25.708*	*31.000*	*170.000*	*6.341.000*	*6.303.000*	*11.603.000*	*24.473.708*
7560-21-1007	OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	01.01.2022 - 31.12.2025	7.298.504	2.636.158	4.805.070	351.741	0	0	0	7.792.969
1	Odhodki proračuna			2.636.158	4.805.070	351.741	0	0	0	7.792.969
013383	*Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova*			*2.115.958*	*4.805.070*	*351.741*	*0*	*0*	*0*	*7.272.769*
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*			*520.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*520.200*
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			65.819	2.196.238	141.800	3.864.266	3.037.800	0	9.305.923
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			65.819	2.196.238	141.800	3.864.266	3.037.800	0	9.305.923
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			65.819	2.196.238	141.800	3.864.266	3.037.800	0	9.305.923
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	01.01.2014 - 31.12.2027	7.619.655	65.819	2.196.238	141.800	3.864.266	3.037.800	0	9.305.923
1	Odhodki proračuna			65.819	2.196.238	141.800	3.864.266	3.037.800	0	9.305.923
032014	*Izgradnja južne izpostave GBL*			*65.819*	*30.000*	*141.800*	*3.864.266*	*3.037.800*	*0*	*7.139.685*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*2.166.238*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.166.238*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.294.334	165.060	1.105.000	17.165.000	7.548.740	7.548.740	34.826.874
1302	Cestni promet in infrastruktura			1.294.334	165.060	1.105.000	17.165.000	7.548.740	7.548.740	34.826.874
13029003	Urejanje cestnega prometa			1.294.334	165.060	1.105.000	17.165.000	7.548.740	7.548.740	34.826.874
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	01.01.2010 - 31.12.2029	36.690.460	1.294.334	165.060	1.105.000	17.165.000	7.548.740	7.548.740	34.826.874
1	Odhodki proračuna			1.294.334	165.060	1.105.000	17.165.000	7.548.740	7.548.740	34.826.874
045191	*Gradnja parkirnih hiš na območju MOL*			*713.534*	*165.060*	*1.105.000*	*17.165.000*	*7.548.740*	*7.548.740*	*34.246.074*
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*			*580.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*580.800*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			19.002.717	21.638.758	38.082.018	38.593.812	22.228.209	1.909.822	141.455.336
1603	Komunalna dejavnost			9.964.404	3.559.633	3.556.702	4.990.426	2.087.043	1.711.893	25.870.101
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			9.964.404	3.559.633	3.556.702	4.990.426	2.087.043	1.711.893	25.870.101
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	01.01.2010 - 31.12.2027	18.832.696	5.939.207	3.450.233	3.296.000	3.462.000	1.020.000	0	17.167.440
1	Odhodki proračuna			5.939.207	3.450.233	3.296.000	3.462.000	1.020.000	0	17.167.440
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*			*5.939.207*	*3.450.233*	*3.296.000*	*3.462.000*	*1.020.000*	*0*	*17.167.440*
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	01.01.2010 - 31.12.2025	7.255.763	4.025.197	109.400	41.070	0	0	0	4.175.667
1	Odhodki proračuna			4.025.197	109.400	41.070	0	0	0	4.175.667
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*			*4.025.197*	*5.000*	*41.070*	*0*	*0*	*0*	*4.071.267*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*104.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*104.400*
7560-24-1156	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠTEPANJA VAS	01.01.2025 - 31.12.2027	1.212.516	0	0	58.099	692.623	461.793	0	1.212.516
1	Odhodki proračuna			0	0	58.099	692.623	461.793	0	1.212.516
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*			*0*	*0*	*58.099*	*692.623*	*461.793*	*0*	*1.212.516*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1157	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠENTVID	01.01.2025 - 31.12.2029	1.485.704	0	0	73.603	232.638	218.355	960.929	1.485.524
1	Odhodki proračuna			0	0	73.603	232.638	218.355	960.929	1.485.524
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*			0	0	73.603	18.806	0	960.929	1.053.337
062088	*Pridobivanje zemljišč*			0	0	0	213.832	218.355	0	432.187
7560-24-1158	ŠIRITEV POKOPALIŠČA STOŽICE	01.01.2025 - 31.12.2029	1.030.847	0	0	48.016	120.873	110.994	750.964	1.030.847
1	Odhodki proračuna			0	0	48.016	120.873	110.994	750.964	1.030.847
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*			0	0	48.016	12.268	0	750.964	811.248
062088	*Pridobivanje zemljišč*			0	0	0	108.605	110.994	0	219.599
7560-24-1159	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	01.01.2025 - 31.12.2027	798.107	0	0	39.914	482.292	275.901	0	798.107
1	Odhodki proračuna			0	0	39.914	482.292	275.901	0	798.107
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*			0	0	39.914	415.141	275.901	0	730.956
062088	*Pridobivanje zemljišč*			0	0	0	67.151	0	0	67.151
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			9.038.313	18.079.125	34.525.316	33.603.386	20.141.165	197.929	115.585.235
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			9.038.313	18.079.125	34.525.316	33.603.386	20.141.165	197.929	115.585.235
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	01.01.2010 - 31.12.2028	2.136.822	547.791	148.098	217.578	217.929	197.929	197.929	1.527.255
1	Odhodki proračuna			547.791	148.098	217.578	217.929	197.929	197.929	1.527.255
061001	*Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*			547.791	148.098	217.578	217.929	197.929	197.929	1.527.255
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	01.01.2010 - 31.12.2026	4.409.077	199.068	18.400	18.400	20.000	0	0	255.868
1	Odhodki proračuna			173.147	10.000	10.000	10.000	0	0	203.147
061002	*Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*			173.147	10.000	10.000	10.000	0	0	203.147
5	Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja			25.921	8.400	8.400	10.000	0	0	52.721
061003	*Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*			25.921	8.400	8.400	10.000	0	0	52.721
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	01.01.2014 - 31.12.2027	159.011.586	8.291.453	17.912.627	34.289.338	33.365.457	19.943.236	0	113.802.111
13	Povečanje kapitalskih deležev			8.291.453	3.624.713	5.500.000	8.370.664	3.893.920	0	29.680.750
061004	*Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B*			8.291.453	3.624.713	5.500.000	8.370.664	3.893.920	0	29.680.750
210	Občine (PPU)			0	14.287.914	28.789.338	24.994.793	16.049.316	0	84.121.361
	Ostali viri			0	14.287.914	28.789.338	24.994.793	16.049.316	0	84.121.361
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			235.562	164.493	1.159.400	15.066.458	12.057.090	24.400	28.707.403
1702	Primarno zdravstvo			235.562	164.493	1.159.400	15.066.458	12.057.090	24.400	28.707.403
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			235.562	164.493	1.159.400	15.066.458	12.057.090	24.400	28.707.403
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	01.01.2014 - 31.12.2027	6.701.353	213.515	140.916	985.000	3.080.000	1.962.690	0	6.382.121
1	Odhodki proračuna			213.515	140.916	985.000	3.080.000	1.962.690	0	6.382.121
072104	*Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a*			213.515	140.916	985.000	3.080.000	1.962.690	0	6.382.121

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-21-1005	IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	01.01.2022 - 31.12.2027	20.178.082	22.047	23.577	174.400	11.986.458	10.094.400	24.400	22.325.282
1	Odhodki proračuna			22.047	23.577	150.000	9.912.458	10.070.000	0	20.178.082
072107	*Izgradnja ZDL PE Rudnik*			*22.047*	*23.577*	*150.000*	*9.912.458*	*10.070.000*	*0*	*20.178.082*
210	Občine (PPU)			0	0	24.400	2.074.000	24.400	24.400	2.147.200
	Ostali viri			*0*	*0*	*24.400*	*2.074.000*	*24.400*	*24.400*	*2.147.200*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			89.627.590	58.563.523	40.141.497	84.023.622	97.975.998	27.027.784	397.360.013
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			29.550.151	3.397.742	6.503.226	2.583.042	0	0	42.034.161
18029001	Nepremična kulturna dediščina			29.550.151	3.397.742	6.503.226	2.583.042	0	0	42.034.161
7560-13-0483	SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	15.06.2013 - 31.12.2025	896.200	0	5.000	70.000	0	0	0	75.000
1	Odhodki proračuna			0	5.000	70.000	0	0	0	75.000
082090	*Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97*			*0*	*5.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*75.000*
7560-14-0537	OBNOVA GRADU TIVOLI	01.01.2014 - 31.12.2026	2.154.796	739.275	293.958	50.000	50.000	0	0	1.133.232
1	Odhodki proračuna			739.275	293.958	50.000	50.000	0	0	1.133.232
082094	*Grad Tivoli - obnova*			*739.275*	*293.958*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*1.133.232*
7560-16-0594	PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	01.01.2014 - 31.12.2026	23.221.842	24.246.691	5.000	5.000	5.000	0	0	24.261.691
1	Odhodki proračuna			111.553	5.000	5.000	5.000	0	0	126.553
082063	*Ureditev območja Cukrarna*			*111.553*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*126.553*
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje			10.755.240	0	0	0	0	0	10.755.240
082093	*Ureditev območja Cukrarna - CTN*			*10.755.240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.755.240*
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba			13.379.897	0	0	0	0	0	13.379.897
082091	*Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL*			*10.691.087*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.691.087*
082092	*Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva*			*2.688.810*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.688.810*
7560-16-0641	PALAČA CUKRARNA	01.01.2017 - 31.12.2026	8.197.312	434.104	1.570.262	6.086.000	410.000	0	0	8.500.366
1	Odhodki proračuna			434.104	1.570.262	6.086.000	410.000	0	0	8.500.366
082063	*Ureditev območja Cukrarna*			*434.104*	*1.570.262*	*6.086.000*	*410.000*	*0*	*0*	*8.500.366*
7560-16-0642	REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	01.01.2016 - 31.12.2026	4.653.510	2.921.831	0	0	60.000	0	0	2.981.831
1	Odhodki proračuna			2.921.831	0	0	60.000	0	0	2.981.831
082095	*Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke*			*2.921.831*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*2.981.831*
7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	01.09.2018 - 31.12.2024	2.744.674	1.208.251	1.517.423	0	0	0	0	2.725.674
1	Odhodki proračuna			1.208.251	1.517.423	0	0	0	0	2.725.674
082079	*Celovita prenova Vodnikove domačije*			*1.208.251*	*1.517.423*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.725.674*
7560-24-1154	PRENOVA MESTNE GALERIJE LJUBLJANA	01.01.2025 - 31.12.2026	2.202.978	0	0	144.936	2.058.042	0	0	2.202.978
1	Odhodki proračuna			0	0	144.936	2.058.042	0	0	2.202.978
082109	*MGL - prenova*			*0*	*0*	*144.936*	*2.058.042*	*0*	*0*	*2.202.978*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-24-1160	AKC METELKOVA MESTO: PRENOVA STREHE NA STAVBI PEŠCI	31.10.2024 - 31.12.2025	156.928	0	6.100	147.290	0	0	0	153.390
1	Odhodki proračuna			0	6.100	147.290	0	0	0	153.390
082111	*AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova*			*0*	*6.100*	*147.290*	*0*	*0*	*0*	*153.390*
1803	Programi v kulturi			25.818.024	7.070.646	2.438.700	16.895.976	32.422.690	15.645.784	100.291.820
18039005	Drugi programi v kulturi			25.818.024	7.070.646	2.438.700	16.895.976	32.422.690	15.645.784	100.291.820
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	01.01.2010 - 31.12.2026	46.106.052	25.363.794	6.448.533	480.000	215.000	0	0	32.507.327
1	Odhodki proračuna			25.363.794	6.448.533	480.000	215.000	0	0	32.507.327
082096	*Tovarna Rog-Center Rog*			*25.363.794*	*6.448.533*	*480.000*	*215.000*	*0*	*0*	*32.507.327*
7560-12-0463	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	29.10.2012 - 31.12.2042	1.347.483	0	0	0	0	0	634.784	634.784
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	0	317.392	317.392
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	*317.392*
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	317.392	317.392
	Ostali viri			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	*317.392*
7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	23.10.2017 - 31.12.2027	19.612.698	344.592	285.870	325.200	9.478.000	8.659.778	0	19.093.440
1	Odhodki proračuna			344.592	285.870	325.200	9.478.000	8.659.778	0	19.093.440
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*			*11.000*	*35.870*	*54.200*	*0*	*0*	*0*	*101.070*
082098	*Minipleks mestnega kina*			*333.592*	*250.000*	*271.000*	*9.478.000*	*8.659.778*	*0*	*18.992.370*
7560-20-0959	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	01.01.2021 - 31.12.2028	34.570.208	109.638	211.723	354.000	4.531.570	14.165.000	15.011.000	34.382.931
1	Odhodki proračuna			109.638	211.723	354.000	4.531.570	14.165.000	15.011.000	34.382.931
062091	*Urejanje zemljišč*			*0*	*8.723*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*12.723*
082100	*Baragovo semenišče*			*109.638*	*203.000*	*350.000*	*4.531.570*	*14.165.000*	*15.011.000*	*34.370.208*
7560-21-1006	DOZIDAVA HOSTLA CELICA	01.01.2022 - 31.12.2027	8.086.840	0	0	0	350.000	7.611.840	0	7.961.840
1	Odhodki proračuna			0	0	0	350.000	7.611.840	0	7.961.840
082103	*Dozidava Hostla Celica*			*0*	*0*	*0*	*350.000*	*7.611.840*	*0*	*7.961.840*
7560-23-1078	UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE	30.09.2024 - 31.12.2027	2.270.126	0	124.520	826.000	0	1.584.572	0	2.535.092
1	Odhodki proračuna			0	124.520	826.000	0	1.584.572	0	2.535.092
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*			*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*150.000*
082104	*Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica*			*0*	*124.520*	*676.000*	*0*	*1.584.572*	*0*	*2.385.092*
7560-23-1094	PRENOVA AVDITORIJA ŠPANSKI BORCI	01.01.2024 - 31.12.2025	253.500	0	0	253.500	0	0	0	253.500
1	Odhodki proračuna			0	0	253.500	0	0	0	253.500
082105	*Avditorij Španski borci - prenova objekta*			*0*	*0*	*253.500*	*0*	*0*	*0*	*253.500*
7560-23-1095	OBNOVA GLEDALIŠČA POD FIGO	26.06.2023 - 31.12.2026	451.118	0	0	0	401.500	0	0	401.500
1	Odhodki proračuna			0	0	0	401.500	0	0	401.500
082106	*Gledališče pod Figo - prenova*			*0*	*0*	*0*	*401.500*	*0*	*0*	*401.500*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-23-1100	PRENOVA STAVBE OB ROZMANOVI	06.06.2023 - 31.12.2027	552.100	0	0	0	150.600	401.500	0	552.100
1	Odhodki proračuna			0	0	0	150.600	401.500	0	552.100
082107	*Stavba ob Rozmanovi - prenova*			*0*	*0*	*0*	*150.600*	*401.500*	*0*	*552.100*
7560-24-1155	PRENOVA KNJIŽNICE DR. FRANCE ŠKERL	01.01.2025 - 31.12.2026	1.969.306	0	0	200.000	1.769.306	0	0	1.969.306
1	Odhodki proračuna			0	0	200.000	1.769.306	0	0	1.969.306
082110	*Celovita prenova-knjižnice*			*0*	*0*	*200.000*	*1.769.306*	*0*	*0*	*1.969.306*
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			34.259.415	48.095.134	31.199.571	64.544.603	65.553.308	11.382.000	255.034.032
18059001	Programi športa			34.259.415	48.095.134	31.199.571	64.544.603	65.553.308	11.382.000	255.034.032
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	01.01.2014 - 31.12.2028	108.731.377	3.618.380	897.634	9.290.261	52.839.026	39.080.714	0	105.726.016
1	Odhodki proračuna			3.618.380	897.634	9.290.261	52.839.026	39.080.714	0	105.726.016
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*44.000*	*1.530.000*	*3.625.000*	*0*	*0*	*5.199.000*
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*			*1.889.206*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.889.206*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*84.075*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84.075*
062091	*Urejanje zemljišč*			*2.562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.562*
062092	*Geodetska dokumentacija*			*488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*488*
081071	*Atletski center Ljubljana*			*1.642.050*	*853.634*	*7.760.261*	*49.214.026*	*39.080.714*	*0*	*98.550.686*
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	30.06.2024 - 31.12.2027	4.875.543	0	14.396	207.600	1.839.716	2.896.027	0	4.957.739
1	Odhodki proračuna			0	14.396	207.600	1.839.716	2.896.027	0	4.957.739
081005	*Podporne storitve v športu*			*0*	*2.196*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.196*
081074	*Teniški center Ljubljana*			*0*	*12.200*	*207.600*	*1.839.716*	*2.896.027*	*0*	*4.955.543*
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	18.06.2018 - 31.12.2025	19.653.360	1.605.995	10.543.679	11.305.887	0	0	0	23.455.560
1	Odhodki proračuna			1.605.995	4.644.622	10.778.165	0	0	0	17.028.781
045135	*Parkirne površine MOL*			*0*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*0*	*0*	*1.575.000*	*0*	*0*	*0*	*1.575.000*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*418.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*418.500*
062091	*Urejanje zemljišč*			*342*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*342*
081060	*Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL*			*3.788*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.788*
081080	*Kopališče Vevče*			*1.601.864*	*4.226.122*	*8.703.165*	*0*	*0*	*0*	*14.531.151*
764	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			0	2.949.528	0	0	0	0	2.949.528
081094	*Kopališče Vevče-CTN-ESRR*			*0*	*2.949.528*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.949.528*
774	EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba			0	2.949.528	0	0	0	0	2.949.528
081093	*Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)*			*0*	*2.949.528*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.949.528*
91	Sredstva DP za občine			0	0	527.722	0	0	0	527.722
081085	*Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada*			*0*	*0*	*527.722*	*0*	*0*	*0*	*527.722*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	18.06.2018 - 31.12.2026	68.205.565	27.451.955	35.855.671	8.836.500	1.000	0	0	72.145.126
1	Odhodki proračuna			27.451.955	31.838.940	8.836.500	1.000	0	0	68.128.395
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*2.567.752*	*603.368*	*575.000*	*0*	*0*	*0*	*3.746.120*
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*493.219*	*12.720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*505.939*
081005	*Podporne storitve v športu*			*4.717*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.717*
081081	*Ilirija - park športa*			*24.386.267*	*31.222.852*	*8.261.500*	*1.000*	*0*	*0*	*63.871.619*
91	Sredstva DP za občine			0	4.016.731	0	0	0	0	4.016.731
081085	*Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada*			*0*	*4.016.731*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.016.731*
7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	01.10.2019 - 31.12.2024	1.768.926	1.395.585	372.655	0	0	0	0	1.768.240
1	Odhodki proračuna			1.185.136	333.104	0	0	0	0	1.518.240
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*			*8.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.850*
081082	*Skate park - Stožice*			*1.176.286*	*333.104*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.509.390*
30	Donacije			210.449	39.551	0	0	0	0	250.000
081091	*Skate park - Stožice - donacija*			*210.449*	*39.551*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	01.01.2021 - 31.12.2028	21.054.000	82.048	48.492	0	555.000	8.370.000	11.382.000	20.437.541
1	Odhodki proračuna			82.048	48.492	0	555.000	8.370.000	11.382.000	20.437.541
081084	*Ledena dvorana Tivoli*			*82.048*	*48.492*	*0*	*555.000*	*8.370.000*	*11.382.000*	*20.437.541*
7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	01.01.2021 - 31.12.2027	17.566.311	101.795	360.912	1.368.604	7.080.000	8.650.000	0	17.561.310
1	Odhodki proračuna			101.795	360.912	1.368.604	7.080.000	8.650.000	0	17.561.310
081083	*Plezalni center Ljubljana*			*101.795*	*360.912*	*1.368.604*	*7.080.000*	*8.650.000*	*0*	*17.561.310*
7560-23-1093	CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE	26.06.2023 - 31.12.2027	2.877.147	3.658	0	90.720	229.861	2.556.566	0	2.880.805
1	Odhodki proračuna			3.658	0	90.720	229.861	2.556.566	0	2.880.805
081087	*Zgornje Gorje - prenova objekta*			*3.658*	*0*	*90.720*	*229.861*	*2.556.566*	*0*	*2.880.805*
7560-23-1098	KOPALIŠČE KOLEZIJA- REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI	01.01.2023 - 31.12.2027	6.200.000	0	1.696	100.000	2.000.000	4.000.000	0	6.101.696
1	Odhodki proračuna			0	1.696	100.000	2.000.000	4.000.000	0	6.101.696
081088	*Kopališče Kolezija - bazenska ploščad*			*0*	*1.696*	*100.000*	*2.000.000*	*4.000.000*	*0*	*6.101.696*
19	IZOBRAŽEVANJE			25.061.679	21.604.010	41.414.282	66.906.346	79.805.898	74.308.706	309.100.921
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			8.176.752	8.433.728	20.297.801	20.530.799	13.481.892	17.605.522	88.526.494
19029001	Vrtci			8.143.972	8.311.149	20.241.681	20.508.839	13.471.892	17.585.522	88.263.055
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	18.06.2018 - 31.12.2026	13.183.626	157.939	341.327	7.263.011	5.424.785	0	0	13.187.061
1	Odhodki proračuna			157.939	341.327	7.263.011	5.424.785	0	0	13.187.061
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*36.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36.080*
091119	*Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci*			*3.436*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.436*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*118.424*	*341.327*	*7.263.011*	*5.424.785*	*0*	*0*	*13.147.546*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-18-0741	**VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora**	**18.06.2018 - 31.12.2028**	**4.803.189**	**86.589**	**40.406**	**0**	**0**	**1.549.616**	**3.126.577**	**4.803.189**
1	Odhodki proračuna			86.589	40.406	0	0	1.549.616	3.126.577	4.803.189
091115	*Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*			*22.091*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.091*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*64.498*	*40.406*	*0*	*0*	*1.549.616*	*3.126.577*	*4.781.098*
7560-20-0897	**VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**1.781.885**	**1.781.837**	**53.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.835.037**
1	Odhodki proračuna			1.781.837	53.200	0	0	0	0	1.835.037
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*53.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.200*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*1.781.837*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.781.837*
7560-21-1013	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME**	**01.01.2022 - 31.12.2029**	**18.273.830**	**3.763.828**	**2.010.002**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**5.000.000**	**18.273.830**
1	Odhodki proračuna			3.763.828	2.010.002	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	18.273.830
091146	*Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*			*3.763.828*	*2.010.002*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*5.000.000*	*18.273.830*
7560-21-1014	**JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE**	**01.01.2022 - 31.12.2029**	**7.301.198**	**1.496.167**	**1.720.161**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**8.216.328**
1	Odhodki proračuna			1.496.167	1.720.161	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	8.216.328
091146	*Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*			*1.496.167*	*1.705.031*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*2.000.000*	*8.201.198*
091159	*Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo*			*0*	*15.130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.130*
7560-21-1028	**UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM**	**30.10.2025 - 31.12.2028**	**3.965.776**	**0**	**0**	**0**	**233.688**	**1.800.000**	**1.932.088**	**3.965.776**
1	Odhodki proračuna			0	0	0	233.688	1.800.000	1.932.088	3.965.776
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*0*	*0*	*0*	*233.688*	*1.800.000*	*1.932.088*	*3.965.776*
7560-21-1029	**VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**01.01.2022 - 31.12.2027**	**1.579.008**	**0**	**0**	**87.023**	**496.201**	**995.784**	**0**	**1.579.008**
1	Odhodki proračuna			0	0	87.023	496.201	995.784	0	1.579.008
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*0*	*0*	*87.023*	*496.201*	*995.784*	*0*	*1.579.008*
7560-21-1030	**VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**01.01.2022 - 31.12.2027**	**793.577**	**0**	**0**	**58.000**	**564.425**	**171.151**	**0**	**793.576**
1	Odhodki proračuna			0	0	58.000	564.425	171.151	0	793.576
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*0*	*0*	*58.000*	*564.425*	*171.151*	*0*	*793.576*
7560-21-1031	**VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTE VRTCA**	**01.01.2022 - 31.12.2026**	**18.763.938**	**217.485**	**591.753**	**9.268.220**	**8.686.480**	**0**	**0**	**18.763.938**
1	Odhodki proračuna			217.485	591.753	9.268.220	8.686.480	0	0	18.763.938
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*104.440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*104.440*
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*113.045*	*591.753*	*9.268.220*	*8.686.480*	*0*	*0*	*18.659.498*
7560-21-1032	**VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**1.954.209**	**103.893**	**2.055.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.159.191**
1	Odhodki proračuna			103.893	2.055.298	0	0	0	0	2.159.191
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*103.893*	*2.055.298*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.159.191*
7560-21-1033	**VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA**	**01.01.2022 - 31.12.2028**	**5.515.794**	**111.856**	**0**	**0**	**0**	**3.767.263**	**1.649.182**	**5.528.300**
1	Odhodki proračuna			111.856	0	0	0	3.767.263	1.649.182	5.528.300
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*111.856*	*0*	*0*	*0*	*3.767.263*	*1.649.182*	*5.528.300*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-21-1034	VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETRNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	30.04.2023 - 31.12.2028	3.552.700	0	0	0	197.328	514.000	2.841.372	3.552.700
1	Odhodki proračuna			0	0	0	197.328	514.000	2.841.372	3.552.700
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*0*	*0*	*0*	*197.328*	*514.000*	*2.841.372*	*3.552.700*
7560-21-1037	VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED - NOVO IGRIŠČE	01.01.2022 - 31.12.2024	581.206	190.159	455.395	0	0	0	0	645.554
1	Odhodki proračuna			190.159	455.395	0	0	0	0	645.554
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*190.159*	*455.395*	*0*	*0*	*0*	*0*	*645.554*
7560-21-1038	VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	01.01.2022 - 31.12.2028	1.246.273	85.864	0	0	45.782	111.890	1.036.303	1.279.839
1	Odhodki proračuna			85.864	0	0	45.782	111.890	1.036.303	1.279.839
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*85.864*	*0*	*0*	*45.782*	*111.890*	*1.036.303*	*1.279.839*
7560-21-1039	VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	01.01.2022 - 31.12.2027	1.144.432	82.844	0	0	48.000	1.062.187	0	1.193.032
1	Odhodki proračuna			82.844	0	0	48.000	1.062.187	0	1.193.032
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*82.844*	*0*	*0*	*48.000*	*1.062.187*	*0*	*1.193.032*
7560-22-1069	VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	01.01.2023 - 31.12.2026	1.395.960	43.382	0	65.428	1.312.150	0	0	1.420.960
1	Odhodki proračuna			43.382	0	65.428	1.312.150	0	0	1.420.960
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*43.382*	*0*	*65.428*	*1.312.150*	*0*	*0*	*1.420.960*
7560-23-1097	VRTEC JELKA- ENOTA JELKA - CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE	01.01.2023 - 31.12.2024	1.259.607	22.128	1.043.607	0	0	0	0	1.065.735
1	Odhodki proračuna			22.128	1.043.607	0	0	0	0	1.065.735
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*22.128*	*1.043.607*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.065.735*
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			32.780	122.580	56.120	21.960	10.000	20.000	263.440
7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	11.07.2014 - 31.12.2029	260.161	32.780	122.580	56.120	21.960	10.000	20.000	263.440
1	Odhodki proračuna			32.780	122.580	56.120	21.960	10.000	20.000	263.440
091139	*Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*			*3.279*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.279*
091149	*Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja*			*29.501*	*122.580*	*56.120*	*21.960*	*10.000*	*20.000*	*260.161*
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			16.686.940	13.055.151	20.936.481	46.195.547	66.324.006	56.703.184	219.901.310
19039001	Osnovno šolstvo			16.638.970	13.017.087	20.836.481	46.123.611	61.914.006	56.703.184	215.233.339
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	18.06.2018 - 31.12.2027	16.588.597	351.851	2.029	69.363	479.224	15.634.890	0	16.537.357
1	Odhodki proračuna			351.851	2.029	69.363	479.224	15.634.890	0	16.537.357
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*322.052*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*322.052*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*29.799*	*2.029*	*69.363*	*479.224*	*15.634.890*	*0*	*16.215.305*
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	22.10.2018 - 31.12.2027	7.342.913	27.527	896	274.761	927.000	6.059.984	0	7.290.168
1	Odhodki proračuna			27.527	896	274.761	927.000	6.059.984	0	7.290.168
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*27.527*	*896*	*274.761*	*927.000*	*6.059.984*	*0*	*7.290.168*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-20-0891	**OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE**	**01.01.2020 - 31.12.2027**	**10.839.748**	**586.749**	**18.500**	**0**	**90.000**	**10.162.999**	**0**	**10.858.248**
1	Odhodki proračuna			586.749	18.500	0	90.000	10.162.999	0	10.858.248
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*586.749*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*586.749*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*18.500*	*0*	*90.000*	*10.162.999*	*0*	*10.271.499*
7560-20-0963	**MALA ŠOLA KOLEZIJA**	**01.01.2021 - 31.12.2027**	**4.605.904**	**70.131**	**111.020**	**209.021**	**2.014.904**	**2.200.827**	**0**	**4.605.904**
1	Odhodki proračuna			70.131	111.020	209.021	2.014.904	2.200.827	0	4.605.904
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*70.131*	*111.020*	*209.021*	*2.014.904*	*2.200.827*	*0*	*4.605.904*
7560-20-0966	**OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**10.957.089**	**7.502.461**	**4.952.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.455.242**
1	Odhodki proračuna			7.502.461	4.952.781	0	0	0	0	12.455.242
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*7.502.461*	*4.952.781*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.455.242*
7560-20-0968	**CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**4.028.316**	**315.681**	**230.543**	**3.285.959**	**654.543**	**0**	**0**	**4.486.725**
1	Odhodki proračuna			315.681	230.543	3.285.959	654.543	0	0	4.486.725
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*315.681*	*230.543*	*3.285.959*	*654.543*	*0*	*0*	*4.486.725*
7560-20-0969	**OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava**	**01.01.2021 - 31.12.2027**	**9.575.781**	**71.449**	**45.974**	**222.735**	**5.968.423**	**4.383.986**	**0**	**10.692.567**
1	Odhodki proračuna			71.449	45.974	222.735	5.968.423	4.383.986	0	10.692.567
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*71.449*	*45.974*	*222.735*	*5.968.423*	*4.383.986*	*0*	*10.692.567*
7560-20-0970	**OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B**	**01.01.2021 - 31.12.2027**	**1.392.147**	**46.970**	**0**	**0**	**73.232**	**1.271.945**	**0**	**1.392.147**
1	Odhodki proračuna			46.970	0	0	73.232	1.271.945	0	1.392.147
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*46.970*	*0*	*0*	*73.232*	*1.271.945*	*0*	*1.392.147*
7560-20-0973	**OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico**	**01.01.2021 - 31.12.2028**	**15.750.164**	**179.319**	**0**	**0**	**0**	**2.155.163**	**13.415.682**	**15.750.164**
1	Odhodki proračuna			179.319	0	0	0	2.155.163	13.415.682	15.750.164
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*179.319*	*0*	*0*	*0*	*2.155.163*	*13.415.682*	*15.750.164*
7560-20-0974	**OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**16.712.893**	**105.917**	**124.441**	**3.404.182**	**13.078.353**	**0**	**0**	**16.712.893**
1	Odhodki proračuna			105.917	124.441	3.404.182	13.078.353	0	0	16.712.893
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*105.917*	*124.441*	*3.404.182*	*13.078.353*	*0*	*0*	*16.712.893*
7560-20-0976	**OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi**	**01.01.2021 - 31.12.2027**	**6.041.126**	**52.807**	**1.352**	**45.384**	**2.572.770**	**3.406.558**	**0**	**6.078.872**
1	Odhodki proračuna			52.807	1.352	45.384	2.572.770	3.406.558	0	6.078.872
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*52.807*	*1.352*	*45.384*	*2.572.770*	*3.406.558*	*0*	*6.078.872*
7560-21-1011	**MALA DELA ČS - UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**12.700**	**5.700**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.700**
1	Odhodki proračuna			5.700	7.000	0	0	0	0	12.700
091238	*Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah*			*5.700*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.700*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-21-1015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	01.01.2022 - 31.12.2029	19.814.493	4.771.949	2.556.577	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	19.828.526
1	Odhodki proračuna			4.771.949	2.556.577	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	19.828.526
091239	*OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela*			*4.757.916*	*2.556.577*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*5.000.000*	*19.814.493*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*14.033*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.033*
7560-21-1016	OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	01.01.2022 - 31.12.2029	8.623.566	1.354.935	2.278.631	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	8.633.566
1	Odhodki proračuna			1.354.935	2.278.631	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	8.633.566
091239	*OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela*			*1.354.935*	*2.268.631*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*2.000.000*	*8.623.566*
091289	*Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
7560-21-1017	CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM	01.01.2022 - 31.12.2026	1.300.000	8.180	35.367	20.000	1.384.127	0	0	1.447.674
1	Odhodki proračuna			8.180	35.367	20.000	1.384.127	0	0	1.447.674
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*8.180*	*35.367*	*20.000*	*1.384.127*	*0*	*0*	*1.447.674*
7560-21-1018	OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča	01.01.2022 - 31.12.2028	6.222.429	0	32.879	220.000	115.000	2.977.054	2.877.496	6.222.429
1	Odhodki proračuna			0	32.879	220.000	115.000	2.977.054	2.877.496	6.222.429
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*32.879*	*220.000*	*115.000*	*2.977.054*	*2.877.496*	*6.222.429*
7560-21-1019	OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	01.01.2022 - 31.12.2029	5.757.557	0	0	0	0	46.477	5.711.080	5.757.557
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	46.477	5.711.080	5.757.557
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*46.477*	*5.711.080*	*5.757.557*
7560-21-1020	OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	01.01.2022 - 31.12.2028	6.582.988	43.184	0	0	0	266.459	6.273.345	6.582.988
1	Odhodki proračuna			43.184	0	0	0	266.459	6.273.345	6.582.988
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*43.184*	*0*	*0*	*0*	*266.459*	*6.273.345*	*6.582.988*
7560-21-1021	OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	01.01.2022 - 31.12.2028	4.001.278	0	0	0	0	399.338	3.601.940	4.001.278
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	399.338	3.601.940	4.001.278
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*399.338*	*3.601.940*	*4.001.278*
7560-21-1022	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA	01.01.2022 - 31.12.2026	9.809.199	120.345	92.600	4.372.384	5.223.870	0	0	9.809.199
1	Odhodki proračuna			120.345	92.600	3.647.384	5.223.870	0	0	9.084.199
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*120.345*	*92.600*	*3.647.384*	*5.223.870*	*0*	*0*	*9.084.199*
91	Sredstva DP za občine			0	0	725.000	0	0	0	725.000
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*			*0*	*0*	*725.000*	*0*	*0*	*0*	*725.000*
7560-21-1023	OŠ NOVE JARŠE - CELOVITA PRENOVA DELA OBJEKTA	01.01.2023 - 31.12.2028	1.342.634	0	0	0	0	74.591	1.268.044	1.342.634
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	74.591	1.268.044	1.342.634
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*74.591*	*1.268.044*	*1.342.634*
7560-21-1024	OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	01.01.2022 - 31.12.2028	3.122.620	0	0	0	0	120.000	3.002.620	3.122.620
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	120.000	3.002.620	3.122.620
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*3.002.620*	*3.122.620*
7560-21-1025	OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE	01.01.2023 - 31.12.2025	2.848.929	42.621	25.095	2.781.213	0	0	0	2.848.929
1	Odhodki proračuna			42.621	25.095	2.781.213	0	0	0	2.848.929
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*42.621*	*25.095*	*2.781.213*	*0*	*0*	*0*	*2.848.929*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-21-1026	OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA	01.01.2022 - 31.12.2023	832.648	832.648	437	0	0	0	0	833.086
1	Odhodki proračuna			832.648	437	0	0	0	0	833.086
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*832.648*	*437*	*0*	*0*	*0*	*0*	*833.086*
7560-22-1065	OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN	01.01.2023 - 31.12.2026	1.919.962	31.818	4.984	0	1.883.161	0	0	1.919.962
1	Odhodki proračuna			31.818	4.984	0	1.883.161	0	0	1.919.962
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*31.818*	*4.984*	*0*	*1.883.161*	*0*	*0*	*1.919.962*
7560-22-1066	OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE	01.01.2023 - 31.12.2024	2.369.433	64.261	2.367.007	0	0	0	0	2.431.268
1	Odhodki proračuna			64.261	2.367.007	0	0	0	0	2.431.268
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*			*0*	*2.013*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.013*
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*64.261*	*2.364.994*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.429.255*
7560-22-1068	OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA	01.01.2023 - 31.12.2029	21.425.991	52.466	128.972	2.136.793	5.192.996	361.786	13.552.977	21.425.991
1	Odhodki proračuna			52.466	128.972	2.136.793	5.192.996	361.786	13.552.977	21.425.991
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*52.466*	*128.972*	*2.136.793*	*5.192.996*	*361.786*	*13.552.977*	*21.425.991*
7560-24-1150	OSNOVNA ŠOLA ZALOG, Cerutova ulica 7 - CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	31.07.2024 - 31.10.2027	3.097.692	0	0	73.672	5.676	3.018.344	0	3.097.692
1	Odhodki proračuna			0	0	73.672	5.676	3.018.344	0	3.097.692
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*0*	*73.672*	*5.676*	*3.018.344*	*0*	*3.097.692*
7560-24-1151	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA - CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	31.07.2024 - 31.10.2026	3.022.650	0	0	73.672	2.948.978	0	0	3.022.650
1	Odhodki proračuna			0	0	73.672	2.948.978	0	0	3.022.650
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*0*	*73.672*	*2.948.978*	*0*	*0*	*3.022.650*
7560-24-1152	OSNOVNA ŠOLA VIČ, ABRAMOVA ULICA 26-CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	31.07.2024 - 31.10.2027	3.413.865	0	0	73.672	5.676	3.334.518	0	3.413.865
1	Odhodki proračuna			0	0	73.672	5.676	3.334.518	0	3.413.865
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*0*	*73.672*	*5.676*	*3.334.518*	*0*	*3.413.865*
7560-24-1153	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, Cesta v Mestni log 46-CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN	31.07.2024 - 31.10.2027	2.618.437	0	0	73.672	5.676	2.539.089	0	2.618.437
1	Odhodki proračuna			0	0	73.672	5.676	2.539.089	0	2.618.437
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*0*	*0*	*73.672*	*5.676*	*2.539.089*	*0*	*2.618.437*
19039002	Glasbeno šolstvo			47.971	0	100.000	0	0	0	147.971
7560-21-1009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL	01.01.2022 - 31.12.2025	147.971	47.971	0	100.000	0	0	0	147.971
1	Odhodki proračuna			47.971	0	100.000	0	0	0	147.971
091237	*Glasbene šole - investicijsko vzdrževanje*			*47.971*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*147.971*
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			0	38.064	0	71.936	4.410.000	0	4.520.000
7560-23-1099	SVETOVALNI CENTER GOTSKA-rušitev in izgradnja novega objekta	26.06.2023 - 31.12.2027	4.520.000	0	38.064	0	71.936	4.410.000	0	4.520.000
1	Odhodki proračuna			0	38.064	0	71.936	4.410.000	0	4.520.000
091295	*Svetovalni center Gotska - novi objekt*			*0*	*38.064*	*0*	*71.936*	*4.410.000*	*0*	*4.520.000*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
1905	Drugi izobraževalni programi			197.986	115.131	180.000	180.000	0	0	673.117
19059001	Izobraževanje odraslih			197.986	115.131	180.000	180.000	0	0	673.117
7560-22-1067	JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	01.01.2022 - 01.01.2026	673.117	197.986	115.131	180.000	180.000	0	0	673.117
1	Odhodki proračuna			197.986	115.131	180.000	180.000	0	0	673.117
091260	*JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela*			*197.986*	*115.131*	*180.000*	*180.000*	*0*	*0*	*673.117*
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			2.013	753.280	0	0	0	0	755.293
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			2.013	753.280	0	0	0	0	755.293
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč			2.013	753.280	0	0	0	0	755.293
7560-23-1125	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE	04.08.2023 - 31.12.2024	724.225	2.013	753.280	0	0	0	0	755.293
1	Odhodki proračuna			2.013	503.535	0	0	0	0	505.548
091151	*Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL*			*2.013*	*503.535*	*0*	*0*	*0*	*0*	*505.548*
91	Sredstva DP za občine			0	249.745	0	0	0	0	249.745
049095	*Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023*			*0*	*249.745*	*0*	*0*	*0*	*0*	*249.745*
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			306.772	60.601	120.000	120.000	120.000	240.000	967.373
0603	Dejavnost občinske uprave			306.772	60.601	120.000	120.000	120.000	240.000	967.373
06039001	Administracija občinske uprave			306.772	60.601	120.000	120.000	120.000	240.000	967.373
7560-16-0595	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	01.01.2016 - 31.12.2028	1.211.166	306.772	60.601	120.000	120.000	120.000	240.000	967.373
1	Odhodki proračuna			306.772	60.601	120.000	120.000	120.000	240.000	967.373
013335	*Mestno redarstvo*			*306.772*	*60.601*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*240.000*	*967.373*
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			569.523	62.962	142.500	0	0	0	774.984
0603	Dejavnost občinske uprave			569.523	62.962	142.500	0	0	0	774.984
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			569.523	62.962	142.500	0	0	0	774.984
7560-10-0376	NAKUP DEFIBRILATORJEV	01.01.2010 - 31.12.2024	153.693	35.368	6.661	0	0	0	0	42.029
1	Odhodki proračuna			35.368	6.661	0	0	0	0	42.029
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*35.368*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.368*
013335	*Mestno redarstvo*			*0*	*6.661*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.661*
7560-10-0403	NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	01.01.2010 - 31.12.2025	846.263	285.097	3.512	18.500	0	0	0	307.109
1	Odhodki proračuna			285.097	3.512	18.500	0	0	0	307.109
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*261.447*	*3.512*	*18.500*	*0*	*0*	*0*	*283.459*
013352	*Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*			*23.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.650*
7560-16-0599	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	01.01.2014 - 31.12.2025	199.383	88.947	39.988	40.000	0	0	0	168.936
1	Odhodki proračuna			88.947	39.988	40.000	0	0	0	168.936
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*88.947*	*39.988*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*168.936*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	23.08.2019 - 31.12.2030	397.810	160.111	12.800	84.000	0	0	0	256.911
1	Odhodki proračuna			160.111	12.800	84.000	0	0	0	256.911
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*156.645*	*800*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*167.445*
013352	*Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*			*3.466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.466*
013357	*SLS-Centri četrtnih skupnosti*			*0*	*12.000*	*74.000*	*0*	*0*	*0*	*86.000*
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**									
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			25.030.978	9.314.007	10.387.457	18.462.550	18.464.740	26.688.519	108.348.251
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			25.030.978	9.314.007	10.387.457	18.462.550	18.464.740	26.688.519	108.348.251
18059001	Programi športa			25.030.978	9.314.007	10.387.457	18.462.550	18.464.740	26.688.519	108.348.251
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	01.01.2010 - 31.12.2030	2.784.758	716.297	104.912	129.767	500.000	500.000	1.000.000	2.950.975
1	Odhodki proračuna			716.297	104.912	129.767	500.000	500.000	1.000.000	2.950.975
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*			*689.850*	*92.912*	*124.767*	*500.000*	*500.000*	*1.000.000*	*2.907.528*
081027	*Mala dela ČS-zunanje športne površine*			*26.447*	*12.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*43.447*
7560-10-0309	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE do 2030	01.01.2010 - 31.12.2030	10.086.894	1.884.888	1.615.000	2.000.000	334.644	334.644	669.288	6.838.464
1	Odhodki proračuna			1.884.888	1.615.000	2.000.000	334.644	334.644	669.288	6.838.464
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*			*1.479.144*	*1.615.000*	*2.000.000*	*334.644*	*334.644*	*669.288*	*6.432.720*
081086	*Športni center Triglav – pobot vlaganj*			*405.743*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*405.743*
7560-11-0433	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH-JZP	01.01.2009 - 26.02.2046	1.300.901	1.342	0	0	0	0	498.036	499.378
1	Odhodki proračuna			1.342	0	0	0	0	317.700	319.042
081060	*Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL*			*1.342*	*0*	*0*	*0*	*0*	*317.700*	*319.042*
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	180.336	180.336
	Ostali viri			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*180.336*	*180.336*
7560-13-0487	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP	01.03.2013 - 07.01.2048	1.651.732	1.342	0	0	0	0	674.724	676.066
1	Odhodki proračuna			1.342	0	0	0	0	317.700	319.042
081060	*Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL*			*1.342*	*0*	*0*	*0*	*0*	*317.700*	*319.042*
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	357.024	357.024
	Ostali viri			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*357.024*	*357.024*
7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	18.06.2018 - 31.12.2030	1.325.891	285.084	194.008	188.830	188.830	188.830	377.660	1.423.242
1	Odhodki proračuna			265.456	189.507	185.000	185.000	185.000	370.000	1.379.964
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*			*265.456*	*189.507*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*370.000*	*1.379.964*
30	Donacije			19.628	4.501	3.830	3.830	3.830	7.660	43.279
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*			*19.628*	*4.501*	*3.830*	*3.830*	*3.830*	*7.660*	*43.279*

PU/PP/GPR/PPR/NRP/VIR	NAZIV	OBDOBJE	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2019-2023	Rebalans 2024	2025	2026	2027	po 2027	Skupaj
				1	2	3	4	5	6	7=vsota(1 do 6)
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030	02.04.2019 - 31.12.2030	60.387.588	22.140.744	7.307.465	7.815.380	5.781.000	5.781.000	11.562.000	60.387.588
1	Odhodki proračuna			22.140.744	7.307.465	7.815.380	5.781.000	5.781.000	11.562.000	60.387.588
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*			*5.054.222*	*1.292.090*	*1.459.550*	*1.321.000*	*1.321.000*	*2.642.000*	*13.089.862*
081002	*Šport odraslih*			*2.017.350*	*277.205*	*277.500*	*1.010.000*	*1.010.000*	*2.020.000*	*6.612.055*
081003	*Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*			*437.518*	*65.928*	*82.000*	*70.000*	*70.000*	*140.000*	*865.446*
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*			*7.487.015*	*2.355.360*	*2.498.500*	*1.200.000*	*1.200.000*	*2.400.000*	*17.140.875*
081031	*Mestne panožne športne šole*			*7.144.639*	*3.316.882*	*3.497.830*	*2.180.000*	*2.180.000*	*4.360.000*	*22.679.351*
7560-21-1044	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	01.01.2022 - 01.01.2030	1.293.466	0	92.623	66.520	250.000	250.000	500.000	1.159.143
1	Odhodki proračuna			0	92.623	66.520	250.000	250.000	500.000	1.159.143
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*81.277*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81.277*
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*			*0*	*11.346*	*66.520*	*250.000*	*250.000*	*500.000*	*1.077.866*
7560-23-1106	IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI	30.06.2023 - 31.12.2028	14.250.779	1.281	0	80.000	4.650.700	5.300.000	4.218.798	14.250.779
1	Odhodki proračuna			1.281	0	80.000	4.650.700	5.300.000	4.218.798	14.250.779
081089	*Nogometno atletska tribuna Kodeljevo*			*1.281*	*0*	*80.000*	*4.650.700*	*5.300.000*	*4.218.798*	*14.250.779*
7560-23-1107	KOLESARSKI CENTER LJUBLJANA, CENTER TOMAČEVO	01.01.2024 - 31.12.2028	20.162.615	0	0	106.960	6.757.376	6.110.266	7.188.014	20.162.615
1	Odhodki proračuna			0	0	106.960	6.757.376	6.110.266	7.188.014	20.162.615
081090	*Kolesarski center Tomačevo*			*0*	*0*	*106.960*	*6.757.376*	*6.110.266*	*7.188.014*	*20.162.615*
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	64.257	0	0	0	0	64.257
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			0	64.257	0	0	0	0	64.257
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč			0	64.257	0	0	0	0	64.257
7560-23-1126	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI	04.08.2023 - 31.12.2024	173.569	0	64.257	0	0	0	0	64.257
91	Sredstva DP za občine			0	64.257	0	0	0	0	64.257
049096	*Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023*			*0*	*64.257*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64.257*

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

obrazložitve po proračunskih uporabnikih

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-21-1040 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2023 DO 2026

V letu 2024 je predviden je nakup prenosnih in tabličnih računalnikov, GSM aparatov, avdiovizualne in licenčne programske opreme za informacijsko opremljenost mestnih svetnikov.

PP	Naziv PP	Nakup opreme – 4202	Nakup licenčne opreme - 4207
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	Prenosni, tablični računalniki, GSM aparati, avdiovizualna oprema in licenčna programska oprema	4.450 EUR
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	Prenosni, tablični računalniki, GSM aparati in licenčna programska oprema	3.740 EUR
011143	***Svetniški klub Gibanje SVOBODA***	Tablični računalnik in GSM aparati	1.878,62 EUR
011144	***Svetniški klub Samostojnih svetnikov-mandat 2022-2026***	GSM aparat	200 EUR
	SKUPAJ		**10.268,62 EUR**

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

NRP 7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora *2.000 EUR*

Sredstva načrtujemo za zamenjavo iztrošenega prenosnega računalnika. Za nakup novih se bomo odločali po potrebi.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030

013306 Informatika *1.380.905 EUR*
013328 Računalniške in elektronske storitve *60.000 EUR*

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 1.440.905 EUR. Sredstva smo glede na sprejeti proračun povišali za 73.405 EUR zaradi nakupa dodatne opreme za veliko sejno dvorano (projektor, platno) in nakup dodatnih IP telefonskih aparatov.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje *20.300 EUR*

V okviru projekta »*Digitalni prehod in inoviranje*« združujemo vse aktivnosti in prizadevanja mesta, ki pospešujejo digitalni prehod tako v delovanju mestne uprave kot delovanju servisov za občane in niso zajete v drugih virih financiranja. Spodbujamo inovativne rešitve, kot so npr. umetna inteligenca (AI), veriženje podatkovnih blokov (blockchain), navidezna in razširjena resničnost (xR), 3D modeliranje in različne vizualizacije, analitike masovnih podatkov (big data), Web 3.0 ipd. Na tem NRP za leto 2024 zmanjšujemo sredstva za 140.700,00 EUR, in sicer na 20.300 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi intenzivnosti dela na projektih UDP in CADIS, tako da smo za letos predvidene aktivnosti zamaknili v naslednje leto.

NRP 7560-21-1045 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP)

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP) *20.500 EUR*

UDP MOL predstavlja celovit pristop k digitalni preobrazbi lokalne skupnosti, ki vključuje organizacijo upravljanja z UDP, optimizacijo procesov, upravljanje podatkov, infrastrukturo ter podporo uporabnikom. UDP bo centralna komunikacijska platforma, ki bo na voljo tako prek spletne kot mobilne aplikacije in bo združevala različne mestne storitve in omogočala enostaven dostop, interakcijo in sodelovanje z mestnimi organi ter ponudniki storitev. Vključevala bo tudi podporo za integracijo javnih in zasebnih storitev ter nadgradnjo brez ustavljanja obstoječih storitev. Arhitektura sistema UDP je visokonivojska in vključuje horizontalne gradnike, ki omogočajo izvajanje različnih nalog, ter vertikalne rešitve, ki podpirajo mestne storitve za občane in druge uporabnike. Gradniki horizontalnega dela so neodvisni elementi, ki omogočajo funkcionalnost v različnih rešitvah. Vertikalne rešitve so organizirane glede na življenjske dogodke in potrebe uporabnikov. Sistem bo omogočal dinamično horizontalno in vertikalno nadgradnjo brez prekinitev delovanja, vključno s samodejnimi nadgradnjami. Celotna platforma bo skalabilna in temeljila na prilagodljivi arhitekturi. Na tem NRP za leto 2024 zmanjšujemo sredstva za 459.500,00 EUR, in sicer na 20.500 EUR. V rebalansu predvidena sredstva zmanjšujemo skladno s terminskim načrtom izvedbe 1. faze projekta UDP, ki se zaključi aprila 2025. Plačilo 1. faze se bo izvedlo v letu 2025.

NRP 7560-24-1166 PROJEKT SCIENCE COMES TO BOLOGNA, LJUBLJANA & TRONDHEIM IN 2026 (SCIENCEBOLT)

015026 Horison-projekt ScienceBOLT -sredstva MOL *0,00 EUR*
015027 HORISON-PROJEKT SCIENCEBOLT -SREDSTVA EU *0,00 EUR*

Razpis omogoča manjši skupini mest, da skupaj oblikujejo in izvedejo živahen in zanimiv celoletni program dejavnosti pod naslovom "Znanost prihaja v mesto 2026" z učinkom na lokalni, regionalni in evropski ravni. Program bo povezal lokalne skupnosti na področju raziskav in inovacij s širokim krogom zainteresiranih strani in, kar je najpomembneje, z državljani na temo znanosti in njene vloge v družbi. Znotraj projekta bomo v letih 2025-2027 naredili:

- Celoletni program raznovrstnih dogodkov in dejavnosti s trdnim konceptom in blagovno znamko, ki ga bo skupaj razvila in organizirala skupina mest ter bo spodbujal raziskave in inovacije v Evropi ter spodbujal dialog o znanosti in njeni vlogi v družbi. Program se bo izvajal v letu 2026.
- Izboljšati obveščanje javnosti o znanosti z rednimi dejavnostmi, ki prikazujejo najnovejši razvoj in rezultate na področju raziskav in inovacij.

- Okrepiti raziskave in debate o prihodnosti politike na področju znanosti, raziskav in inovacij v Evropi s poudarkom na vključujočih in participativnih pristopih.

Konzorcij zajema naslednje partnerje: partnerji v mestu Trondheim (občina Trondheim, NTNU Norveška univerza za znanost in tehnologijo), partnerji v mestu Bologna (občina Bologna, Univerza v Bolonji in Fundacija za urbane inovacije) in partnerji v mestu Ljubljana (Mestna občina Ljubljana, Univerza v Ljubljani in Muzej za arhitekturo in oblikovanje). Rezultati projekta bodo znani v letu 2025, ko bo tudi začetek projekta, zato za leto 2024 ni predvidenih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

NRP 7560-20-0983 PROJEKT E-KOLESA V LUR

047418 E-KOLO v LUR *67.341 EUR*

Projekt E-kolesa v LUR je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2021. Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji.
V proračunu MOL za leto 2024 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 67.341 EUR in sicer za transfer javnemu zavodu za plačilo izdatkov za blago in storitve z namenom izvajanja projekta v občinah LUR (Ljubljanske urbane regije).

NRP 7560-24-1168 PRIPRAVA REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANA (RPP)

016056 Regijski prostorski plan LUR *15.788 EUR*

Projekt Regionalni prostorski plan LUR je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2024. Projekt bo določal cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja ter bo vseboval usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem za razvoj poselitve, gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine z ohranjanjem krajinske identitete.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 15.788 EUR in sicer za transfer javnemu zavodu za plačilo izdatkov za blago in storitve z namenom izvajanja projekta v občinah LUR (Ljubljanske urbane regije).

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS *35.120 EUR*
013335 Mestno redarstvo *13.664 EUR*

Načrtovan nakup 14-tih koles, katera bi zaposleni uporabljali za premagovanje krajših razdalj, se letos ne bo realiziral. Zaposleni za svoje službene poti po Ljubljani v kar največji meri že uporabljajo kolesa, katere smo kupili že pred leti. S tem se uspešno razbremenjuje mesto škodljivih izpušnih plinov. Za potrebe Mestnega redarstva se načrtuje nakup štirih motorjev.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS *99.000 EUR*

Z novimi stoli nameravamo opremiti pisarne, kjer so stari že dotrajani. Načrtovana so tudi sredstva za nakup pisarniškega pohištva, večji izdatek je načrtovan za zamenjavo pohištva na Mestnem redarstvu. Skladno s pogodbo se bodo menjali mobilni aparati, po potrebi tudi fotoaparati. Vsako leto je potrebno dokupiti regale, uničevalce dokumentov in kakšna druga manjša osnovna sredstva.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *6.606 EUR*

Sredstva so namenjena za zamenjavo nadzornih kamer, izdelavo in montažo priročne kuhinje in izdelavo premične klančine za gibalno ovirane osebe.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *32.870 EUR*

Sredstva so namenjena za zamenjavo nadzornih kamer, zamenjavi nedelujočih klimatskih naprav, urgentni sanaciji poškodovanega dimnika ter montaži avtomatskih tend in rolojev.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

013309 Prenova Magistrata *65.977 EUR*

Sredstva so namenjena za zamenjavo poškodovane stopnice glavnega vhoda, gubane zavese v pisarni podžupana, ureditev hlajena (klime) server sobe velike sejne dvorane, prenovo elektroinštalacije v veliki sejni dvorani, popravilo klimata ter sanacijo parketa po izlitju vode iz tega kimata v poročni dvorani.

NRP 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *10.113 EUR*

Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajanih klimatskih naprav ter zamenjavo kamer za potrebe video nadzora.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *96.941 EUR*

Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajanih oken, sanacijo mansarde, pridobitev projekta za rušitev in gradnjo dela objekta, ureditev hlajenja zgradbe, ter zamenjavo kamere za potrebe varovanja.

NRP 7560-10-0269 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *102.163 EUR*

Sredstva so namenjena zamenjavi klimata, namestitvi varnostnih vhodnih vrat in krpank, nadzoru in projektni dokumentaciji, ter zamenjavi kamer za potrebe varovanja.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *91.258 EUR*

Sredstva so namenjena za izdelavo in montažo dveh čajnih kuhinj, zamenjavo dotrajanih in nakup novih klimatskih naprav, zamenjavo dotrajanih vrat v pritličju, zamenjavo radiatorjev, beljenje hodnikov in pisarn, obnovo parketa, ter zamenjavi kamer za potrebe varovanja.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *97.686 EUR*

Sredstva so namenjena za sanacijo stropa (Knauf), zamenjavi priročne kuhinje v prvem nadstropju, ter zamenjavi kamer za potrebe varovanja.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *1.000 EUR*

Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajane klimatske naprave.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *27.140 EUR*

Sredstva so namenjena za zamenjavo nadzornih kamer ter zamenjavi oken.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *75.653 EUR*

Sredstva so namenjena za zamenjavo nadzornih kamer, zamenjavo parketa, beljenje hodnika in pisarn, montažo drsnih vrat na kartični pristop in izdelavo projektne dokumentacije za umestitev osebnega dvigala v zgradbo.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb *0 EUR*

Za NRP nismo planirali investicij.

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) 406.254,77 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……232.241,72 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 6.918,68 EUR
043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva ……22.991,72 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 69.684,58 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 45.762,87 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……28.655,20 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov (objekti B - delne energetske prenove) je bila izvedena tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4). Skladno s koncesijsko pogodbo smo v letu 2024 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 406.254,77 EUR). Sredstva povečujemo za skupno 11.496,11 EUR zaradi priznanja valorizacije zasebnemu partnerju, skladno z določili koncesijske pogodbe.

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 473.851,28 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 233.085,64 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 15.885,32 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 45.622,12 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 164.369,76 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 14.888,44 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena v drugi polovici leta 2018, s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2024 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 473.851,28 EUR). Sredstva povečujemo za skupno 7.453,95 EUR zaradi priznanja valorizacije zasebnemu partnerju, skladno z določili koncesijske pogodbe.

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 361.398,80 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 146.104,56 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 99.789,16 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 16.620,60 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 76.167,60 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 22.716,88 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila, za sklop 2, opravljena v prvi polovici leta 2018, za sklop 3 pa v drugi polovici leta 2018. S tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2024 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 361.398,80 EUR). Sredstva povečujemo za skupno 5.610,56 EUR zaradi priznanja valorizacije zasebnemu partnerju, skladno z določili koncesijske pogodbe.

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL 319.214,52 EUR

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 171.675,64 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 52.443,00 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 95.095,88 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena konec leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2024 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega

pogodbeništva (skupno 319.214,52 EUR). Sredstva povečujemo za skupno 6.093,12 EUR zaradi priznanja valorizacije zasebnemu partnerju, skladno z določili koncesijske pogodbe.

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 88.901,00 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 8.697,72 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 50.274,04 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE- izvajanje energetskega pogodbeništva …… 29.929,24 EUR
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena koncem leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2024 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 88.901,00 EUR). Sredstva povečujemo za skupno 1.691,60 EUR zaradi priznanja valorizacije zasebnemu partnerju, skladno z določili koncesijske pogodbe.

NRP 7560-20-0887 SAV€ THE HOMES 7.850,04 EUR
043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL …… 735,07 EUR
043625 Projekt Save the Homes – Sredstva EU …… 7.114,97 EUR
V letu 2020 smo v proračun MOL uvrstili nov projekt, Save the Homes, ki je sofinanciran v programu Obzorja 2020 (Integrated Home Renovation Services – 2019) in traja 42 mesecev. Projekt se je pričel izvajati 1.9.2020; v letu 2020 smo prejeli tudi nakazilo akontacije MOL-u. Projekt bo za MOL sofinanciran v višini 100% upravičenih stroškov, priznana stopnja za 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 spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so tudi podpisnice pariškega sporazuma COP21, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično zaviranju procesa spreminjanja podnebja. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje glede obnov, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb na enem mestu. V letu 2024 usklajujemo stroške dela, stroške zunanjih storitev in stroške potovanj v skupni višini 7.850,04 EUR, pri čemer udeležba MOL predstavlja zgolj stroške DDV (735,07 EUR). Sredstva znižujemo za 6.899,77 EUR na postavki 043625 zaradi dejstva, da se je projekt zaključil s koncem februarja 2024 in usklajujemo sredstva na dejansko porabljena.

NRP 7560-20-0927 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B – Športni center Bežigrad – Ježica 604.310,59 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 604.310,59 EUR
V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi delna/tehnološka energetska prenova Športnega centra Bežigrad – Ježica, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, izolacijo streh in podstrešij, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema, prenovo prezračevalnega sistema glavne dvorane in garderob, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje in prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 1.233.286,92 EUR, od tega znaša 628.976,33 EUR vložek zasebnega partnerja, *604.310,59 EUR pa predstavlja udeležba MOL.* Energetsko sanacijo izvajamo v letu 2024, sredstva pa povečujemo za 247.968,97 EUR. Razlogi za povečanje so večji obseg energetske sanacije, spremenjen pravilnik (PURES 2) in dvig cene na trgu v primerjavi z letom 2020, ko je bila sklenjena koncesijska pogodba.

NRP 7560-20-0933 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Koseze
043606 EOL - ŠOLE- izvajanje energetskega pogodbeništva (neupravičeni stroški, ki jih krije MOL)
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU
NRP ukinjamo zaradi izločitve objekta iz seznama objektov EOL 3, izvedba 2021A.

NRP 7560-20-0935 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Prežihovega Voranca
043698 Energetske prenove - udeležba RS
043699 Energetske prenove - udeležba EU
NRP ukinjamo zaradi izločitve objekta iz seznama objektov EOL 3, izvedba 2021A.

NRP 7560-20-0936 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A – Osnovna šola Prule 0 EUR

043698 Energetske prenove - udeležba RS 0 EUR

043699 Energetske prenove - udeležba EU 0 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, je vključena tudi celovita energetska prenova Osnovne šole Prule, ki vključuje: energetsko upravljanje objekta, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema, prenovo priprave TSV, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo prezračevanja v kuhinji in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta Energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 686.276,20 EUR, od tega znaša 51% (350.000,86 EUR) vložek zasebnega partnerja in 49% upravičenih stroškov iz nepovratnih sredstev (skupna udeležba RS in EU 336.275,34 EUR). Izvedbo energetske sanacije objekta načrtujemo v letu 2025, posledično zmanjšujemo sredstva v letu 2024.

NRP 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL 230.654,53 EUR

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……79.240,49 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 151.414,04 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena marca leta 2021 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom v letu 2024 zagotavljamo sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 230.654,53 EUR).

NRP 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL 437.590,80 EUR

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……..... 410.906,04 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva ……26.684,76 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena v prvi polovici leta 2022 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. Za ta namen smo v letu 2024 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 410.906,04 EUR). Sredstva znižujemo za 182.505,36 EUR zaradi izločitve Osnovne šole Koseze in Osnovne šole Prežihov Voranc, saj zaradi izločitve za ti dve šoli MOL ne bo plačeval storitev energetskega pogodbeništva.

NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 316.360,39 EUR

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 198.620,55 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 80.097,96 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 37.641,88 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov izvedbe leta 2020 je bila v prvi polovici leta 2021, objekti izvedbe 2021 pa v prvi polovici leta 2022 zato je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov za objekte iz koncesijske pogodbe za 2020B in kasneje za 2021B. S tem namenom smo v letu 2024 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 316.360,39 EUR). Sredstva znižujemo za 45.315,53 EUR, zaradi načrtovanega kasnejšega plačevanja storitev energetskega pogodbeništva za Športni center Bežigrad – Ježica (energetska sanacija je še v izvedbi).

NRP 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 – IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL 15.318,32 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov …… 15.318,32 EUR

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter priprave tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2024 znižujemo sredstva za 24.038,88 EUR zaradi izločitve OŠ Koseze in OŠ Prežihovega Voranca in s tem namenom ne bomo potrebovali storitev supernadzora.

NRP 7560-20-0946 EOL 4 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba RS *0,00 EUR*
043699 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba EU – KS *0,00 EUR*
Udeležba MOL:
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva *0,00 EUR*
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva *0,00 EUR*
043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA *0,00 EUR*

V letu 2024 ukinjamo NRP št. 7560-20-0946, saj odpiramo nove NRP, za vsak objekt posebej, skladno s sklenjenima koncesijskima pogodbama.

NRP 7560-22-1055 PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL **111.347,28 EUR**

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …….. 64.870,68 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva ……. 46.476,60 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 1, celovite energetske prenove.
Delitev prihrankov 99% - zasebni partner. 1% MOL.
Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (2. faza), zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru Sklopa 1 projekta JZP EP EOL 4 smo že v letu 2024 pričeli z t.i. drugo fazo, to je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva, s tem namenom zagotavljamo sredstva v letu 2024 v višini 111.347,28 EUR.

NRP 7560-22-1057 PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA -Delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL **135.251,98 EUR**

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva ……. 55.854,36 EUR
043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……..79.397,62 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 1, delne energetske prenove.
Delitev prihrankov 99% - zasebni partner, 1% MOL.
Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (2. faza), zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru Sklopa 1 projekta JZP EP EOL 4 smo že v letu 2024 pričeli z t.i. drugo fazo, to je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva, s tem namenom zagotavljamo sredstva v letu 2024 v višini 135.251,98 EUR.

NRP 7560-22-1058 PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL – JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP …… 85.784,30 EUR
043671 Sončne elektrarne – udeležba RS…… ……0,00 EUR
043672 Sončne elektrarne- udeležba EU - KS…… …0,00 EUR
043675 Sončne elektrarne OVE - NOO…… ……0,00 EUR

Predmet koncesijskega razmerja je realizacija projekta, ki vključuje postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) s ciljem celotnega ali delnega pokrivanja potreb lastne končne rabe končnega odjemalca s samooskrbo (koncedent in uporabniki površin oziroma objektov), njihovo obratovanje, redno vzdrževanje ter upravljanje, in sicer na površinah oziroma objektih. Koncedent si bo prizadeval, da v projekt vključi tudi hranilnike energije, pod pogojem, da se bo navedeno izkazalo za gospodarno in izvedljivo. Po zaključeni investicijski fazi projekta in uspešno izvedenem prevzemu nameščenih proizvodnih naprav po posameznih površinah oziroma objektih, bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni koncesijski dobi izvajal storitve obratovanja, rednega vzdrževanja proizvodnih naprav ter storitve njihovega upravljanja in koncedentu zagotavljal dobavo električne energije pod pogoji, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo.

Z namenom pridobivanja smernic, soglasij, gradbenih, obratovalnih oziroma drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi - izvedbe gradbenih posegov).
Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 25 let. Koncedent ima pravico do soudeležbe na ustvarjenih prihrankih iz naslova skupnostne samooskrbe, znižanja obveznosti plačila omrežnine ali obveznih dajatev, soudeležbe na prihodkih, vezanih na uveljavljanje obratovalne podpore, ali morebitnih subvencij, kar se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
Za potrebe izvedbe pogodbenega razmerja koncedent zagotovi koncesionarju pravico dostopa do površin oziroma objektov.
Koncedent praviloma sodeluje pri pripravi in potrjevanju projektne dokumentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, v kolikor je to potrebno za realizacijo projekta.
Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih ukrepov in obveznost obratovanja, njihovega rednega vzdrževanja ter upravljanja, skladno z določbami koncesijske pogodbe in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.
Koncesionar je dolžan zagotavljati dobavo električne energije po ceni, kot je določeno s koncesijsko pogodbo, pri čemer v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih investicijskih ukrepov in tveganje glede proizvedene količine električne energije.
Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova proizvodnje električne energije in obratovanja, rednega vzdrževanja ter upravljanja investicijskih ukrepov, vključno s tveganjem rentabilnosti, razen v primeru iz petega odstavka 6. člena tega odloka, ko bo finančno tveganje prevzel koncedent.
Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe dogovorjenih investicijskih ukrepov, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ko obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih investicijskih ukrepov iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent.
Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj, soglasij in obratovalnih dovoljenj, potrebnih za postavitev, prevzem, obratovanje in normalno delovanje naprav za samooskrbo.
V letu 2024 smo za namen spremljajočih stroškov JZP predvideli 85.784,30 EUR sredstev, kar predvideva pregled in potrditev PZI projektne dokumentacije ter izvedba supernadzora ter ostalo tehnično pomoč pri izvedbi projekta. Sredstva povečujemo za 33.515,30 EUR glede na sprejeti proračun zaradi potrebo po dodatni tehnični pomoči Dodatno smo v proračuni predvideli lastno udeležbo za izvedbo postavitve sončnih elektrarn, in sicer v obliki nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada, v skupni višini 2.476.091,03 EUR, kar s rebalansom proračuna 2024 ukinjamo, saj je bil objavljen razpis v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. S tem namenom smo na novi proračunski postavki 043675 Sončne elektrarne OVE – NOO predvideli nepovratna sredstva v letu 2025.

NRP 7560-22-1064 PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4 SKLOP 2 **77.121,95 EUR**

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov …… 77.121,95 EUR
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ……0,00 EUR
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS …… 0,00 EUR

NRP obsega spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter pripravi tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2024 smo vsa načrtovana nepovratna sredstva znižali, saj razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo energetskih sanacij ni bil objavljen. Na lastni udeležbi povečujemo sredstva za 12.881,95 EUR, za izvedbo pregleda PZI in supernadzora za projekt JZP EP EOL 4, sklop 2, ki je v izvedbi v letu 2024.

NRP 7560-23-1103 EOL 5 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 5 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba RS *0,00 EUR*
043699 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba EU – KS *0,00 EUR*
Udeležba MOL:
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva *0,00 EUR*
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva *0,00 EUR*
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva *0,00 EUR*

V okviru petega razpisa za JZP EP nameravamo razpisati obnovo dodatnih objektov, za katere bomo pridobili pozitivno promotorsko vlogo in izvesti razpis za sklenitev javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Prenove predvidevamo v letih 2025 in 2027, za energetske sanacije pa nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva kohezijskega sklada. V fazi razpisa lahko objekte izločamo, ne pa dodajamo.
Za nadaljnjo obravnavo smo predvideli sledeče objekte:
KULTURA: Kino Šiška

VRTCI: Vrtec Ledina, Vrtec Ciciban enota Pastirčki, Vrtec Črnuče, enota Gmajna, Vrtec France Prešeren enota Vrtača, Vrtec Hans Cristian Andersen enota Andersen, Vrtec Viški gaj enota Bonifacija, Vrtec Vrhovci enota Brdo,Vrtec Jelka enota Vila, Vrtec Mladi rod enota Vetrnica, Vrtec Viški gaj, enota Kozarje
ŠOLE: OŠ Božidarja Jakca, OŠ Danile Kumar (stavba 1),OŠ Danile Kumar (stavba 3),OŠ Franceta Bevka, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Kašelj s telovadnico, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Nove Jarše (trakt C),OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola, Stara OŠ Polje (MKL Jožeta Mazovca),OŠ Spodnja Šiška, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Valentina Vodnika Ljubljana -stara šola, OŠ Zadobrova skupaj z vrtcem, Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Dravlje, Center Janeza Levca (Jarše)
DRUGO: Upravna stavba Vojkova
Ker so prve prenove predvidene od leta 2025 dalje, zagotavljamo sredstva od leta 2026 naprej.

NRP 7560-23-1104 PROJEKT EOL 5 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL5 **41.300,00 EUR**
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov …….. 41.300,00 EUR
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ……0,00 EUR
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS …… 0,00 EUR
Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije.
V letu 2024 znižujemo sredstva zgolj na pripravljalne aktivnosti projekta, saj so aktivnosti vezane izvajanje projekta zakasnjene na leta 2025 – 2027. Skupno znižanje sredstev v letu 2024 znaša 137.091,16 EUR, od tega 26.950,00 EUR nepovratnih sredstev.

NRP 7560-23-1105 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – PREZRAČEVANJE **0,00 EUR**
043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL…… 0,00 EUR
043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO ……0,00 EUR
100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - Načrt za okrevanje in odpornost.
Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine.
Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.
NRP ukinjamo, saj odpiramo dva nova NRP, za vsak posamezen objekt posebej, skladno s pridobljeno odločitvijo o dodelitvi nepovratnih sredstev.

NRP 7560-23-1127 PROJEKT ELENA GREEN MOVE **66.875,00 EUR**
043602 Projekt ELENA - udeležba MOL…… 16.587,50 EUR
043603 Projekt ELENA - sredstva EIB…… 50.287,50 EUR
Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti na področju mobilnosti (zamenjava voznega parka LPP, polnilnice, krožna pot po Ljubljanici ipd). Vodilni partner v projektu je Ljubljanski potniški promet. Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Projekt smo pričeli s 1. 8. 2024.
90 % financiranje upravičenih stroškov brez DDV za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).
V letu 2024 načrtujemo pričetek aktivnosti na projektu, skupno načrtujemo 66.875,00 EUR za stroške dela in tehnično pomoč, od česar je 50.287,50 EUR sredstev EIB (nepovratna sredstva).

NRP 7560-23-1128 PROJEKT ELENA GREEN REGION **333.353,90 EUR**
043602 Projekt ELENA - udeležba MOL…… 33.335,39 EUR
043603 Projekt ELENA - sredstva EIB…… 300.018,51 EUR
Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije (razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja, energetske sanacije stavb, sončne elektrarne…). Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Vodilni partner v projektu je Mestna občina Ljubljana, pridružene pa so okoliške občine (Grosuplje, Ig, Dobrepolje, Škofljica). Projekt smo pričeli s 1. 7. 2024
90 % financiranje upravičenih stroškov z DDV (v kolikor ni povračljiv) za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).

V letu 2024 načrtujemo pričetek aktivnosti na projektu (stroški dela, idejni projekt za projekt biomasnega kotla na daljinskem sistemu ogrevanja, izbira krovnega koordinatorje itd), skupno načrtujemo 333.353,90 EUR za stroške dela in tehnično pomoč, od česar je 300.018,51 EUR sredstev EIB (nepovratna sredstva).

NRP 7560-24-1140 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – PREZRAČEVANJE – OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO) 130.770,32 EUR

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL……..…… ……113.776,37 EUR
043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov -NOO …… 16.993,95 EUR

100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - Načrt za okrevanje in odpornost.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.

Gre za nov NRP (vezano na ukinitev NRP 7560-23-1105). V letu 2024 izvajamo zgolj testno učilnico v Osnovni šoli Nove Fužine, projektno dokumentacijo ter študije, v letu 2025 pa predvidevamo celotno izvedbo na podlagi ugotovitev. S tem namenom v letošnjem letu znižujemo sredstva na dejanske načrtovane aktivnosti.

NRP 7560-24-1141 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – PREZRAČEVANJE – OSNOVNA ŠOLA VODMAT (NOO) 69.528,00 EUR

043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL……..…… 69.528,00 EUR
043674 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov -NOO …… …… 0,00 EUR

100 % financiranje upravičenih stroškov, oziroma 277 EUR na m2 neto tlorisne površine - Načrt za okrevanje in odpornost.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in ki so namenjene: izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov«.

Gre za nov NRP (vezano na ukinitev NRP 7560-23-1105). V letu 2024 izvajamo zgolj testno učilnico na drugi ostnovni šoli (Osnovna šola Nove Fužine) projektno dokumentacijo ter študije, v letu 2025 pa predvidevamo celotno izvedbo na podlagi ugotovitev druge osnovne šole tudi na Osnovni šoli Vodmat. S tem namenom v letošnjem letu znižujemo sredstva na dejanske načrtovane aktivnosti.

NRP 7560-24-1138 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A –Vrtec Jarše, enota Rožle 294.192,77 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva…… ……..294.192,77 EUR

Na objektu je v letu 2024, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2, predvidena celovita energetska sanacija objekta EOL 4, Sklop 1, skupina A, objekt Vrtec Jarše, enota Rožle. Gre za projekt javno - zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Ukrepi, ki se bodo izvedli so: energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, prenova stavbnega pohištva, toplotna izolacija streh in podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, prenova toplotne postaje in prenova prezračevanja objekta. Prenova bo zaključena v letu 2024, zato načrtujemo sredstva v višini 294.192,77 EUR, kolikor znaša delež MOL, to je 49 %.

NRP 7560-24-1139 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2 seznam objektov A - Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec 0,00 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva ……..0,00 EUR

EOL 4, Sklop 2, skupina A, objekt Vrtec Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec. Gre za projekt javno - zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Ukrepi, ki se bodo izvedli so: izolacija fasade, prenova stavbnega pohištva, energetsko upravljanje objekta, prenova priprave sanitarne tople vode, prenova ogrevalnega sistema in prenova razsvetljave. Ker je energetska sanacija vezana na celovito sanacijo objekta, načrtujemo sredstva v letu 2025.

NRP 7560-24-1133 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2
seznam objektov B – Knjižnica Prežihov Voranc **48.583,03 EUR**
043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva …… ……. 48.583,03 EUR
EOL 4, Sklop 2, skupina B, objekt Knjižnica Prežihovega Voranca. Gre za projekt javno - zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Ukrepi, ki se bodo izvedli so: energetsko upravljanje objekra, vgradnja termostatskih ventilov, prenova toplotne postaje in prenova razsvetljave.
Prenova bo zaključena v letu 2024, zato za ta namen načrtujemo sredstva v višini 48.583,03 EUR, kolikor znaša udeležba MOL (49 %).

NRP 7560-24-1134 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2
seznam objektov B – Knjižnica Rudnik (Strelišče) **8.999,59 EUR**
043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva …… ……. 8.999,59 EUR
EOL 4, Sklop 2, skupina B, objekt Knjižnica Rudnik (Strelišče). Gre za projekt javno - zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Ukrepi, ki se bodo izvedli so: prenova razsvetljave. Prenova bo zaključena v letu 2024, zato za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.999,59 EUR, kolikor znaša udeležba MOL (49 %).

NRP 7560-24-1135 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL4 SKLOP 2
seznam objektov B - Parkirna hiša Kozolec **33.200,88 EUR**
043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 33.200,88 EUR
Na objektu je v letu 2024, v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2, delne energetske prenove, predvidena izvedba prenove razsvetljave z energetsko učinkovito.
Prenova bo zaključena v letu 2024, zato načrtujemo sredstva v višini 33.200,88 EUR, kolikor znaša udeležba MOL (49 %).

NRP 7560-24-1136 PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A -- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL **6.007,17 EUR**
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 6.007,17 EUR
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 2, celovite energetske prenove.
Delitev prihrankov 99% - zasebni partner. 1% MOL.
Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (2. faza), zajema:
- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru Sklopa 2 projekta JZP EP EOL 4 predvidevamo pričetek t.i. druge faze, to je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva v septembru 2024, s tem namenom zagotavljamo sredstva v višini 6.007,17 EUR.

NRP 7560-24-1137 PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B -- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL **38.172,63 EUR**
043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 11.163,49 EUR
043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……27.009,14 EUR
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 2, delne energetske prenove.
Delitev prihrankov 99% - zasebni partner. 1% MOL.
Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (2. faza), zajema:
- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru Sklopa 2 projekta JZP EP EOL 4 predvidevamo pričetek t.i. druge faze, to je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva v septembru 2024, s tem namenom zagotavljamo sredstva v višini 38.172,63 EUR.

NRP 7560-24-1131 Projekt Renov-AID **1.773,75 EUR**
043676 Renov-AID - udeležba MOL…… 376,06 EUR
043677 Renov-AID - udeležba EU…… 1.397,69 EUR
Prijava projekta slovenskega »vse na enem mestu« koncepta (OSS – One stop shop). Gre za smiselno nadaljevanje projekta Save the homes, ki je zaključil februarja 2024.
OSS bo v kratkem obveza vseh držav članic EU. Ker večino stavbnega fonda predstavljajo stanovanjske stavbe, lokalne skupnosti pa lahko zgolj posredno vplivamo na dejansko izvedbo prenov. S tem namenom je namen v okviru projekta nadaljevalne aktivnosti na vzpostavitvi ekonomsko vzdržnega poslovnega modela.
Glavni cilji projekta so:
- spodbuditi prenove stanovanjskih stavb (energetsko, po potrebi pa tudi protipotresno / protipoplavno),
- povečati prepoznavnost mreže EN SVET (EKO sklad), ki je že prvi zametek OSS koncepta,
- vzpostaviti finančno vzdržen poslovni model OSS koncepta za Ljubljano in testirati poslovni model na drugih mestih,
- razviti celo »pot prenove občana« za različne profile lastnikov stavb (vključno z »renovacijskimi paketi«).
Ker je bilo tekom predhodnih projektov ugotovljeno, da je OSS poslovni model težko ponoviti po različnih državah, se v tem primeru dopušča prijavo znotraj ene države. S tem namenom smiselno povezujemo mesta, ki so vključena v Misijo 100 in relevantne organizacije za posamezno področje (koordinacija, gradbeništvo, subvencije in izobraževanje ter diseminacija). 95 % upravičenih stroškov brez DDV so nepovratna sredstva, 5 % ter strošek DDV pa udeležba MOL.
V letu 2024 smo predvideli sredstva za prvi koordinacijski sestanek, ki bo novembra 2024, v skupnem znesku 1.773,75 EUR.

NRP 7560-24-1165 EUI - EUROPEAN URBAN INICIATIVE
043640 EUI-projekt EUI -sredstva MOL *0,00 EUR*
043641 EUI-PROJEKT EUI -SREDSTVA EU *0,00 EUR*
Projekt EUI predstavlja celovit in inovativen pristop k reševanju energetskih izzivov ter prilagajanju na podnebne spremembe v urbanih območjih. S poudarkom na pametnih tehnologijah, podatkovni analitiki in prilagodljivih strategijah bomo ustvarili trajnostno in odporno prihodnost za vse prebivalce. Rezultati tega projekta bodo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja in trajnostnemu razvoju urbanih okolij, kar bo imelo dolgoročne pozitivne učinke na širšo skupnost. Konzorcij zajema naslednje partnerje: Mestna občina Ljubljana, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Inštitut za politiko prostora, JSS MOL, RRA LUR, Resalta d.o.o. in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Rezultati projekta bodo znani marca 2025, ko bo tudi začetek projekta, zato za leto 2024 ni predvidenih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

NRP 7560-24-1132 PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII)
084023 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL…….. 321,00 EUR
084024 HORISON-PROJEKT AMIF-EMV_LII -SREDSTVA EU……2.890,00 EUR
Projekt EMV-LII je bil potrjen v programu AMIF - Sklad Evropske unije za azil, migracije in vključevanje. Podpisana je bila konzorcijska pogodba med vodilnim partnerjem in partnerji v projektu. Pogodba je bila podpisana konec maja 2024. Projekt se je začel 1. 3. 2024 in bo trajal do 31. 3. 2027 (3 leta). Vodilni partner je Sudwind verein fur entwicklungspolitik und globale gerechtigkeit (Sudwind) iz Avstrije. Deležniki prihajajo iz 7 držav (Avstrija, Grčija, Hrvaška, Italija, Luksemburg, Nemčija, Slovenija), vključno z enim EU partnerjem iz Bruslja. V projektu poleg MOL sodeluje še 18 partnerjev, od tega še trije slovenski, in sicer Mirovni inštitut, Kulturno društvo Gmajna in Skupnost občin Slovenije. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer bodo upravičeni stroški v višini 90 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 10 % pa je MOL lastne udeležbe. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva, pridobljena s strani EU, prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. V letu 2024 načrtujemo sredstva v višini 3.211,00 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori *54.000 EUR*
062091 Urejanje zemljišč *2.500 EUR*
Finančna sredstva so namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE –POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori *68.900 EUR*
Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik.

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030 – pri 4.5. OUP
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori *34.600 EUR*
Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov stavbnih lupin, kjer MOL sofinancira v višini od 25 % do 50 %.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
013381 Počitniške kapacitete MOL *35.600 EUR*
Sredstva na NRP za leto 2024 so predvidena za prenovo počitniških kapacitet.

Nakup poslovnih stavb (podkonto 420000)

- ***projekti uvrščeni pri drugih proračunski uporabnikih in prikazani na NRP-jih***

v EUR

PP	PU	PROJEKT	NRP	REBALANS 2024
062085	SRPI	PODHOD AJDOVŠČINA- PROJEKT MINIPLEKS	7560-17-0711	17.670
062085	OGDP	RAZŠIRITEV ŠMARTINSKE CESTE – PCL (Šmartinska cesta 11)	7560-18-0748	273.450
062085	OGDP	RAZŠIRITEV ŠMARTINSKE CESTE – PCL (Šmartinska cesta 11)	7560-18-0748	62.000
062085	OGDP	RAZŠIRITEV ŠMARTINSKE CESTE – PCL (Šmartinska cesta 13)	7560-18-0748	73.000
		SKUPAJ		**426.120**

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (podkonto 420001)

- ***projekti uvrščeni pri drugih proračunski uporabnikih in prikazani na NRP-jih***

v EUR

PP	PU	PROJEKT	NRP	REBALANS 2024
062085	OGDP	RAZŠIRITEV ŠMARTINSKE CESTE – PCL (Šmartinska cesta 11)	7560-18-0748	239.613
		SKUPAJ		**239.613**

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062091 Urejanje zemljišč ***207.049 EUR***

Sredstva za nadomestila za uporabo zemljišč so po posameznih projektih v letu 2024 planirana, kot je razvidno iz spodnje tabele:

Podkonto 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča (služnosti)

v EUR

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.3. ORN	NRP	REBALANS 2024
PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	7560-10-0013	7.912
SKUPAJ PODKONTO 402606		**7.912**

PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP	NRP	REBALANS 2024
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V	7560-11-0435	5.000
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	123.000
SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	2.012
UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	7560-18-0745	3.135
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	7560-18-0748	800
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	7560-18-0774	8.500
PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	500
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	7560-20-0904	2.500
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	7560-23-1088	100
SKUPAJ PODKONTO 402606		**145.547**

Podkonto 420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev

v EUR

PROJEKTI	NRP	PRORAČUN 2024
REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030	7560-10-0008	2.500
SKUPAJ PODKONTO 420799		**2.500**

Podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

v EUR

PROJEKTI SKRBNIK 4.4. OGDP – storitve pridobivanja zemljišč, ki jih zagotavlja ORN	NRP	REBALANS 2024
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	7560-12-0453	5.800
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	20.000
REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	7560-15-0563	1.500
SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	11.956
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	7560-18-0748	3.111
BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	7560-20-0959	8.723
SKUPAJ PODKONTO 420899		**51.090**

<u>16069002 Nakup zemljišč</u>

062088 Pridobivanje zemljišč ***7.802.912 EUR***

Sredstva se namenjajo za odkup zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev in se zagotavljajo 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 namenja pa se tudi nakupu zemljišč katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev.

- ***<u>projekti uvrščeni pri 4.3. ORN</u>***

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS 2024
ORN	Odkupi fizične in pravne osebe	7560-10-0013	2.406.090
	SKUPAJ		**2.406.090**

- ***<u>projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih</u>***

Sredstva za nakupe zemljišč po projektih, ki so uvrščena pri drugih uporabnikih, so razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS 2024
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	104.400
OGDP	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	7560-12-0453	15.000
OGDP	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	840
OGDP	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	7560-15-0563	44.174

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS 2024
SRPI	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	7560-14-0539	2.166.238
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	7560-15-0564	356.632
OGDP	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	35.703
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	152.802
OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	7560-17-0684	361.421
OGDP	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	7560-17-0686	0
OGDP	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	7560-18-0748	1.302.610
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	7560-18-0765	9.570
SRPI	KOPALIŠČE VEVČE	7560-18-0797	418.500
SRPI	KOPALIŠČE ILIRIJA	7560-18-0802	12.720
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	10.000
SRPI	VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	7560-20-0897	53.200
OGDP	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	7560-20-0902	64.143
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	7560-20-0904	21.000
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-20-0914	10.000
OGDP	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA CESTI DVEH CESARJEV MED BARJANSKO CESTO IN CESTO V MESTNI LOG	7560-21-0994	20.000
OGDP	ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE	7560-21-1000	26.144
OŠ	VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	7560-21-1044	81.277
OGDP	IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA	7560-22-1054	13.445
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK	7560-22-1070	5.000
OGDP	OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE	7560-22-1074	30.000
OGDP	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	7560-24-1149	31.140
OGDP	NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO	7560-24-1177	46.734
OGDP	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	7560-24-1179	4.130
	SKUPAJ		***5.396.822***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

NRP 7560-22-1053 PARK VARNE MOBILNOSTI - JZP
045185 Park varne mobilnosti - JZP - javni partner
Projekt izgradnje parka varne mobilnosti bo namenjen preventivni vzgoji v cestnem prometu za vse generacije.
V letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL zmanjšujemo sredstva, glede na predvideno realizacijo do konca leta, na 305.811 EUR, za izgradnjo zunanjega dela parka, kar je del javno zasebnega partnerstva.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-22-1054 IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA
043692 Termična obdelava blata pri CČN-Udeležba MOL……0 EUR
043693 Termična obdelava blata pri CČN - Sklad za podnebne spremembe……0 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……13.445 EUR
Projekt »Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana«, je bil aktiviran z rebalansom proračuna v letu 2022, saj smo v juliju 2022 oddali vlogo na Javni poziv Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blat komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Z Rebalansom znižujemo sredstva, saj potrditev vloge še nismo dobili.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN- odkup zemljišč se planira v okviru novega NRP 7560-24-1149.
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija Linhartove ceste, kolesarskih stez in pločnikov z vso komunalno infrastrukturo. V okviru projekta bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del. V letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL sredstva na NRP zvišujemo za 859.594 EUR, tako da za izvedbo projekta predvidevamo skupaj sredstva v višini 2.074.295 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 plačilo izvajanja gradbenih del, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču. V letu 2024 ni predvidene finančne realizacije. Izvedbo projekta prenašamo v proračunsko obdobje 2026.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
Z Rebalansom v letu 2024 se projekt prestavlja v naslednje proračunsko obdobje (2026-2027). Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom.

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). Z Rebalansom proračuna MOL zmanjšujemo sredstva zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta. V letu 2024 so sredstva skladno z dinamiko izvedbe investicijskega projekta namenjena za projektno dokumentacijo za priključitev na mestni vodovod. Sredstva so predvidena v višini 35.000 EUR. Projekt se prestavlja v naslednja leta.

NRP 7560-11-0439 OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

045199 Cestni projekti

Z Rebalansom proračuna MOL zagotavljamo sredstva v višini 24.461 EUR za poplačilo obveznosti iz preteklega obdobja.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Z Rebalansom proračuna MOL zmanjšujemo sredstva zaradi spremenjene dinamike izvedbe V letu 2024 so sredstva v višini 2.240.045 EUR predvidena za nadaljevanje izgradnje južnega dela industrijske ceste.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

045199 Cestni projekti
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. V letu 2024 so sredstva v skupni višini 317.950 EUR namenjena za projektno dokumentacijo, dokončanje izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno bili vključeni še JSS MOL in JP VOKA SNAGA d.o.o.

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA - PRI 4.11. SRPI
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
081071 Atletski center Ljubljana – pri 4.11. SRPI

Skrbnik projekta je 4.11. SRPI. V njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za izgradnjo atletskega centra Ljubljana (PP 081071). Na 4.4. OGDP v letu 2024 planiramo sredstva za komunalno opremljanje območja okoli atletskega centra in projektno dokumentacijo v višini 44.000 EUR.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

045199 Cestni projekti……0 EUR
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom ……69.607 EUR

Navedeni NRP se nanaša na gradnjo novega mostu preko Ljubljanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Ta bo namenjen le pešcem in kolesarjem in je zasnovan kot doživljajski most, na katerem se bodo razvijale različne aktivnosti. V letu 2024 se namenska sredstva turistične takse v višini 69.607 EUR (PP 047315) namenjajo za investicijski inženiring, projektno dokumentacijo in pričetek gradnje.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti……18.444.210 EUR
063002 Investicije v mestne vodovode ……33.221 EUR
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN……13.968 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……152.802 EUR

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE, z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. Z Rebalansom proračuna MOL zvišujemo sredstva za 7.944.948 EUR zaradi dejansko predvidenih stroškov projekta. V letu 2024 so tako na PP 045199 predvidena sredstva v višini 18.444.210 EUR in na PP 063002 v višini 33.221 EUR. V letu 2024 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika in s strani JP VOKA SNAGA d.o.o., višina sredstev obeh sofinancerjev je odvisna od dejanske izvedbe del ob sočasni gradnji projekta aglomeracij in prisotnosti posameznega voda.

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2026

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2024 namenjamo sredstva v višini 1.880.841 EUR (PP 045196) za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 2030

045199 Cestni projekti

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2024 bodo sredstva v višini 21.033 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

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……..300.000 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……361.421 EUR

Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. V skladu z dogovorom bo DARS izvedel vse postopke javnega naročanja h katerim bo MOL pristopil, kot sofinancer. V letu 2024 so sredstva v višini 300.000 EUR namenjena deležu sofinanciranja MOL za izvedbo rekonstrukcije priključka Letališke ceste na AC in izvedbe polnega priključka Leskovškove ceste na AC za plačilo izvedbe projekt.

NRP 7560-17-0686 PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……..odkup zemljišč predviden na novem NRP 7560-24-1179 (sofinanciranje CTN (ESRR))

NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Ziherlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. V letu 2024 so sredstva v višini 961.964 EUR namenjena izvedbi ceste, mostu in komunalne infrastrukture ter investicijskem inženiringu. Projekt je v zaključni fazi izvedbe.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Navedeni NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga Republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. Projekt se prenaša v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob in ob Zasavski cesti. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. Projekt se z Rebalansom prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN……3.135 EUR

Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme v letu 2024 namenila sredstva v višini 1.248.707 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)

045143 Optična infrastruktura in WiFi……55.085 EUR
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……15.551 EUR
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine……577.279 EUR
063002 Investicije v mestne vodovode……19.680 EUR

Za izvedbo projekta so v letu 2024 predvidena sredstva v višini 667.595,93 EUR.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Z Rebalansom proračuna MOL izvedbo projekta prestavljamo v prihodnje proračunsko obdobje.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste……0 EUR
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj – pri 4.3. ORN……747.063 EUR
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN……3.911 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……1.302.610 EUR

Za izdelavo projektne dokumentacije, za prestavitev komunalnega kolektorja na območju od objekta Situla do podhoda pod Vilharjevo cesto v okviru komunalnega opremljanja zemljišč in nadaljevanje izvedbe projekta v letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 889.280 EUR pri 4.4. OGDP. Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo.

NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Z Rebalansom proračuna MOL izvedbo projekta prestavljamo v prihodnje proračunsko obdobje.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja BS 4/5 Tomačevo ter del morfološke enote 2A/7 z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 sredstva znižujemo v višini 68.694 EUR, saj izvedbo projekta prestavljamo v prihodnje proračunsko obdobje.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA (BELLEVUE)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine……143.302 EUR
063002 Investicije v mestne vodovode……7.665 EUR
V letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 150.967 EUR za poplačilo izvedbe projekta. Projekt je končan.

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)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062055 Investicije v plinovodno omrežje
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 predvidevamo sredstva za pričetek izvedbe projekta v višini 59.541 EUR.

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Z Rebalansom v letu 2024 znižujemo sredstva in prestavljamo izvedbo projekta v drugo proračunsko obdobje, tako da v letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0759 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

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
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Z Rebalansom proračuna MOL v letu 2024 znižujemo planirana sredstva in projekt prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

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
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2024 so sredstva namenjena za pričetek izvedbe projekta v višini 34.126 EUR.

NRP 7560-18-0762 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) KOSEZE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2024 so sredstva namenjena poplačilu zapadlih obveznosti pri izvedbi del (gradbena dela in gradbeni nadzor) v višini 150.822 EUR. Projekt je zaključen.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

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
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……9.570 EUR
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. Z Rebalansom v letu 2024 znižujemo sredstva in prestavljamo izvedbo projekta v drugo proračunsko obdobje, tako da v letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije pri 4.4. OGDP.

NRP 7560-18-0766 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

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
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

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
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2024 se sredstva skladno z dinamiko gradnje na terenu projekta komunalnega opremljanja območja OPPN 384 Velika Hrušica v Ljubljani, v celoti namenjajo za dokončanje gradbenih del in plačilo stroškov za storitve opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva so v letu 2024 predvidena v višini 207.560 EUR.

NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Z Rebalansom v letu 2024 znižujemo sredstva in prestavljamo izvedbo projekta v drugo proračunsko obdobje, tako da v letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN……8.500 EUR

Sredstva so v letu 2024 za izvedbo projekta predvidena v višini 107.145 EUR na proračunski postavki 062066.

NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3

045199 Cestni projekti

Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Z Rebalansom v letu 2024 znižujemo sredstva in prestavljamo izvedbo projekta v drugo proračunsko obdobje, tako da v letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA – PRI 4.11. SRPI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……603.368 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……12.720 EUR
081081 Ilirija – park športa – pri 4.11. SRPI……31.222.852 EUR
081085 Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada – pri 4.11. SRPI……4.016.731,25 EUR

V letu 2024 so sredstva v višini 603.368 EUR (pri 4.4. OGDP) namenjena izvedbi 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……50.000 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……0 EUR

Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. Za nadaljevanje izvajanja projekta so sredstva v letu 2024 predvidena v višini 50.000 EUR za projektno dokumentacijo (045196).

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL

Sredstva v letu 2024 namenjamo za poplačilo zapadlih obveznosti v višini 36.279 EUR za poplačilo obveznosti končanega projekta.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE

045199 Cestni projekti

Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta sredstva prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

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. Z Rebalansom v letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora za novo cestne povezave od gramoznico Gameljne do Gameljske ceste in rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva v letu 2024 v višini 113.788 EUR so predvidena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA – NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvoza VA0229 nad HC H3 Podutiška cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

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
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

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 z Rebalansom v letu 2024 znižujemo na znesek v višini 1.082 EUR (PP 062066), ki je namenjen plačilu nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča.

NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Za izvedbo projekta so v letu 2024 predvidena sredstva v višini 60.642 EUR (PP 062066).

NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD

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 objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. V letu 2024 so sredstva namenjena za nadaljevanje izvedbe projekta v višini 208.539 EUR.

NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN ŠS 2/2 Korotansko naselje, ki ga je treba za nove stanovanjske kapacitete dodatno opremiti s komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. V letu 2024 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva niso predvidena.

NRP 7560-20-0888 POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO

045199 Cestni projekti

Projekt predvideva gradnjo nove povezovalne ceste med Letališko cesto in Zaloško cesto. V letu 2024 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje območja med Jamovo cesto in nekdanjo tovarno Tovil na podlagi Občinskega podrobnega načrta 273 Tovil (za EUP VI-521 ter dele EUP VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672). Na območju OPPN je načrtovana gradnja večstanovanjske stavbe s pripadajočimi ureditvami ter ureditev parka ob Gradaščici.
MOL mora zagotoviti komunalno opremo, kar je predpogoj za gradnjo stavbe. Stroški se predhodno obračunajo v okviru komunalnega prispevka. V sklopu komunalnega opremljanja se uredi: javna cesta profila 7,60 m, osem javnih parkirišč, kanalizacija za poplavno vodo in padavinsko odpadno vodo DN 1400 mm, sekundarno vodovodno omrežje, kanalizacija za komunalno odpadno vodo DN 250 mm ter ureditvijo drugih javnih površin: parka, kolesarske in pešpoti, brvi čez Gradaščico, ureditev struge Gradaščice, javna razsvetljava kolesarske in pešpoti. V letu 2024 so predvidena sredstva v višini 644.852 EUR za urejanje struge Gradaščice in gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

NRP 7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Projekt predvideva gradnjo vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje. Sredstva za leto 2024 v okviru NRP v višini 642.855 EUR so predvidena za plačilo izvedbe gradbenih del in storitev strokovnega nadzora. V okviru izvedbe del se vključuje kot sofinancer tudi JP VOKA SNAGA d.o.o.

NRP 7560-20-0903 OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU

045199 Cestni projekti

V okviru NRP je predvidena izvedba sanacije Čevljarskega mostu skladno s smernicami ZVKD RS. V letu 2024 se sredstva v celoti prenašajo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-20-0904 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……0 EUR
062066 Komunalno opremljanje zemljišč……5.200 EUR
063002 Investicije v mestne vodovode ……0 EUR
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN……2.500 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……21.000 EUR

V okviru NRP je predvidena komunalna in prometna ureditev. V letu 2024 so sredstva v višini 5.200 EUR (PP 062066) namenjena za investicijski inženiring.

NRP 7560-20-0905 UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Projekt zajema sanacijo Plečnikovih ureditev v območju Makalonce s sanacijo zamakanja zalednih voda skozi stene lokala in skozi Gerberjevo stopnišče. Sredstva v letu 2024 se v celoti prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč

Sredstva z Rebalansom v letu 2024 znižujemo na znesek v višini 5.534 EUR (PP 052005), za pridobitev projektne dokumentacije.
Pri izvedbi komunalne ureditve se bosta vključila še JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP Energetika.

NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE

045199 Cestni projekti

V letu 2024 z Rebalansom znižujemo sredstva v višini 170.000 EUR in pričetek izvedbe projekta prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-20-0912 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč– ceste in javne površine……..1.000 EUR
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 385 Zvezna ulica, katerega namen je komunalna in prometna ureditev v povezavi s izgradnjo stanovanjske soseske Zvezna ulica s strani Javnega stanovanjskega sklada MOL. V letu 2024 z Rebalansom znižujemo sredstva v višini 465.464 EUR in sredstva v višini 1.000 EUR so predvidena za plačilo drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062055 Investicije v plinovodno omrežje
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova - del. Na območju je načrtovano naselje enostanovanjskih stavb. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 predvidevamo sredstva za izvedbo gospodarske javne infrastrukture v višini 634.995 EUR.

NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA IN NAD HITRO CESTO H3 VA0218 DUNAJSKA)

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvozov VA0227 nad HC H3 Slovenčeva cesta, nadvoza VA0227 nad HC H3 Vodnikova cesta in nadvoza VA0218 nad HC H3 Dunajska cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, pripravo zemljišč, investicijski inženiring ter za plačilo izvedbe gradbenih del. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo sredstva za 246.751 EUR in sredstva v višini 221.173 EUR namenjamo za pričetek izvedbe investicije.

NRP 7560-21-0988 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine……..0 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……0 EUR

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 81 center znanosti – del. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije in sredstva v višini 15.000 EUR prenašamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-21-0989 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 121 Poslovna cona Vižmarje. Z Rebalansom za leto 2024 znižujemo sredstva za 600.000 EUR in sredstva prenašamo v naslednje leto. Za pridobitev projektne dokumentacije v letu 2024 namenjamo sredstva v višini 8.000 EUR.

NRP 7560-21-0990 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja Sibirija. Začetek izvedbe gradbenih del se je zamaknil v leto 2025, zato z Rebalansom za leto 2024 znižujemo sredstva za 92.000 EUR in jih prenašamo v naslednje leto.

NRP 7560-21-0992 REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Rekonstrukcija Čufarjeve ulice nadgrajuje obstoječe stanje prometne zasnove in cone za pešce z drevoredno zasaditvijo, ki se nadaljuje v smeri proti Kotnikovi ulici. Rekonstrukcija zajema območje Čufarjeve ulice med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto. Zasnova ulice predvideva nadgradnjo peš cone (promenade) z novim prepoznavnim tlakovanjem in urbano opremo. Ohranja se vsa drevnina na območju z obstoječimi strukturnimi razmerami posamezne drevnine. Sredstva z Rebalansom za leto 2024 znižujemo za 589.338 EUR. Za pričetek izvedbe rekonstrukcije namenjamo 104.838 EUR.

NRP 7560-21-0993 PRENOVA PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA, OD RESLJEVE CESTE DO ROZMANOVE ULICE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Z rebalansom proračuna za leto 2024 zagotavljamo sredstev v višini 587.491 EUR za poplačilo izvedbe projekta, ki se končuje.

NRP 7560-21-0996 UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO

045199 Cestni projekti

Obnavlja se komunalna infrastruktura s kanalizacijo, vodovodom in ulično razsvetljavo. Sredstva z Rebalansom za leto 2024 znižujemo za 745.000 EUR. Pričetek rekonstrukcije predvidevamo v letu 2025.

NRP 7560-21-0997 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV GREGORČIČEVE ULICE

045199 Cestni projekti

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo ceste in obnovo komunalne infrastrukture na Gregorčičevi ulici v Ljubljani. V letu 2024 namenjamo sredstva v višini 26.023 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1003 REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA 0116 LJUBLJANA ZAHOD NA TRŽAŠKO CESTO

045199 Cestni projekti

Projekt zajema preureditev izvoznega kraka priključka 0116 Ljubljana zahod (krak A) s priključevanjem na Tržaško cesto ter preureditev uvoznega kraka priključka Ljubljana Zahod (krak B) - priključek iz Tržaške ceste. Sredstva so v letu 2024 za dokončanje izvedbe projekta predvidena v višini 760.000 EUR.

NRP 7560-22-1056 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – ZELENA JAMA (ZN MS ½ IN MR 1/1 ZELENA JAMA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju Zazidalnega načrta MS ½ in MR 1/1 Zelena jama Na območju je načrtovano nadaljevanje urejanja naselja večstanovanjskih stavb. Sredstva v letu 2024 so glede na predvideno realizacijo nekoliko znižana in predvidena v višini 541.118 EUR.

NRP 7560-22-1070 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – TEHNOLOŠKI PARK

062066 Komunalno opremljanje zemljišč……..78.238 EUR
063002 Investicije v mestne vodovode…… 1.957 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……5.000 EUR

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje Zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP Brdo. Na območju je načrtovana gradnja poslovnih stavb. Sredstva z Rebalansom za leto 2024 znižujemo za 696.805 EUR. Glede na predvideno realizacijo na projektu sredstva v letu 2024 namenjamo v višini 80.195 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-22-1071 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
063002 Investicije v mestne vodovode

Sredstva se za leto 2024 za NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN Brnčičeva 26, prilagodijo predvideni dinamiki in se zmanjšujejo za 209.131 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije namenjamo sredstva v višini 7.869 EUR.

NRP 7560-22-1072 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
063002 Investicije v mestne vodovode

Za NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 182 Pod hribom, se sredstva za leto 2024 prilagodijo predvideni dinamiki, in sicer se za izdelavo projektne dokumentacije namenjajo sredstva v višini 33.611 EUR.

NRP 7560-22-1073 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč
063002 Investicije v mestne vodovode

NRP komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 75 Gospodarska cona Zadobrova, se sredstva v letu 2024 prilagodijo predvideni dinamiki, in sicer se za pridobitev projektne dokumentacije namenjajo sredstva v višini 16.747 EUR.

NRP 7560-22-1074 OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……0 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč- pri 4.3. ORN……30.000 EUR

Obnova zajema rekonstrukcijo prometnih površin, obnovo cestne razsvetljave. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 sredstva v celoti prenašamo v naslednja proračunska obdobja..

NRP 7560-22-1075 PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO

045199 Cestni projekti

Ureditev podvoza je predvidena skladno s sklenjenim sporazumom za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj (ŽOLP). V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije in predvidena sredstva prenašamo v naslednja proračunska leta.

NRP 7560-23-1079 IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP se nanaša na ureditev izvennivojskih križanj v skladu s sklenjenim Sporazumom o sofinanciranju pri nadgradnji objektov ob nadgradnji železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj (ŽOLP).
V sklopu projekta se bodo v dogovoru z državo pripravila lista prioritetnih projektov v sklopu katerih se bo izdelala projektna dokumentacija, uredila zemljišča in izvedli izven nivojski objekti in prenove oziroma rekonstrukcije pripadajočih cest. V letu 2024 se sredstva prenašajo v naslednje leto.

NRP 7560-23-1080 REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……52.000 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……0 EUR

NRP se nanaša na celostno rekonstrukcijo Tbilisijske ceste, med Jamovo cesto in cesto v Mestni log ter izvedbo novega mostu nad Gradaščico. Vozišče je dotrajano, kapaciteta križišč premajhna, most čez Gradaščico je dotrajan. SPAR ima v planu preureditev celotne zunanje ureditve okoli trgovskega centra. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 sredstva zmanjšujemo in jih namenjamo samo za projektno dokumentacijo in plačila drugih storitev, v višini 52.000 EUR. Pričetek izvedbe rekonstrukcije Tbilisijske ceste načrtujemo v letu 2025.

NRP 7560-23-1081 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

NRP se nanaša na izgradnjo kolesarske povezave med Lorenzovo in Jurčkovo cesto. Z izgradnjo kolesarske povezave se poveže obstoječa kolesarska pot s strani Škofljice, z MOL-ovim kolesarskim omrežjem. Z izgradnjo nove ceste, dobimo cestno povezavo ob železniški progi, s tem pa omogočimo bolj varno pot za obstoječe in predvidene nove ureditve na tem območju. V letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 32.929 EUR za projektno dokumentacijo.

NRP 7560-23-1082 UREDITEV AVŠIČEVE ULICE

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na ureditev Avšičeve ulice. Glede na trenutno stanje vozišča na odseku od Saveljske do priključka ceste Kleče, LK217091, je potrebo zagotoviti hodnik za pešce na tem odseku.
V letu 2024 načrtujemo porabo sredstev v višini 32.992 EUR za projektno in drugo dokumentacijo.

NRP 7560-23-1088 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062055 Investicije v plinovodno omrežje
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN……100 EUR

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 sredstva na projektu zmanjšujemo za 402.590 EUR, za pridobitev projektne dokumentacije pa zagotavljamo sredstva v višini 52.409,98 EUR (FN 4.4. OGDP). Samo izvedbo načrtujemo v letu 2025.

NRP 7560-23-1089 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……0 EUR

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2024 sredstva prenašamo v celoti v prihodnja proračunska obdobje. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-23-1090 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3.ORN……..0 EUR

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2024 se sredstva znižujejo za 757.000 EUR in se v celoti prenašajo v naslednja proračunska obdobja. Finančne realizacije v letu 2024 ni predvidena.

NRP 7560-23-1091 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA in ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 120.032 EUR za projektno dokumentacijo. Pričetek izvedbe projekta je predviden v letu 2025.

NRP 7560-23-1092 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 266 TACEN

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS. Z rebalansom proračuna za leto 2024 sredstva v višini 106.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek gradbenih del prenašamo v naslednje proračunsko obdobje. Finančne realizacije v letu 2024 ne predvidevamo.

NRP 7560-23-1101 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN na seji MS.

Z rebalansom proračuna za leto 2024 sredstva v višini 747.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek gradbenih del prenašamo v naslednje proračunsko obdobje. Finančne realizacije v letu 2024 ne predvidevamo.

NRP 7560-23-1122 UREDITEV CESTE V GORICE - ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE DO KROŽIŠČA S CESTO DVEH CESARJEV

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na ureditev Ceste v Gorice na odseku od Tržaške ceste do Scanie z navezavo na krožišče s Cesto dveh cesarjev. Glede na trenutno stanje vozišča Ceste v Gorice je potrebno izvesti celovito prenovo voziščne konstrukcije ter dograditi manjkajoči del ceste za navezavo na Ceste dveh cesarjev. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev v višini 55.957 EUR za pričetek izvedbe projekta – izdelava projektne in druge tehnične dokumentacije ter pridobivanje potrebnih dovoljenj za gradnjo.

NRP 7560-23-1123 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO – VZHOD

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……..80.500 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……..0 EUR

Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. V sprejetem proračunu za leto 2024 je bilo za izvedbo projekta namenjenih 657.322 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2024 sredstva v višini 576.822 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek gradbenih del prenašamo v naslednja proračunska obdobja. Sredstva v višini 80.500 EUR namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-24-1149 IZVEDBA LINHARTOVE ODSEK OD DUNAJSKE DO KROŽIŠČA ŽALE-CTN-ESRR

045182 CTN (ESRR)- Projekt Linhartova – lastna udeležba MOL……..0 EUR

045183 CTN (ESRR)- Projekt Linhartova – sredstva RS……0 EUR

045184 CTN (ESRR)- Projekt Linhartova – sredstva EU……0 EUR

045199 Cestni projekti……2.194.838 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……31.140,00 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Izvedba Linhartove odsek od Dunajske do krožišča Žale-CTN-ESRR. V sklopu prenove osrednje ljubljanske železniške postaje, gradnje nove glavne avtobusne postaje in drugih infrastrukturnih nepremičninskih projektov na območju Potniškega centra Ljubljana, bo urejena tudi okoliška javna infrastruktura. Cilj je prenoviti širše območje in določiti prometno ureditev v okolici načrtovanega novega potniškega centra, ki bo dolgoročno zagotavljala ustrezno varnost in pretočnost vseh vrst javnega potniškega prometa, kolesarskega in peš prometa, z dodatno ozelenitvijo javnega prostora. Prav tako bo na vseh prenovljenih cestah za javni promet urejen rumeni pas. Linhartova cesta spada v širše vplivno območje Potniškega centra. Z načrti gradnje PCL se glavna avtobusna postaja seli na Vilharjevo cesto, ki bo zaradi večje količine avtobusov prometno bolj obremenjena z vozili javnega potniškega prometa. Druga prevozna sredstva in uporabniki prostora, ki sedaj uporabljajo navedeno cesto, se bodo glede

na strokovne ocene in pričakovanja preusmerila drugam, saj vloga Vilharjeve ceste ne bo več zagotavljanje tranzitne povezave za motorna vozila. Glavna alternativa tej cesti bo njena vzporednica, Linhartova cesta, zato je njena celovita prenova nujno potrebna. V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija Linhartove ceste v štiripasovnico, kolesarskih stez in pločnikov z vso komunalno infrastrukturo od Dunajske ceste do krožišča Žale z navezavo Pokopališke ceste, Flajšmanove ulice in Savske ceste na Šmartinsko cesto ter Štajersko cesto ter nato proti severu na HC3. Predvidena je sprememba normalnih profilov ceste znotraj območja obdelave, ureditev novih površin za pešce in kolesarje, krajinska ureditev z zasaditvijo drevoreda, ureditev mirujočega prometa, ureditev pasu za javni potniški promet, ureditev avtobusnih postajališč, ter zaščita in prestavitev komunalnih vodov v območju obdelave. V letu 2024 so za izvedbo projekta na PP 045199 Cestni projekti, predvidena sredstva za projektno dokumentacijo in pričetek izvedbe projekta v višini 2.194.838 EUR pri 4.4. OGDP.

NRP 7560-24-1169 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE – ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)

045001 CTN (ESRR)- projekt osrednja aleja Žale – lastna udeležba MOL
045002 CTN (ESRR)- projekt osrednja aleja Žale – sredstva RS
045003 CTN (ESRR)- projekt osrednja aleja Žale – sredstva EU
045199 Cestni projekti

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Prometna ureditev Tomačevske ceste – odsek Žale (osrednja aleja Žale). Investicija obravnava rekonstrukcijo Tomačevske ceste na območju med objektoma Vila Scagnetti na Tomačevski 13 in objektom krematorij žale na Tomačevski 2. Obstoječa Tomačevska cesta je na obravnavanem območju dvopasovna cesta s hitrostno omejitvijo 50 km/h. Na vzhodni strani ceste se nahaja pločnik za pešce, ki je od vozišča ločen z betonskim robnikom. Urejenih površin za kolesarje ni. Predmetni projekt pa je osnova za komplementarno ureditev vzhodne strani bodoče osrednje aleje. Osrednja aleja naj bi smiselno, funkcionalno in simbolno povezovala starejši in nov del pokopališča ter ju združila kot doslej ločeni krili. V izvornem projektu je namenjena izključno pešcem. Za uresničevanje izvorne ideje osrednje aleje je treba torej rekonstruirati obstoječo Tomačevsko cesto tako, da se jo zapre za motorni promet, izjemoma pa ostane dovoljena vožnja vozil LPP ter tehničnih vozil Pokopališča Žale . Dovoljena bodo tudi vožnja s kolesom. Sredstva v Rebalansu proračuna MOL za leto 2024 niso predvidena.

NRP 7560-24-1176 REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……..0 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Rekonstrukcija Ceste v Prod in izgradnja novega priključka iz industrijske cone Zadobrova na Cesto v Prod. Investicija obravnava rekonstrukcijo Ceste v Prod, in sicer na odseku med Zadobrovško cesto in Centralno čistilno napravo. Cesta v Prod je trenutno v naravi dvopasovna cesta brez urejenih površin za pešce in kolesarje. Kolesarski in peš promet poteka v obeh smereh ob robu voznih površin. Severno in južno od Ceste v Prod se nahajajo pretežno kmetijska zemljišča, med njimi pa manjše gospodarske cone in eno območje površin podeželskega naselja. Območje investicije za Cesto v Prod se zaključi na križišču tik pred zaprto cono Centralne čistilne naprave. Poleg rekonstrukcije Ceste v Prod investicija predvideva tudi izgradnjo novega priključka iz industrijske cone Zadobrova na Cesto v Prod. V zgornjem delu predvidenega priključka so trenutno kmetijska zemljišča. Novi priključek se bo nato navezal na že obstoječo ozko asfaltirano cesto, po kateri promet poteka dvosmerno. Ta cesta vodi do obstoječih poslovnih/industrijskih objektov, ki pa nimajo urejene ustrezne cestne povezave na glavno cesto. V letu 2024 namenjamo sredstva v višini 24.919 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-24-1177 NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO

045199 Cestni projekti……..0 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……46.734 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Rekonstrukcija Ceste v Prod in izgradnja n Investicija obravnava novo povezovalno cesto v Industrijski coni Rudnik v Ljubljani, in sicer med Premrlovo ulico in Jurčkovo cesto. Nova povezovalna cesta je že predvidena v veljavnem Zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02, 57/10, 78/10, 9/13, 78/19 – DPN in 59/22), ni pa še izvedena. V naravi območje, kjer je predvidena nova povezovalna cesta, predstavlja degradirano območje med južno ljubljansko obvoznico ter obstoječimi trgovskimi in poslovnimi stavbami v IC Rudnik. Sredstva v Rebalansu proračuna MOL za leto 2024 niso predvidena pri 4.4. OGDP.

NRP 7560-24-1178 REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE – OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD

045007 DRR - KS (ESRR)- Rekonstrukcija Zaloške – sredstva RS……2.182,14 EUR
045008 DRR - KS (ESRR)- Rekonstrukcija Zaloške – sredstva EU……12.365,48 EUR
045199 Cestni projekti……25.452,38 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……0 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Rekonstrukcija Zaloške – od Kajuhove do AC priključka Ljubljana vzhod. Izvedba projekta je potrebna zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture na predmetnem odseku Zaloške kakor tudi dotrajanosti voziščne konstrukcije. Hkrati z izvedbo bo posodobljena in izboljšana prometna

infrastruktura namenjena pešcem in kolesarjem. Projekt se sofinancira s strani DRR - KS. V letu 2024 so sredstva v višini 40.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-24-1179 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

045009 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta – udeležba MOL……0 EUR
045010 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta – sredstva RS……0 EUR
045011 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta – sredstva EU……0 EUR
045199 Cestni projekti (za neupravičene stroške)……848.075 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……4.130 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO.

Barjanska cesta predstavlja najkrajšo in najhitrejšo povezavo od avtocestnega obroča do središča mesta in je glavna mestna južna vpadnica. Vpadnice so ena izmed urbanistično in arhitekturno značilnih mestnih območij, ki dajejo Ljubljani svojevrstno identiteto. Pri oblikovanju mesta se jim zato namenja poseben razmislek, saj ima vsaka sebi lastno prepoznavno podobo, s katero soustvarja celovito mestno zgradbo, podoba vpadnic je določena tako s cestno ureditvijo, kot tudi njenim zaledjem. Danes je območje v večjem delu še nepozidano, v območju se razpršeno nahajajo posamezni stanovanjski in gospodarski objekti ter neposredno ob Barjanski cesti Petrolova črpalka. Projekt sledi strokovnim podlagam, ki so bile izdelane v okviru projekta CIVITAS ELAN in obsega rekonstrukcijo ceste v smislu enotne ureditve uličnega prostora in urbane opreme in sledenju ciljev prometne politike MOL, to je zmanjšanje števila vozil na cesti s poudarjanjem ureditev za zagotavljanje učinkovitega obratovanja javnega potniškega prometa (ureditev rumenega pasu za avtobusni promet od P+R do središča Ljubljane), kolesarjenja in pešačenja ter novo ozelenitev. Za potrebe rekonstrukcije ceste je potrebno sprva izvesti pred-obremenilni nasip, kot pripravo temeljnih tal za gradnjo Barjanske ceste. Poleg tega je predvidena tudi prestavitev tlačnega voda fekalne kanalizacije. Zaradi rekonstrukcije ceste za zagotovitev prostora predvsem za javni potniški promet, površine za kolesarje in pešce ter varnejšo in udobnejšo infrastrukturo bo potrebna odstranitev drevja ob vzhodnem robu Barjanske ceste na odseku med Cesto dveh cesarjev in Cesto v Mestni log. V zelenico med novo razširjeno Barjansko cesto in površinami za pešce in kolesarje bomo zasadili nov drevored. V okviru projekta s sofinanciranjem DARS, predvidena tudi prenova nadvoza Barjanske ceste nad avtocesto. Potrebna bo tudi rekonstrukcija in razširitev obstoječega mostu čez Mali graben. V letu 2024 so predvidena sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije, gradnjo in nadzor (PP 045199) in za nakup zemljišč (PP 062088).

NRP 7560-24-1180 UREDITEV ŠUŠTARJEVEGA NABREŽJA MED ROZMANOVO ULICO IN ROŠKO CESTO DO UVOZA KLINIKE ORL

045151 Prenova nabrežij in trgov

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Ureditev Šuštarjevega nabrežja med Rozmanovo ulico in Roško cesto do uvoza klinike ORL. Ureditev Šuštarjevega nabrežja temelji na boljši povezanosti in prepoznavnosti parkovne ureditve pred Negovalno bolnico s Plečnikovo ureditvijo nabrežja ob Vodni zapornici, kar dosežemo s preoblikovanjem obstoječega cestnega telesa v parkovno urejen celostno oblikovan parter z enakovrednimi površinami za pešce, kolesarje, osebna vozila in visoko vegetacijo. Nova ureditev želi posegati v izoblikovano podobo predvsem v smislu trajnosti izbranih materialov in vzpostavitvi novih drevoredov, bolj urbani podobi in uporabniku ter okolju prijaznejši urbani opremi. V letu 2024 namenjamo 10.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-24-1181 REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE

045199 Cestni projekti……10.000 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……0 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Rekonstrukcija Jurčkove ceste. Investicija obravnava rekonstrukcijo z namenom preureditve vodenja prometa z zagotovitvijo udobnih površin za pešce, kolesarje in mestni avtobusni promet. Obravnavani odsek je Jurčkova cesta med Ižansko cesto na zahodu in Lorenzovo cesto na vzhodu. Posodobi se tudi krožno križišče z Lorenzovo cesto (pri Supernovi) ter vsi priključni kraki nanj. Glavna trasa Jurčkove ceste je kategorizirana zbirna mestna ali krajevna cesta (oznaka LZ), podrejeni vzhodni odsek je kategorizirana javna pot (oznaka JP). Krožišče »Supernova« oz. krožišče Jurčkova cesta – Lorenzova cesta – Betettova cesta – uvozno/izvozni krak v nakupovalni kompleks Supernova in E. Leclerc je kategorizirano kot zbirna mestna ali krajevna cesta (oznaka LZ), enako tudi Lorenzova cesta. V letu 2024 namenjamo 10.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-24-1183 REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3

045199 Cestni projekti

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Rekonstrukcija Šmartinske ceste od Šmartinskega podvoza do priključka na HC 3. Obstoječa Šmartinska cesta je slabo pretočna predvsem zaradi slabo pretočnih obstoječih križišč. Vozne površine so dotrajane in mestoma porušene. Površine za nemotoriziran promet niso zgrajene.

Investitorjeva namera je, da z rekonstrukcijo in obnovo cestnega omrežja doseže večjo pretočnost prometa, izboljša prometno varnost in omogoči površine za vse udeležence v prometu. V letu 2024 namenjamo 10.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-24-1184 REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI

045012 Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici – MOL neupravičeni stroški……..5.000 EUR
045013 Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici – udeležba RS……7.500 EUR
045014 Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici – udeležba EU……42.500 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici. Projekt obsega rekonstrukcijo ceste Ob Ljubljanici, na odseku od Šempetrskega mostu do Kajuhove ulice. Namen projekta je revitalizacija desnega roba Ljubljanice, preureditev le tega po načelih trajnostnega načrtovanja, povezati peš in kolesarske povezave med seboj kot ukrep najhitrejših poti, zmanjšati delež motornega prometa, ter spodbujanje uporabe koles in peš prometa skozi samo območje. V letu 2024 so sredstva v višini 55.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in plačila drugih storitev.

NRP 7560-24-1185 REKONSTRUKCIJA CELOVŠKE CESTE G1 8/0213 LJ (ŠENTVID - OBVOZNICA)

045199 Cestni projekti

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Rekonstrukcija Celovške ceste g1 8/0213 LJ (Šentvid – obvoznica. Investicija obravnava Celovško cesto od naslova Celovška 355 do odcepa na AC A2 - priključek LJ - Šentvid v Četrtni skupnosti Šentvid. V sklopu investicije je predvidena popolna obnova in rekonstrukcija samo desne strani Celovške ceste, stacionaža km 0,445 – 0,765. Predmetni odsek Celovške ceste je kategoriziran kot glavna cesta 1. reda (G1 8/0213 LJ (ŠENTVID - OBVOZNICA)). Spada v kategorijo »državne ceste«. Vozišče ceste je dotrajano. Mestoma se pojavljajo mrežaste razpoke in kolesnice, ki so posledica dotrajanosti zaradi prekomernih prometnih obremenitev. Dotrajani so tudi robniki. Potrebna je rekonstrukcija ceste na predmetnem odseku tudi zaradi ukinitve priključka Ceste v Hrib na Celovško cesto. Cilji nameravane investicije so: povečati pretočnost prometa, izboljšati prometno varnost in zagotoviti varne in udobne pogoje za kolesarje, pešce in javni potniški promet. Predmetna investicija se navezuje na projekt izgradnje avtocestnega odseka Šentvid – Koseze v delu rekonstrukcije Celovške ceste od km 0.0+0.0 do km 0.8+20 (odsek od križišča »Galant« do križišča »Jelen«), katere soinvestitorji so: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, DARS d.d. in Mestna občina Ljubljana. Sofinanciranje tega projekta je urejeno s Sporazumom o sofinanciranju izgradnje AC odseka Šentvid – Koseze v delu rekonstrukcije Celovške ceste; odsek od križišča »Galant« do križišča »Jelen«. V letu 2024 so sredstva v višini 10.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-24-1186 UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC

045199 Cestni projekti……..10.000 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……0 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Ureditev cestnega omrežja v širšem območju gospodarske cone Smodinovec. Investicija obravnava posodobitev lokalne krajevne ceste med križiščem s Potjo za Brdom in Mladinsko ulico ter odsekov priključnih cest nanjo, to so Mladinska ulica, Grič, Koreninova ulica ter javna pot, ki predstavlja povezavo za pešce in kolesarje preko avtoceste med Smodinovcem in Kosezami ter z navezavo na predvideno novo cesto, ki bo predstavljala vzporedno vez z AC med Smodinovcem in Podutikom. Investicija obravnava posodobitev lokalne krajevne ceste med križiščem s Potjo za Brdom in Mladinsko ulico, odsekov Mladinske ulice, Grič, Koreninove ulice, javne poti proti Kosezam ter navezavo na predvideno novo cesto vzporedno z AC proti Podutiku v Četrtnih skupnostih Rožnik in Dravlje.

V sklopu investicije so obravnavani naslednji odseki javnih cest: lokalna krajevna cesta med križiščem s Potjo za Brdom in Mladinsko ulico, Mladinska ulica - območje gospodarske cone, od gospodarske cone do stanovanjskega območja v Podutiku, Grič na severnem in južnem odseku priključevanja na LK 215511 ter znotraj gospodarske cone, Koreninova ulica in javna pot od Mladinske ulice do Ulice bratov Bezlajev.

Ob vzhodni strani območja obravnave poteka avtocesta A2, odsek Koseze - Kozarje. Obstoječi AC priključek Lj-Brdo predstavlja primarno vstopno točko za prometno napajanje obravnavanega območja. Od AC priključka proti gospodarski coni poteka lokalna krajevna cesta, ki je dvopasovna cesta z voziščem 2 x 3,50 m. V krajšem južnem delu ima enostranski hodnik 1,50 m. Cesta je namenjena za vse vrste vozil. Severno od Smodinovca proti Podutiku poteka Mladinska ulica, ki je primerna le za lokalni dovoz do zemljišč, čeprav se uporablja kot povezava proti Podutiku. Ima širino vozišča 5 m, srečevanje s tovornimi vozili je oteženo. Pešci in kolesarji nimajo ločene površine. Na odsek ceste Grič od uvoza v območje Prigo in Trgograd do zahodnega roba območja gospodarske cone se vsakodnevno izvaja nedovoljeno parkiranje tovornih vozil. Javna pot vzhodno od Smodinovca ima makadamsko vozišče, z nadvozom prečka avtocesto in se naveže na Ulico bratov Bezlajev v Kosezah. V letu 2024 so sredstva v višini 10.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-24-1187 PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE

045199 Cestni projekti

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Prometno omrežje Rudnik in odsek Petrol Barje.

V sklopu investicije je predvideno: rekonstrukcija Peruzzijeve ulice od križišča s Črnovaško/Ižansko do dovozne rampe iz avtoceste, mostu čez Ižico in mostu čez Prošco, križišča Peruzzijeve ulice in dovozne rampe iz avtoceste v krožno križišče, dovozne rampe iz avtoceste do prvega novega krožišča, Peruzzijeve ulice od prvega novega krožišča čez nadvoz do drugega novega krožišča ter ureditev tega krožišča, nadvoza, Peruzzijeve ulice od drugega krožišča do zadnjega krožišča na Betettovi cesti ter ureditev zadnjega novega krožišča in gradnja novega AC priključka preko BS Petrol Barje

z navezavo na Cesti dveh cestarjev na severu in Ceste dveh cesarjev, od Rondoja Ceste dveh cesarjev – RCERO-na jugu. Obstoječe obravnavane ceste so slabo pretočne predvsem zaradi slabo pretočnih obstoječih križišč. Vozne površine so dotrajane in mestoma porušene. Površine za nemotoriziran promet niso zgrajene, v slabem stanju pa je tudi obstoječi nadvoz nad avtocesto. Nov priključek preko BS Petrol Barje na Ceste dveh cesarjev je pomemben tudi za navezavo RCERO na AC. Nameravamo, da z rekonstrukcijo in obnovo cestnega omrežja na območju avtocestnega priključka Rudnik in novega priključka čez BS Petrol Barje dosežemo večjo pretočnost prometa, izboljšamo prometno varnost in omogočimo površine vsem udeležencem v prometu. V letu 2024 so sredstva v višini 10.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2030
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Izdelan interaktivni prometni portal PromINFO, objavljen na spletnem mestu www.ljubljana.si, ponuja vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni so podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu so med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števci motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. V letu 2024 ne pričakujemo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA OD 2011 DO LETA 2035
045119 Mestni javni promet
V letu 2024 so v okviru JZP MOL predvidena finančna sredstva v višini 5.856 EUR za druge posebne materiale in storitve. Javno zasebno partnerstvo traja do leta 2035.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)
045135 Parkirne površine MOL
V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2030
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejal se bo video nadzor prometa, postavitev naprav za evidentiranje prometa, namestitev elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so v letu 2024 predvidena v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2030
045119 Mestni javni promet
Sredstva so namenjena subvencioniranju izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 povišujemo sredstva za subvencijo JP LPP d.o.o. zaradi poplačila preteklih obveznosti ter pokrivanja razlike med lastno in prodajno ceno izvajanja storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL za leto 2024. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer in je v letu 2024 predvidena skupaj s prenosom v višini 19.346.461 EUR.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2030
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Sredstva so namenjana posodobitvi obstoječega prometnega omrežja za izboljšavo prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti ter prilagoditev vsem različnim vrstam prometnih uporabnikov. Investicijske aktivnosti obsegajo ukrepe, ki se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato za izvajanje ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja ter zajemajo: izdelavo predlogov, dokumentacije za izvedbo rešitev, izvedbo rešitev, strokovni nadzor nad izvedbo rešitev ter nakup in postavitvi opreme za upravljanje prometa. Sredstva v višini 150.872 EUR v letu 2024 so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti za rekonstrukcijo in izboljšavo varnostnih razmer na cestnem omrežju.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2030

045119 Mestni javni promet

Gre za projekt vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva so namenjena izvajanju dopolnitev in posodobitev obstoječih in urejanju novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.. Parkirne površine se opremi z vso potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena tudi nakupu, vgradnji in impelemntaciji parkomatov na območjih plačljivega parkiranja. Z Rebalansom proračuna MOL smo sredstva zmanjšali na 325.000 EUR, glede na predvideno finančno realizacijo.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030

045119 Mestni javni promet

045149 Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva

V letu 2024 z Rebalansom znižujemo sredstva za nakup avtobusov na vodikove gorivne celice v višini 12.500.000 EUR, saj je finančna realizacija predvidena v drugem proračunskem obdobju.

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 – 2030

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE (skrbnik 4.11. SRPI)

045135 Parkirne površine MOL……..0 EUR
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……..0 EUR
081080 Kopališče Vevče……4.226.121,74 EUR
081085 Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada ……0 EUR
081093 Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)……2.949.528,38 EUR
081094 Kopališče Vevče-CTN-ESRR……2.949.528,38 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……418.500 EUR

Za ureditev parkirišča ob kopališču Vevče PRI 4.4. OGDP v letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

045144 Ukrepi prometne politike MOL

045193 Komunalne ureditve in LMM

Sredstva so namenjena izvajanju različnih aktivnosti povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva v letu 2024 v višini 39.200 EUR so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

NRP 7560-20-0886 OSREDNJA ALEJA ŽALE CARDO CELOTNIH ŽAL

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Projekt se z Rebalansom proračuna MOL v letu 2024 zapira in se odpira nov NRP 7560-24-1169 Prometna ureditev Tomačevske ceste odsek Žale (osrednja aleja Žale), sofinanciran s strani CTN (ESRR). V letu 2024 so sredstva na projektu 7560-20-0886 predvidena v višini 5.856 EUR, za plačilo drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……5.746.449 EUR
062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN……500 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……64.143 EUR

Projekt zajema rekonstrukcijo prometnih površin (vozišča, pločnikov in kolesarskih stez) na Črnovaški cesti in Ižanski cesti in bo sofinanciran s strani Republike Slovenije (ESRR) in kohezijskih sredstev (ESRR). Sredstva v letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL zvišujemo na dejansko predvideno realizacijo do konca leta. Predvidena sredstva v letu 2024 v višini 5.746.449 so namenjena za nadaljevanje izvedbe projekta pri 4.4. OGDP.

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 2024 na projektu zagotavlja sredstva v višini 10.760 EUR.

NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2024 so predvidena sredstva v višini 85.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije. Pričetek izvedbe rekonstrukcije Dolenjske ceste z namenom ureditve kolesarskih in peš površin je predviden v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-21-0985 SOFINANCIRANJE UREDITVE REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE "BARJANSKO KOLESARSKO OMREŽJE"

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura – neupravičeni stroški

Za kolesarsko stezo na relaciji Ljubljana-Polhov Gradec so v letu 2024 predvidena sredstva v višini 248.638 EUR. Ureditev steze poleg MOL financirajo tudi Občina Polhov Gradec in DRSI.

NRP 7560-21-0998 PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI

045135 Parkirne površine MOL

Izgradnja parkirne hiše pri Živalskem vrtu v Ljubljani. Sredstva z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo na dejansko predvideno realizacijo, ki znaša 60.581 EUR.

NRP 7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP predvideva nakup, dobavo, vgradnjo in implementacijo naprav in opreme ter programske opreme za nadzor in upravljanje prometa na prometnih površinah v MOL in na vstopnih točkah drugih javnih površin v MOL. V letu 2024 ni predvidena finančna realizacija.

NRP 7560-23-1084 SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV

047420 Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL

047421 Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU

047422 Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški

Projekt se nanaša na sodelovanje MOL v projektu X4ITS, v sklopu katerega je predvidena vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov v MOL, to je detektorjev prometa v cesti ter povezava in prenos podatkov iz detektorjev v sistem za nadzor semaforjev. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Stopnja sofinanciranja evropskih sredstev znaša 50%. V letu 2024, glede na dejansko realizacijo, se predvideva poraba sredstev v višini 93.237 EUR za stroške zaposlenih, izdelavo prometnega modela ter dobavo in vgradnjo naprav ter za neupravičene stroške.

NRP 7560-23-1086 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MOL

045111 Celostna prometna strategija MOL- CTN (KS-ESRR) – udeležba RS

045112 Celostna prometna strategija MOL- CTN (KS-ESRR) – udeležba EU

045116 Celostna prometna strategija MOL- CTN (KS-ESRR) – udeležba MOL

NRP se nanaša na pripravo strateškega dokumenta Celostna prometna strategija MOL, ki bo pogoj za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN ter drugih državnih in evropskih sofinancerskih mehanizmov. V letu 2024 ni predvidena finančna realizacija.

NRP 7560-23-1102 VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST

045135 Parkirne površine MOL

NRP se nanaša na vzpostavitev samopostrežnih montažnih avtopralnic na parkiriščih P+R Stanežiče, P+R Barje in P+R Dolgi most. V letu 2024 so sredstva v višini 244 EUR namenjena za plačilo drugih posebnih materialov in storitev.

NRP 7560-24-1171 NALOŽBA V BATERIJSKE ELEKTRIČNE AVTOBUSE

045004 Mestni javni promet – CTN (ESRR) – udeležba MOL……0 EUR
045005 Mestni javni promet – CTN (ESRR) – sredstva RS……0 EUR
045006 Mestni javni promet – CTN (ESRR) – sredstva EU……0 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Naložba v baterijske električne avtobuse. Osnovni namen investicijskega projekta je z nakupom novih vozil prenoviti vozni park, zamenjati iztrošene in okoljsko nesprejemljive avtobuse in hkrati ugoditi pogojem za nadaljnjo posodobitev voznega parka s čistimi mestnimi avtobusi glede na Uredbo o zelenem javnem naročanju. Dodatno je investicija skladna z več strategijami ter uredbami na različnih nivojih, od usmeritev EU do zastavljenih ciljev MOL ter LPP. Glavni cilj obsega nakup 16 baterijskih električnih avtobusov, od tega 6 zgibnih vozil dolžine 18 m, 5 enojnih avtobusov dolžine 12 m in 5 enojnih avtobusov dolžine 9 m, ki bodo nadomestili 6 iztrošenih avtobusov serije MAN NG-312 dolžine 18 m, 5 avtobusov tipa MAN NL-223 dolžine 12 m in 5 avtobusov IVECO FENIKSBUS dolžine 9 m. Investicija bo omogočila zamenjavo iztrošenih vozil tipa in nadaljnjo nemoteno izvajanje javne službe mestnega potniškega prometa, ki bo zadovoljiva za potnike in ostale deležnike. Neposredne koristi se bodo med drugim izražale v zniževanju strupenih onesnažil, povečanju obratovalne zanesljivosti avtobusov in zmanjševanju stroškov vzdrževanja. V letu 2024 ni predvidene finančne realizacije.

NRP 7560-24-1182 IZDELAVA PROMETNEGA MODELA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Izdelava prometnega modela Mestne občine Ljubljana. Namen izdelave prometnega modela je zagotoviti orodje za učinkovito celostno prometno načrtovanje. Rezultati analize sedanjega prometnega sistema v letu 2023 in napovedi prometnih tokov za leta 2030 in 2050 bodo predstavljali osnovo za preveritev načrtovanih ukrepov na prometnem omrežju s ciljem, da bodo sistemi prometnih omrežij omogočali zadovoljiv standard dostopnosti.

Zadnji prometni model za MOL je bil razvit v okviru priprave OPN MOL med letoma 2007 in 2010. Od takrat so se bistveno spremenile socioekonomske, prostorsko-razvojne in prometne razmere, zato je potrebna izdelava novega prometnega modela. Prometni model mora omogočati vrednotenje širokega nabora možnih prihodnjih alternativnih rešitev na področju prometa in namenske rabe prostora. Model mora vključevati module za vrednotenje: ekonomike, varnosti, okolje, zdravja, dostopnosti. V letu 2024 ni predvidene finančne realizacije.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2030

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045136 Urejanje javne razsvetljave

V sklopu projekta se bo v letu 2024 nadaljevalo investicijsko vzdrževanje na področju javne razsvetljave, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove in investicijske gradnje ter nakup opreme na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. Sredstva v letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL znižujemo na predvideno realizacijo v višini 188.072 EUR.

NRP 7560-20-0984 MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

045136 Urejanje javne razsvetljave

V letu 2024 bomo izvedli modernizacijo svetlobno prometne signalizacije in razsvetljave v tunelu pod ljubljanskim gradom. Z nadgradnjo javne razsvetljave s sistemom za pametno vodenje in upoštevanjem dejavnikov okolja se predvideva glede na osnovno delovanje svetilk povečanje prihranka energije in varnosti v prometu. V Rebalansu proračuna za leto 2024 za ta projekt ne predvidevamo finančne realizacije.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI

045202 Vodni promet in infrastruktura

V okviru NRP se izvaja investicijsko vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest ter dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. Sredstva v letu 2024 predvidevamo v višini 60.000 EUR.

NRP 7560-21-0995 KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI
045202 Vodni promet in infrastruktura
Projekt predvideva vzpostavitev krožne plovne poti na reki Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi (Dogovor MOL - MOP – Elektro Ljubljana – Energetika Ljubljana; C7560-20-420029). Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti na Ljubljanici. MOP bo obnovil zapornice (PP Sklada za vode 19033 Sklad za vode). Obstoječi zapornici na Ambroževem trgu in Gruberjevem kanalu sta dotrajani. Proizvodnja električne energije iz obnovljivega vira je prepoznana kot interes Energetike LJ in Elektro LJ. Interes MOL je revitalizacija priobalnega pasu z vzpostavitvijo plovne poti in razvoj dejavnosti na vodi. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 sredstva zmanjšujemo na dejansko predvideno finančno realizacijo v višini 90.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije in plačila drugih storitev.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL
045143 Optična infrastruktura in WI FI
064003 Električna energija in omrežnina
MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za vzdrževanje omrežja v letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 41.828 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030
045143 Optična infrastruktura in WI FI
Sredstva namenjamo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij v letu 2024 namenjamo 200.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska……106.691,11 EUR
047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)……..50.000,00 EUR
Viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin. Namen projekta je izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (promocijska, razvojna, distribucijska in operativna funkcija) po potrjenem letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022, po tem obdobju pa aktivnosti na podlagi novega strateškega dokumenta, ki ga bomo pripravili in bo predvidoma v veljavi od 2023 do 2027.
Cilj projekta je krepiti konkurenčnost, povezanost in prepoznavnost ponudbe Ljubljane-Osrednje Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja in inovativnosti, da postane Osrednja Slovenija najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji; Pospešiti razvoj in okrepiti konkurenčnost najbolj potencialnih skupnih integralnih turističnih produktov, ki bodo pospešili obisk in povečali dolžino bivanja v Ljubljani-Osrednji Sloveniji in pripomogli k temu, da bodo turisti aktivneje krožili po regiji tudi izven sezone; Povezati vse občine regije pod okriljem skupne zelene regijske zgodbe in razvijati trajnostno delovanje; Okrepiti integracijo turizma in mobilnosti, ki bo pospešila kroženje po regiji; Regijo predstaviti bolj kreativno, dinamično in segmentirano glede na interese obiskovalcev. V letu 2024 so sredstva skupaj s prenesenimi sredstvi predvidena v višini 156.691 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL

045193 Komunalne ureditve in LMM……859.004,97 EUR
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom……240.779,52 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3.ORN……356.632,12 EUR

V letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL znižujemo sredstva na 1.099.784 EUR in jih namenjamo za prenovo parkov in prenovo posameznih peščenih odsekov POT-i ter ureditvi in prenovi drevoredov in parkovnih površin ter ostale turistične infrastrukture na zelenih površinah v mestu in v mestnih gozdovih. Sredstva so namenjena še za obnove javnih športnih igrišč. V okviru novogradnje je predvidena izvedba koloparka v Polju in pasji park v Tivoliju, obnovili bomo stopnišče na PST na Grbi in uredili klančino za mamice z vozički in invalide ter zgradili klančino na PST Brdo.

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 namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk. V letu 2024 za navedene ureditve, glede na predvideno realizacijo do konca leta, namenjamo sredstva v višini 256.325,41 EUR.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov
Z Rebalansom zvišujemo sredstva za 200.000 EUR zaradi generalnega remonta tirne vzpenjače. Sredstva so tako v letu 2024 predvidena v višini 250.000 EUR in so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače, zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja.

NRP 7560-24-1174 ZAVAROVANJE OBJEKTOV POD ZAHODNIM POBOČJEM LJUBLJANSKEGA GRADU

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 odpiramo nov NRP Zavarovanje objektov pod zahodnim pobočjem Ljubljanskega gradu. Predmet investicijskega projekta je zavarovanje in zagotavljanje varnosti objektov ter prebivalcev ob vznožju zahodnega pobočja grajskega hriba. Med postavkami je dodana vrednost helikopterskega spravila lesa in odvoz, povzeto po Strokovnem mnenju o obravnavi varovalnih in zaščitnih gozdov na Ljubljanskem gradu, ki ga je izdelal Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete. Navedena metoda spravila je bila najvišje postavljena v modelu Rangiranja tehnologij sečnje in spravila lesa na primeru Grajskega griča. Spravilo samo vrednostno predstavlja polovico vseh načrtovanih gradbenih del. Finančne realizacije v letu 2024 ne predvidevamo.

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. Z Rebalansom proračun MOL za leto 2024 so sredstva zmanjšana na predvideno realizacijo do konca leta. Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije ZC Povšetova in ZC Stanežiče v višini 110.000 EUR.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017 - 2030

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov
Sredstva iz najemnin so namenjena za poplačilo obveznosti s preteklega leta ter za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V letu 2024 predvidevamo sredstva v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2024 se sredstva z Rebalansom proračuna MOL, skladno z dinamiko izvedbe projekta urejanja II. faze Arničeve ulice v Ljubljani s komunalno infrastrukturo, namenjajo za plačilo projektne dokumentacije in drugih storitev v višini 24.085 EUR.

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

Naselje Rašica nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode. Le- te se odtekajo nekontrolirano preko greznic in delno preko meteorne kanalizacije na rob naselja. Potrebna je izgradnja kanalizacije in (biološke) čistilne naprave za 350-400 PE. Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradnjo so predvidena po izvedbi velikega projekta aglomeracij. Sredstva se v celoti prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je bil vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2. del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo upravičenih izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Za leto 2024 sredstva za dokončanje projekta predvidevamo v višini 8.865.659 EUR vezano na upoštevanje roka za reklamacijo napak in izdajo potrdila o izvedbi.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……2.920.622 EUR
062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN……5.000 EUR

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je bil vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo upravičenih izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Za leto 2024 predvidevamo sredstva 2.920.622 EUR (PP 052005).

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……1.967 EUR
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……29.546 EUR
063002 Investicije v mestne vodovode……3.164 EUR
062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN……5.800 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……15.000 EUR

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). V letu 2024 so zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta sredstva z Rebalansom proračuna znižana na višino 34.677 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……..…..7.959.045 EUR
062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN……..143.000 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN ……..840 EUR

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je bil vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičena do konca leta 2023. Sredstva v letu 2024 prilagajamo dinamiki izvajanja del, in sicer v okviru postavke 052005 so v letu 2024 predvidena sredstva v višini 7.959.045 EUR.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN……200 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……35.703 EUR

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. V letu 2024 se sredstva z Rebalansom proračuna MOL zmanjšujejo in prestavljajo v naslednja proračunska obdobja. Sredstva v višini 11.000 EUR so v letu 2024 namenjena za projektno dokumentacijo (4.4.OGDP).

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2030

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt je 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. V Rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ne predvidevamo porabe proračunskih sredstev.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2024 so sredstva v višini 8.701 EUR namenjena za poplačilo obveznosti vseh izvedenih del obveznosti izvedenih del.

NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega prestavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. V letu 2024 sredstva z Rebalansom znižujemo na dejansko predvideno realizacijo, in sicer 651.000 EUR za projektno dokumentacijo, obnovo in investicijski nadzor pri izvedbi projekta.

NRP 7560-23-1087 GRADNJA KANALIZACIJE NA GRIČU IN UKINITEV ČN SMODINOVEC S PREVEZAVO NA CENTRALNI KANALIZACIJSKI SISTEM

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP se nanaša na sanacijo kanalizacijskega sistema. Vezano na inšpekcijski postopek, da KČN Smodinovec prekomerno obremenjuje okolje z odpadnimi vodami, se pristopi k sanaciji in sicer ukinitvi ČN Smodinovec in gradnji kanalizacije na Griču. V letu 2024 se predvideva poraba sredstev za plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 9.150 EUR. Projekt se v letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL ukinja. Odpira se nov 7560-24-1186 UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC.

NRP 7560-23-1121 GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS - JUG
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052015 Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) - udeležba MOL
052016 Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) - Mehanizem za okrevanje in odpornost EU
Projekt obsega izgradnjo sekundarne vakuumske kanalizacije Črna vas – jug na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena. Z Rebalansom proračuna MOL projekt za izvedbo prestavljamo v prihodnje leto.

NRP 7560-24-1189 GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID 16481 LJUBLJANA 2019
Projekt se vključuje v NRP občine z dinamiko financiranja od leta 2025 dalje.

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 Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrške ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode. V letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL sredstva zmanjšujemo na predvideno realizacijo v višini 522.394 EUR, katero namenjamo za dokončanje projekta.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
Na projektu v letu 2024 ni predvidena finančna realizacija. Projekt je namenjen izvajanju monitoringa skladno z zahtevami elaborata Ureditev nadomestnega habitata tipov na območju OPPN za Zadrževalnik Brdnikova, ki ga je izdelal Center za kartografijo favne in flore, Antoličeva 1, Miklavž na Dravskem polju z datumom 3.8.2017 za obdobje naslednjih 5 let.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
052017 Protipoplavna ukrepi – Sneberje – sofinanciranje RS
Sredstva v letu 2024 v višini 733.649 EUR so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter izvedbi gradbenih del za manjše ukrepe in izboljšave za povečanje poplavne varnosti in s tem tudi zmanjšanje škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavah..

NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
Za območje Ljubljanice s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljanice in južno obvoznico je bil narejen hidravlični elaborat (IZVO-R d.o.o., št. I83/17, marec 2017), v katerem so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter podani predlogi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Med ukrepi je predlagana tudi postavitev zapornice na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljanice dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razlivata in poplavljata okoliško območje. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-24-1175 IZBOLJŠANO UPRAVLJANJE IN TRAJNOSTNA RABA MESTNIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE IN ZELENE INFRASTRUKTURE SREDOZEMSKIH MREST (URBforMED)
054022 URBforMED – udeležba MOL
054023 URBforMED – sredstva EU
Z Rebalansom proračuna MOL odpiramo nov NRP za projekt Izboljšano upravljanje in trajnostna raba mestnih gozdov kot naravne dediščine in zelene infrastrukture sredozemskih mest, kateri bo sofinanciran s strani EU. V letu 2024 sredstva niso predvidena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Projekt predvideva gradnjo vodovoda do Brezove ravni. Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradnjo so predvidena v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradnjo so predvidena v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2030
063002 Investicije v mestne vodovode
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo sredstva na 761.661 EUR, katera so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se delno financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) VOKA SNAGA d.o.o.. Sredstva bodo porabljena za zagotavljanje novih virov pitne vode ter obnovo obstoječih sistemov.

NRP 7560-21-1000 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……26.144 EUR
Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo sredstva na predvideno realizacijo v višini 79.808 EUR. S širitvijo vodovodnega sistema Janče bomo rešili problem neprimerne vodooskrbe Vnajnarij in Dolgega Brda, saj je voda iz vodnih virov v premajhnih količinah in občasno fizikalno in biološko oporečna. S tem bo vodovod obema naseljema zagotavljal prebivalcem zadostne količine neoporečne pitne vode ter požarno vodo. Dolžina vodovoda do Vnajnarij (naveže se na vodovod Janče-Gabrje) je cca. 1800 m, treba je zgraditi tudi nov vodohran Vnajnarje s kapaciteto 2x40 m3 in obnoviti cca. 300 m povezovalnih vodov na Vnajnarjih. Vodovod Tuji Grm - Dolgo Brdo bo dovajal pitno vodo naselju Dolgo Brdo in hišam ob trasi novega vodovoda. Dolžina novega vodovoda je cca. 650 m, treba je obnoviti tudi cca. 400 m obstoječih vodov na Tujem Grmu od vodohrana Tuji Grm do trase načrtovanega vodovoda.

NRP 7560-21-1001 VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo sredstva na predvideno realizacijo v višini 6.395 EUR, za pridobitev projektne dokumentacije. S širitvijo centralnega vodovodnega sistema od Sostra sever do Podgorja bomo rešili problem neprimerne vodooskrbe naselij Sostro-barake in Podgorje. V obeh naseljih je voda občasno fizikalno in biološko oporečna, pri čimer ima naselje Sostro-barake lokalni vodovod, v Podgorju pa se hiše oskrbujejo individualno. Hkrati bomo zagotovili tudi požarno vodo. Treba je zgraditi cca. 1300 m vodovoda ter 23 hišnih priključkov. Pričetek izvedbe projekta je odvisen od zaključka projekta aglomeracij in sočasne gradnje Sostro-sever, v letu 2024 so bila s sprejetim proračunom predvidena sredstva za izvedbo projekta v višini 78.895 EUR.

NRP 7560-23-1083 PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

NRP se nanaša na celovito prenovo vodovodnega sistema Javor - Žagarski vrh, katera je potrebna zaradi dotrajanosti. Obstoječi vodohran Javor vrh je dotrajan, predvidena je gradnja novega velikosti 100 m3 na dostopnejši lokaciji. Predvidena je tudi obnova tlačnega voda iz prečrpalnice Javor do novega vodohrana Javor vrh, obnova večjega dela vodovoda Javorski vrh - Žagarski vrh ter opustitev obstoječih vodohranov Javor vrh in Žagarski vrh. V letu 2024 ne predvidevamo porabe sredstev.

NRP 7560- 23-1119 GRADNJA VODOVODA BESNICA – I. FAZA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……8.562 EUR
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov……18.850 EUR
063008 Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda - Mehanizem za okrevanje in odpornost EU……0 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo sredstva na predvideno realizacijo v višini 27.412 EUR. Investicija v okviru NRP vključuje izgradnjo črpališča Besnica, vodohrana Besnica (100 m3), vodovoda v dolžini 4.430 m, sočasno obnovo TK vodov in javne razsvetljave. Obnovili bomo tudi dve cesti v skupni dolžini 1.115 m.

NRP 7560- 23-1120 GRADNJA VODOVODA BESNICA – II. FAZA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo sredstva na predvideno realizacijo v višini 31.532 EUR. Investicija v okviru NRP vključuje gradnjo vodovoda v dolžini 7.570 m, sočasno obnovo TK vodov in javne razsvetljave. Obnovili bomo tudi dve cesti v skupni dolžini 1.515 m.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL……1.196.367 EUR
081095 Izgradnja paviljona ob pomožnih igriščih v Stožicah – sofinanciranje NZS……20.000 EUR

Projekt predvideva postavitev paviljona za igralce in trenerje ob pomožnih nogometnih igriščih ter strokovnemu nadzor ter nakupu opreme telovadnic in športnih objektov. Za izvedbo projekta v letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL zvišujemo sredstva in jih predvidevamo v višini 1.216.367 EUR za dokončanje projekta.

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. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo sredstva na predvideno realizacijo v višini 5.000 EUR za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč.

NRP 7560-20-0907 PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

Projekt obsega ureditve otroških igrišč v območju parka Tivoli-Bloudkov park. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo sredstva na predvideno realizacijo v višini 39.803 EUR.

NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi……0 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……10.000 EUR

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Projekt bo vključen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. V letu 2024 v okviru FN 4.4. OGDP ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-24-1172 PRENOVA BLOUDKOVEGA PARKA V TIVOLIJU

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah……39.803 EUR
049026 Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju – CTN (ESRR) – udeležba MOL……0 EUR
049027 Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju – CTN (ESRR) – sredstva RS ……0 EUR
049028 Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju – CTN (ESRR) – sredstva EU ……0 EUR

Z Rebalansom proračuna MOL odpiramo nov NRP Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju. S prenovo igrišča bomo omogočili dostop prebivalcem do obnovljenih zelenih površin, kar bo spodbudilo aktivno udeležbo in izboljšalo kakovost življenja. Namestili bomo nova igrala, prenovili fontano (jezerce) znotraj igrišča, dopolnili zelene površine z grmovno

vegetacijo, travnicami in drevesi, prenovili kotalkališče, peščene poti, robnike in zidce ter namestili novo urbano opremo. Sredstva v višini 39.803 EUR namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-24-1173 GRADNJA ŠPORTNEGA PARK SAVSKO NASELJE
049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah
049029 ŠP Savsko naselje – CTN (ESRR) - udeležba MOL
049030 ŠP Savsko naselje – CTN (ESRR) – sredstva RS
049031 ŠP Savsko naselje – CTN (ESRR) – sredstva EU
Z Rebalansom proračuna MOL odpiramo nov NRP Gradnja športnega park Savsko naselje. Prenovili bomo zelene površine in izvedli zasaditev, izvedli dve ograjeni večnamenski igrišči ter igrišče za padel, uredili otroško igrišče, prenovili skate parka, uredili krožno pohodno tekaško pot okoli parka ter namestili urbano opremo. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI
045193 Komunalne ureditve in LMM
Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Del lastnikov stanovanj ob ploščadi je vložilo zahtevo za dodelitev funkcionalnega zemljišča k objektom. V letu 2024 ne predvidevamo porabe proračunskih sredstev.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE
045193 Komunalne ureditve in LMM……..0 EUR
047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom ……215.070 EUR
Naveden NRP se nanaša na postavitev vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 znižujemo sredstva na predvideno realizacijo v višini 215.070 EUR namenjamo za plačilo obveznosti postavitve vodne skulpture. Projekt se nadaljuje v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030
045193 Komunalne ureditve in LMM……..218.931 EUR
045202 Vodni promet in infrastruktura……..0 EUR
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska …..0 EUR
049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti ……114.765 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. V ta namen so z Rebalansom proračuna MOL za leto 2024 sredstva znižana na predvideno realizacijo v višini 333.696 EUR, namenjena obnovitvenim delom na fontanah na celotnem območju MOL, prenovi in vzdrževanju javnih športnih igrišč in ostalih elementih infrastrukture na območju MOL ter za mala dela četrtnih skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA
081009 Javni športni objekti MOL – investicije
081079 Hipodrom Ljubljana
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 načrtujemo Celostno ureditev Hipodroma Stožice za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Obnovili in uredili bomo kasaško progo, več jahališč za jahalne športe, servisni objekt, hleve in izpuste za konje. V letu 2024 ne predvidevamo finančne realizacije.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesrečo

NRP 7560-23-1124 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-PREMOSTITVENI OBJEKTI, CESTNA INFRASTRUKTURA IN JAVNE POVRŠINE

049093 Odprava posledic škode na premostitvenih objektih-naravne nesreče 4.8.2023……947.736 EUR
049094 Odprava posledic škode na cestni infrastrukturi in javnih površinah-naravne nesreče 4.8.2023…….20.887 EUR
000910 Proračunska rezerva ……818.786 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del v okviru sanacije premostitvenih objektov po poplavah 4.8.2023 in sicer sanacijo opornikov mostu čez Savo v Črnučah, Mostu do črpališča v Šentjakobu in Brv čez Savo v Vikerčah, kjer sanacijo sofinancira tudi Občina Medvode. Sredstva so v letu 2024 za odpravo posledic škode poplav v okviru NRP predvidena v skupni višini 1.787.409 EUR, od tega 818.786 EUR iz proračunske rezerve.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Cilj projekta je izboljšati življenjsko okolje predvsem šibkejših prebivalcev z izvedbo vseh »zelenih« ukrepov. Izkazati je potrebno, kako je mogoče načrtovanje mesta optimalno uporabiti za razvoj in izvajanje rešitev za ozelenitev in renaturacijo za namene splošne regeneracije, revitalizacije in sanacije okolja: velika območja socialnih stanovanj, zapostavljena in zapuščena območja, brownfield in ostala nefunkcionalna območja.

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

062067 Partnerstvo Šmartinska *0 EUR*

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL, kakor tudi vstopa novih lastnikov zemljišč, ki pripravljajo nove investicije.

NRP 7560-23-1129 PROJEKT ReGreeneration

062048 ReGreeneration - udeležba MOL *1.144,00 EUR*

062049 ReGreeneration - sredstva EU *15.200,00 EUR*

S strani Barcelone, Španije, smo prejeli povabilo k priključitvi v projekt HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01. V projektu sodelujejo 4 vodilna mesta: Barcelona, Bukarešta, Pariz in Alverca in 5 sledilnih mest: Rim, Lappeenranta, Ghent, Segrate in Ljubljana.

Skupna vrednost projekta (upravičeni stroški) znaša 9.999.359,60 EUR evropskih sredstev, pri čemer je sofinanciranje brez DDV 100%. Finančni okvir za Ljubljano je predviden v višini 199.500 EUR. MOL krije plačilo DDV, ki je neupravičen strošek. Za ta namen je v letu 2024 predvidenih 1.144 EUR lastne udeležbe MOL.

Cilj projekta Regreeneration je na osnovi digitalne platforme, ki bo razvita v projektu (digitalni dvojček Pariz - Ljubljana), predlagati nadgradnjo obstoječega stanja okolja s pomočjo ozelenitve in renaturacije. Projekt bo osnova za izvedbo ukrepov sanacije območja Rakove jelše s poudarkom na obrežju Ljubljanice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) - DO 2030

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova *1.639.000 EUR*

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori – pri 4.3. ORN *34.600 EUR*

V letih do 2028 in dalje bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se programi konkretneje oblikujejo vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primernih trgovskih dejavnosti in za druge investicije, razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili poleg prenove starega mestnega jedra tudi drugim mestnim predelom, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - pri 4.11. SRPI
091159 Nakup službenega vozila – Vrtec Trnovo *15.130 EUR*
Vrtcu Trnovo je bilo dne 3. 1. 2024 odtujeno službeno vozilo Citroen Berlingo. Policija je vozilo izsledila 8. 1. 2024, vendar je bilo ob najdbi v nevoznem stanju. Odpeljano je bilo na servis, kjer so ocenili, da je škoda višja od njegove vrednosti. Zaradi nujnosti uporabe služnega vozila za potrebe zagotovitve nemotenega poteka dela, je Vrtec Trnovo najemal vozilo. Strošek najema je znašal 43 EUR in pripadajoči DDV/dan oziroma 890 EUR in pripadajoči DDV na mesec, letni znesek torej 10.680 EUR in pripadajoči DDV. Glede na višino najema in ceno novega avtomobila je vrtec predlagal čimprejšnji nakup in ga tudi izvedel. Mestna občina Ljubljana je med letom začasno zagotovila sredstva iz splošne proračunske rezervacije v višini 15.130 EUR. Vrtec je prejel sredstva s strani zavarovalnice v višini 5.070,00 EUR ter poravnavo za drugi del – odkup v višini 3.000,00 EUR. Razliko do cene, ki je znašala 23.200 EUR z DDV, zagotavlja MOL z rebalansom proračuna.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - pri 4.11. SRPI
091289 Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje *10.000 EUR*
Osnovna šola Polje svojo dejavnost zaradi prostorske stiske izvaja na dveh lokacijah, in sicer na Zaloški cesti 189 in na Zadobrovški cesti 1, zaradi česar potrebuje dostavno vozilo za dostavo šolske prehrane iz prve lokacije na drugo. Ker je bilo staro dostavno vozilo staro 13 let in zato okvare vse pogostejše in vozilo večkrat nevozno, je šola sprejela odločitev, da je nujna njegova čimhitrejša nadomestitev z drugim ustreznim vozilom, saj bi bili stroški mesečnega najema vozila zelo visoki, daljši najem vozila pa neracionalen. Sredstva so se šoli začasno zagotovila iz splošne proračunske rezervacije med letom, sedaj pa se sredstva zagotavljajo z rebalansom proračuna v višini 10.000 EUR.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030
091209 Izobraževanje odraslih *5.000 EUR*
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole *326.893 EUR*
Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.
Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana sofinanciramo posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

NRP 7560-21-1041 PROJEKT ZELENI PINGVIN
091241 Projekt Zeleni pingvin – neupravičeni stroški – MOL *0 EUR*
091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem *12.863 EUR*
MOL sodeluje v projektu Zeleni pingvin, v maju 2022 izbranem na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta, v katerem sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner, je usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Sredstva so namenjena stroškom dela, promocijskim materialom, študijskim obiskom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine *100.034 EUR*

V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 487 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 22 spomenikov v MOL, za zimsko zaščito spomenikov na Urhu, Zaloški cesti in Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani ali so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

2024: V letu 2024 je že bilo izvedeno čiščenje s peskanjem Vodnjaka na Novem trgu, sanacija spomenika padlim borcem na pokopališču v Dravljah, konservatorsko restavratorska dela na kamnitem križu v Podutiku, na kipu sv. Janeza Krstnika na Trnovskem mostu, sanacija spomenika Kurirčka na Toškem čelu in restavratorska obnova Vodnjaka na Novem trgu. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili sredstva za kiparsko-restavratorsko obnovo spomenika Francu Miklošiču ter sredstva za nakup magnetnega sistema za zaščito Vodnjaka na Novem trgu pred nabiranjem vodnega kamna.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030

082052 Spominska obeležja *14.833 EUR*

O postavitvi spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana odloča Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, ki sprejema sklepe glede novih obeležij in spomenikov v mestu. Sredstva so namenjena za izvedbo sklepov komisije.

2024: Sredstva so namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim po sklepu Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL. Do sprejema rebalansa proračuna MOL za leto 2024 so bila sredstva porabljena za montažo spomenika Hallersteinu. Z rebalansom proračuna 2024 sredstva znižujemo, saj trenutno ni novih predlogov Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, poleg tega nove postavitve niso izvedljive do zaključka leta.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine *0 EUR*

Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (spomenik E. Kardelju in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.

2024: V proračunu MOL za leto 2024 so bila sredstva planirana za izdelavo projektne dokumentacije. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 smo sredstva prerazporedili za namen dokončanja obnove Gledališča Glej. Z izdelavo projektne dokumentacije bomo nadaljevali v letu 2025.

NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – KAZEMATE

082089 Ljubljanski grad-investicije *1.910.171 EUR*

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2024: Sredstva v proračunu MOL za leto 2024 niso bila planirana, ker je bilo predvideno dokončanje obnove Kazemat do konca leta 2023. Z rebalansom proračuna 2024 in na podlagi sklepa 405-6/2021-12 o razporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 769.194 EUR smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 Javnemu zavodu Ljubljanski grad plačali zahtevke iz leta 2023 v višini 1.910.171 EUR za dokončanje obnove Kazemat. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 zagotavljamo sredstva za te namene.

NRP 7560-21-1042 KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine *28.617 EUR*

Rimski zid na Mirju je bil v sklopu Plečnikovih del v Ljubljani razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, kar pomeni najvišjo stopnjo zaščite na nacionalnem nivoju in je bil uvrščen na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Finančna sredstva so namenjena konservatorsko - restavratorski sanaciji Rimskega zidu na Mirju.

2024: Sredstva so planirana za PZI projektno dokumentacijo. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali, saj je predvideno dokončanje dokumentacije ob koncu leta 2024 in bo delno plačano v letu 2024 in delno v letu 2025. V letu 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo Rimskega zidu.

NRP 7560-22-1051 OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine *0 EUR*

Sredstva so namenjena obnovi pokopališča Navje. Navje je kulturni spomenik državnega pomena, ki pa je že vse od Plečnikove postavitve slabo vzdrževan, kar pomeni da je prišlo do degradacije krajinske zasnove, prav tako so degradirani tudi nekateri spomeniki. Izdelan je konservatorski načrt, PZI dokumentacija in DIIP, ki predvideva predvsem zemeljska in gradbena dela za ureditev poti, zelenih površin, nagrobnikov, zaščitne ograje okoli Navja, zasaditev in ureditev vegetacije ter restavratorska dela na nagrobnikih in ograji.

2024: Sredstva so namenjena obnovi pokopališča Navje. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024 (JPR2-SVP-2023-24), predvidena višina sofinanciranja je znašala 200.000 EUR v letu 2024. Za izvedbo projekta v letu nismo pridobili sredstev Ministrstva za kulturo, zato smo pričetek obnove premaknili v leto 2025.

NRP 7560-23-1111 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – BASTIJA

082089 Ljubljanski grad-investicije *0 EUR*

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2024: Sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo obnove Bastije trenutno niso planirana.

NRP 7560-23-1113 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – SANACIJA VSTOPNEGA MOSTU

082089 Ljubljanski grad-investicije – pri 4.7. OK *0 EUR*

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom – pri 4.4. OGDP *150.000 EUR*

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2024: Z rebalansom proračuna 2024 bodo sredstva v višini 150.000 EUR zagotovljena iz sredstev turistične takse, finančni načrt 4.4. OGDP (*PP 047315*). Gre za delno poplačilo sanacije vstopnega mostu in oživitev obrambnega jarka (sofinanciranje projekta obnove vstopnega mostu s strani MGTŠ v višini 80%, s strani MOL 20% (+ neodbitni delež DDV) ter postavitev začasnega stopnišča v času obnove na Ljubljanskem gradu.

NRP 7560-23-1115 OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine *29.975 EUR*

Sredstva so namenjena obnovi bronastega Valvasorjevega spomenika, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

2024: Sredstva so namenjena obnovi spomenika in nadzoru nad obnovo. Projekt je bil prijavljena na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024 (JPR2-SVP-2023-24), predvidena višina sofinanciranja v letu 2023 je znašala 17.600 EUR v letu 2024 pa 32.400 eur. Za izvedbo projekta nismo pridobili sredstev Ministrstva za kulturo. V letu 2023 sredstev za obnovo Valvasorjevega spomenika nismo porabili, zato so bila predvidena v proračunu MOL za leto 2024. Izvajajo se dodatne raziskave na bronasti Valvasorjevi skulpturi. Z rebalansom proračuna 2024 smo dinamiko financiranja projekta zamaknili v leto 2025.

NRP 7560-23-1116 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – OBNOVA STOPNIŠČA – TRAKT C

082089 Ljubljanski grad-investicije *0 EUR*

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2024: Sredstva za sanacijo obnove stopnišča v Traktu C trenutno niso planirana. Z rebalansom proračuna 2024 NRP 7560-23-1116 ukinjamo, ker je bila obnova s strani javnega zavoda Ljubljanski grad izvedena v letu 2023 kot investicijsko vzdrževanje v breme presežka prihodkov nad odhodki.

NRP 7560-23-1117 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – OBNOVA STREHE NA TRAKTU M

082089 Ljubljanski grad-investicije *0 EUR*

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2024: Sredstva za obnovo strehe na Traktu M trenutno niso planirana. Z rebalansom proračuna 2024 NRP 7560-23-1117 ukinjamo, ker je bila obnova s strani javnega zavoda Ljubljanski grad izvedena v letu 2023 kot investicijsko vzdrževanje v breme presežka prihodkov nad odhodki.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

082013 Odkupi umetniških del *10.000 EUR*

Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja našo kulturno dediščino.
2024: Sredstva so namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

082007 Knjižnično gradivo *936.833 EUR*
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *0 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *59.967 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.
2024: Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme ter nakupu knjižničnega gradiva. Z rebalansom proračuna 2024 sredstva povečujemo za najnujnejši nakup IKT opreme v višini 10.000 EUR in nakup knjižničnega gradiva v višini 125.000 EUR, kar je posledica neplačanih računov iz leta 2023. Tako bo z letom 2024 za knjižnično gradivo s pogodbo in aneksom skupno zagotovljenih 747.000 EUR in ne 812.000 EUR kot v preteklih letih.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030

082044 Javni kulturni programi in projekti *18.900 EUR*

Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi po 7000/8000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.
2024: Sredstva so namenjena financiranju odkupa knjige za četrtošolce, ki jo bomo izbrali na javnem razpisu. Z rebalansom proračuna 2024 sredstva znižujemo, ker do konca leta ne predvidevamo dodatnih odkupov.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

082044 Javni kulturni programi in projekti *80.000 EUR*
082016 Drugi programi in projekti v kulturi *11.071 EUR*

Ljubljana je bila leta 2015 kot mesto literature sprejeta v Unescovo mrežo kreativnih mest.
2024: Sredstva v višini 90.500 EUR namenjamo aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo in pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature. Del sredstev je namenjen tekočemu vzdrževanju v stanovanju za preganjane pisatelje/umetnike v okviru projekta ICORN – mreža zatočišč za preganjane pisatelje. Z rebalansom proračuna 2024 smo del sredstev prerazporedili na NRP 7560-10-0179 za nakup sedežne garniture za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN).

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030

082044 Javni kulturni programi in projekti *3.196.119 EUR*

Sredstva so namenjena sofinanciranju štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in bodo izbrani na javnem razpisu za obdobje 2024 – 2027, sofinanciranju dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali ter programskega upravljanja treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.
2024: Sredstva so namenjena štiriletnim javnim kulturnim programom, izbranim na javnem razpisu, izvedenem v letu 2023, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2030

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *0 EUR*

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo kot doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in za dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sredstva so namenjena tudi sanaciji stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

2024: V proračunu MOL za leto 2024 so bila sredstva namenjena menjavi radiatorjev in oken ter izdelavi knauf sten v dvorani Plesnega teatra Ljubljana, Prijateljeva 2A. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 smo vsa sredstva prerazporedili na druge postavke, saj predvidenih del v letu 2024 ne bomo izvedli.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030

082023 Funkcionalna oprema *9.580 EUR*

Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev njihovega nemotenega delovanja ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

2024: Sredstva se bodo namenila za nakup avdiovizualne opreme za Prijateljevo 2A (Plesni teater Ljubljana), Zajčevo pot 34 (zavod Maska), za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN) in galerijske prostore MOL. Dobavljene in montirane so klimatske naprave v Trubarjevi hiši literature. Z rebalansom proračuna 2024 bomo zagotovili nujen nakup sedežne garniture za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN).

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *19.220 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *18.067 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.

2024: Sredstva so bila namenjena nakupu reflektorjev. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se sredstva namenjajo plačilu zaves in daljinskega upravljavca hladilnega agregata, zamenjavi drsnih vrat in pregledu ter projektu za izvedbo sanacije sanitarij.

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 *19.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *30.0000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.

2024: Sredstva so namenjena obnovi talnih označb, menjavi vratnih tečajev, obnovi epoksi tlakov ter dokupu svetlobnega sistema, nakupu video-opreme, praktikablov, nadgradnji zvočnega sistema.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *30.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *50.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.

2024: Sredstva so namenjena vgradnji optičnih povezav v PG z LAN omrežjem, stikalom, preklopnemu polju ter dograditvi omaric za optične kable in nakupu opreme po prioritetnem seznamu.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *0 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *50.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.

2024: Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *21.573 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *73.066 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.

2024: Sredstva so bila namenjena poplačilu računov iz leta 2023 in v višini 11.300 EUR nakupu najnujnejše opreme v letu 2024. Na podlagi sklepa 405-6/2021-14 o razporeditvi sredstev iz Splošne proračunske rezervacije v višini 44.680 EUR smo v prvi polovici proračunskega leta 2024 Javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana zagotovili nakup nujno potrebnega potniškega kombija. V rebalansu proračun MOL za leto 2024 sredstva namenjamo za te namene.

NRPP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *12.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *6.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.
2024: Sredstva so namenjena prenovi razglasnega sistema in nakupu monitorja za podnapise.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *28.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *25.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.
2024: Sredstva so namenjena za prezračevanje delavnice v kletnih prostorih MGLC ter nakupu ročnega viličarja, stopniščni vzpenjalnik (zaradi vzpostavitve skladišča v kleti), IT opremi ter sistemu za zatemnitev galerijskih prostorov – senčila.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *40.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *30.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.
2024: Sredstva so namenjena obnovi kovinskih obrob in ponovni zatesnitev stekel na oknih, menjavi protivlomnega sistema, ureditvi požarnih loput med požarnimi sektorji, izgradnji sistema aktivne požarne zaščite v Galeriji Vžigalica ter nakup novih led svetil za razstavne prostore, kot nadomestilo za stara halogenska svetila v Galeriji Vžigalica, Galeriji Jakopič in Mestnem muzeju Ljubljana.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *10.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *30.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.
2024: Sredstva so namenjena nakupu opreme za glasbene in raziskovalne učilnice, informacijski in komunikacijski tehnologiji in za nujna vzdrževalna dela (obvezno vsakoletno oljenje parketa na Komenskega 9, beljenje učilnic na Vilharjevi 11 in 15).

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *19.976 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *30.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.
2024: Sredstva so namenjena poplačilu računa iz leta 2023 in dokupu tehnične opreme (računalniki in licence za tonsko tehniko, osvežitev lučnega parka, nakup dodatnih zvočnikov, postopna menjava sistema naglavnih mikrofonov) v letu 2024.

NRP 7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *181.291 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *93.921 EUR*

Sredstva so namenjena celoviti prenovi in novi opremi v Gledališču Glej.
2024: Sredstva so namenjena celoviti prenovi in novi opremi v Gledališču Glej, za katero je bil predviden zaključek konec leta 2023 in bo delno plačana v letu 2024 ter dokupu avdiovizualne opreme. Zaradi podaljšanja roka izvedbe smo sredstva za prenovo in nakup opreme v višini 188.821 EUR predvideli v proračunu MOL za leto 2024, za plačilo zaključenih del iz decembra 2023. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili sredstva za plačilo dodatnih del pri celoviti obnovi Gledališča Glej zaradi nepredvidenih dodatnih del na vodovodni in kanalizacijski napeljavi.

NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *5.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *5.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Kinodvor.
2024: Sredstva so planirana za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela. Z rebalansom proračuna 2024 smo sredstva znižali za 10.500 EUR in zagotovili zgolj najnujnejša sredstva za pleskanje Male dvorane in čiščenje sedežev ter nakup omare za shranjevanje filmov in zvočni sklop Male dvorane. Prenova sanitarij je prestavljena v leto 2025, saj se je izkazalo, da je potrebno zagotoviti več sredstev.

NRP 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture *21.000 EUR*
082023 Funkcionalna oprema *21.168 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center Rog.
2024: Sredstva so bila namenjena poplačilu računov iz leta 2023. Z rebalansom proračuna 2024 smo zagotovili dodatna sredstva za ureditev prezračevanja skladišča v garaži ter nakup dodatne manjše opreme za delavnice v Centru Rog.

NRP 7560-23-1109 LJUBLJANSKI GRAD - DIGITALIZACIJA NOTRANJIH PROCESOV - B2B PORTAL

082023 Funkcionalna oprema *0 EUR*

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.
2024: Sredstva za digitalizacijo notranjih procesov, B2B portal, trenutno niso planirana.

NRP 7560-23-1114 LJUBLJANSKI GRAD - MULTIMEDIJSKA NADGRADNJA UPORABNIŠKIH VSEBIN

082023 Funkcionalna oprema *0 EUR*

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.
2024: Sredstva za multimedijsko nadgradnjo uporabniških vsebin trenutno niso planirana.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2024-ŽIVALSKI VRT

054002 Živalski vrt *149.968 EUR*

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.
2024: Sredstva so namenjena poplačilu računov iz leta 2023 in najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom pri prenovi ograde za ježevce, tigre in delno izgradnji bazena v slonjaku.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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 *50.000 EUR*

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.
2024: Sredstva so namenjena obnovam obstoječih četrtnih mladinskih centrov oz. enot javnega zavoda. Načrtujemo tudi sredstva za opremo novih enot četrtnih mladinskih centrov v skladu z načrtom gradenj Centrov četrtnih skupnosti, ki vključujejo tudi mladinske centre.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030

096002 Programi za mlade *842.778 EUR*

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2024: Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje, za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). Od sprejetja Strategije MOL za mlade 2016-2025 izvajamo tudi JR za večletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2022 je bil objavljen nov javni razpis za financiranje programov mladinskih centrov v obdobju od 2023 do 2025. Novo programsko obdobje za financiranje mreženja neprofitnih organizacij ter sekundarnih preventivnih programov za mlade pa bo 2024-2026. Z rebalansom 2024 smo neporabljena sredstva v višini 8.222 EUR glede na sprejeti proračun prerazporedili na proračunsko postavko Podpora mladinskim organizacijam in promocija za izvedbo evalvacije strategije za mlade.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – ZDRAVSTVENO VARSTVO

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo *249.419 EUR*

V NRP so vključeni programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije.

V letu 2024 so sredstva v višini 249.419 EUR namenjena večletnim programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2024 in programom oziroma projektom, sofinanciranim z že sklenjenimi pogodbami iz prejšnjih let.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – SOCIALNO VARSTVO

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo *2.303.708 EUR*

V NRP so vključeni socialno varstveni programi, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom, LGBT+ osebam.

V letu 2024 so sredstev v višini 2.303.708 EUR namenjena večletnim programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2024 in programom oziroma projektom, sofinanciranim z že sklenjenimi pogodbami iz prejšnjih let.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"- INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva *26.243 EUR*

Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 podaljšalo shemo *de minimis* pomoči do 30. 6. 2024. Zaradi navedenega je bil lahko objavljen Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v MOL v letu 2024, za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis.* Upravičenci so kandidirali na razpisana sredstva za nakup opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij ter za obnovo objekta za turizem na kmetiji. Pomoč se je od planiranih 30.000,00 EUR dodelila v višini 26.242,62 EUR. Sredstva, v višini 3.757,38 EUR, so zaradi odstopa od pogodbe enega izmed upravičencev ostala neporabljena.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2030

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva *0 EUR*

042104 Razvoj podeželja *0 EUR*

Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Ker pravilnika in nove sheme pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še ni potrdilo, Mestna občina nima ustrezne pravne podlage za dodelitev sredstev za skupinske izjeme in dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Sredstva v okviru tega NRP za leto 2024 ostajajo tako neporabljena v celoti, v višini 40.000,00 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-22-1076 CoFarm4Cities

Daljši naziv: *CoFarm4Cities: Ustvarjanje trajnostnega modela za mestno obrobno kmetijstvo v srednji Evropi kot učinkovito orodje za preprečevanje širjenja mest in za prehod k bolj trajnostnim prehranskim sistemom v družbi*

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL *33.015,95 EUR*

042122 CoFarm4Cities –EU *135.481,07 EUR*

Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je varovanje okolja v srednji Evropi. Splošni cilj projekta je uravnotežiti pritisk trga na rabo zemljišč in najti okolju prijazno rešitev za širjenje mest v srednji Evropi z opredelitvijo trajnostnega izkoriščanje primestnih kmetijskih, mešanih ali zapuščenih območij in razvoj prenosljivega modela za njihovo trajnostno preoblikovanje v upravljana zemljišča za urbano kmetijstvo.

Projekt CoFarm4Cities je bil potrjen na organu upravljanja Interreg Central Europe. Podpisana je bila pogodba med vodilnim partnerjem in nosilcem programa. Prav tako je bila podpisana pogodba med vodilnim partnerjem in partnerji v projektu. Projekt bo trajal do 31. 03. 2026 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev, od tega še en slovenski projektni partner, in sicer EKO šola. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer bodo upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek. V prvi polovici leta 2024 smo zaposlili še dve novi osebi s 50 % zaposlitvijo na projektu. V skladu z zaposlitvijo dveh oseb na projektu se sredstva v letu 2024 z Rebalansom proračuna MOL 2024 ne povečujejo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018-2030

053098 Varstvo okolja *9.838 EUR*

Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo. V letu 2024 planiramo sredstva v višini 9.838 EUR.

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017-2030

053001 Merilni sistemi *39.000 EUR*

Avtomatska merilna postaja za merjenje kakovosti zraka in hrupa, okoljski merilni sistem, je bil zasnovan v letu 1996. Na postaji spremljamo stanje onesnaženosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES in spremljanja obremenitev s hrupom, ga redno vzdržujemo in posodabljamo. V okvir rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL. V letu 2024 načrtujemo nabavo mobilne merilne postaje za merjenje delcev PM10 in PM2,5, črnega ogljika in hrupa, s katero bi kakovost zraka ugotavljali tudi po drugih reprezentativnih lokacijah po mestu. Na podlagi mobilnih merilnih enot lahko spremljamo tudi učinkovitost izvedenih ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

Sredstva zmanjšujemo v višini 12.000,00 EUR glede na sprejeti proračun (51.000,00 EUR), zaradi pridobljenih ugodnejših ponudb za nabavo opreme.

NRP 7560-21-1047 PSLifestyle - Co-Ctrating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European Citizens

053010 Projekt PSLifestyle - udeležba MOL *1.950,00 EUR*

053011 Projekt PSLifestyle - sredstva EU *50.434,57 EUR*

Namen projekta je vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov) in spodbujanje prebivalcev k znižanju svojega ogljičnega odtisa oz. sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Cilj 1: Razširiti obseg in zmogljivost preizkušene in uspešne aplikacije, ki evropskim državljanom omogoča, da sodelujejo pri zbiranju svojih osebnih podatkov o trajnosti, hkrati pa izboljšujejo svoje osebne trajnostne načine življenja.

Cilj 2: Izvesti osem (8) lokalnih pilotov, ki prispevajo in spodbujajo razvoj aplikacije PSLifeStyle, pa tudi predlagane vzorce trajnostnega življenja, ki se pojavijo na podlagi podatkov, vnesenih v aplikacijo.

Cilj 3: Zbrati in dati na voljo zbirko PSDataSet z ustreznimi podatkovnimi bloki o glavnih področjih življenjskega sloga (bivanje, mobilnost, hrana, druga poraba), da se omogočijo nadaljnje raziskave in nove politike na tem področju.

Cilj 4: Krepiti zavest za podporo in opolnomočenje evropskih državljanov pri ukrepanju in sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

Upravičeni stroški so v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Projekt se je začel 1. 10. 2021 in se bo zaključil 30. 9. 2025. Projekt je bil februarja 2024, z amandmajem EU o podaljšanju projekta št. 101037342-16, podaljšan za šest mesecev

V letu 2024 bomo sredstva na postavki, poleg plač in pripadajočih prispevkov ter regresa, namenili tudi za:

- eno službeno pot v tujino in službene poti po Sloveniji za namen promocije projekta,
- najem prostorov in pogostitve za izvedbo delavnic z različnimi deležniki,
- oglaševanje spletne aplikacije PSL in izdelavo komunikacijske strategije,
- nakup promocijskih nagrad.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

NRP 7560-23-1077 EU PROJEKT UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments)

053013 UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU *124.295,07 EUR*

Projekt UP-SCALE izvajamo tri slovenska mesta, poleg Ljubljane še Kranj in Velenje. Vsa tri mesta smo se v letu 2022 vključila v Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do 2030.

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. Vsako mesto je za pilota izbralo različno vsebino. V Ljubljani se bomo v pilotu osredotočili na potencial odvečne toplote v viskotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija ipd). Vzpostavljena je tudi posebna povezovalna točka (Innovation hub Ljubljana), kjer bodo prebivalci in drugi deležniki lahko dobili koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Ljubljana ima tudi vlogo glavnega komunikatorja projekta. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt bo trajal od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2025.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-24-1145 PROJEKT MARGIN

063009 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba MOL *1.750,00 EUR*

063010 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba EU *5.250,00 EUR*

Projekt MARGIN identificira ranljiva območja v mestih glede na spremembe v kakovosti in količini podtalnice zaradi podnebnih sprememb in urbanizacije. Razvija strategije in orodja za prilagajanje spreminjajočim se pogojem podtalnice

ter ekstremnim nivojem, da bi zagotovil trajnostni razvoj infrastrukture in upravljanje podtalnice kot vira in ekosistema v mestih. Projekt upošteva kvantitativne (ponovna napolnjenost podtalnice, izjemno nizki in visoki podtalni nivoji) ter kvalitativne (termalne, kemične, biološke) spremembe in ranljivosti.

Projekt bo analiziral zahteve in trenutni status različnih evropskih mest glede upravljanja podtalnice v alpski regiji, zbral in analiziral relevantne podatke iz mestnih in regijskih uprav, da bi identificiral in ovrednotil ranljiva območja glede sprememb v kakovosti in količini podtalnice. Na podlagi te ocene bodo razvite uporabniku prijazne strategije prilagajanja in ukrepi za izvajanje v postopkih mestnega načrtovanja in lokalnega upravljanja vodnih virov. Da bi to zajeli, bo MARGIN pristop izvedel v petih mestih v alpski regiji z različnimi podnebnimi in socio-ekonomskimi pogoji, stopnjami urbanizacije in upravnimi postopki, da bi pokrili raznolikost alpskega prostora: München, Dunaj, Milano, Ljubljana, Basel.
Gre za sredstva decentraliziranega programa Interreg Alpine Space, ki je 75% sofinanciran, preostalih 25 % pa je MOL lastne udeležbe. Projekt traja 3 leta, predviden začetek pa je september 2024. Celotna vrednost projekta je 2.985.083,95 EUR, vrednost, ki pripada MOL pa je 181.914,67 EUR. Konzorcijska pogodba je bila podpisana 6.3.2024.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV
054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti *1.100 EUR*
Z nameščanjem novih in vzdrževanjem obstoječih gnezdilnic bomo v projektu pripomogli k izboljšanju življenjskih pogojev za ptice in druge živali. S pomočjo gnezdilnic so ptice uspešnejše pri vzrejanju mladičev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
045190 Mestni vrtički *0 EUR*
Za leto 2024 ni predvidenih sredstev za ta namen.

NRP 7560-24-1148 UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA – GRBA III
013389 DRR – projekt Vrtički GRBA – sredstva MOL *0 EUR*
013390 DRR (ESRR) – projekt Vrtički GRBA – sredstva RS *0 EUR*
013391 DRR (ESRR) – projekt Vrtički GRBA – sredstva EU *0 EUR*
045190 Mestni vrtički *3.050 EUR*
Z rebalansom proračuna 2024 odpiramo nov NRP za izvedbo ureditve vrtičkarskega območja Grba III.
Mestna Občina Ljubljana prepoznava izjemen potencial za trajnosten razvoj mesta v ustanavljanju vrtičkov, zato načrtuje vzpostavitev novega vrtičkarskega območja Grba III s 50 – 80 vrtički in vso potrebno urbano opremo, vključno z lopami za orodje, prostori za zbiranje deževnice, kompostniki ter prostori za druženje s klopmi in mizami. Lokacija novih vrtičkov je strateška, saj se nahaja v neposredni bližini nove stanovanjske soseske Brdo, katere prebivalci izkazujejo močno zanimanje za najem vrtičkov v svoji okolici. Načrtovan projekt bo tako nedvomno prispeval k izboljšanju kakovosti urbanega naselja in povečanju dostopnosti prebivalcev do zelenih površin.
Vzpostavitev novih vrtičkov bo kreirala dobro upravljano zeleno površino, ki bo del celotnega zelenega sistema mesta. Ta korak je v skladu s trajnostnimi načrti in cilji MOL, saj spodbuja lokalno samooskrbo s hrano, povečuje biotsko raznovrstnost in izboljšuje kakovost življenja prebivalcev. Projekt bo prav tako prispeval k ohranjanju in izboljšanju ekosistemskih storitev ter krepitvi odpornosti mesta na podnebne spremembe. Z ustvarjanjem takšnih prostorov za vrtnarjenje in druženje se vzpodbuja socialna vključenost, aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje lokalnih tradicij in znanj o trajnostnem življenjskem slogu.
V letu 2024 smo predvideli strošek izdelave investicijske dokumentacije v okviru proračunske postavke *045190 Mestni vrtički*.
Predvidena sredstva evropske kohezijske politike so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 40 % EU sredstev, 40 % Proračun RS, 20 % pa udeležba MOL.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2024

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča…… 38.800 EUR

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč - 46 enot) ter njihovo okolico. V letu 2022 smo obnovili 4 enote. V naslednjih proračunskih obdobjih pa želimo obnoviti do štiri enote na leto v primeru manj zahtevnih obnov oziroma dve enoti v primeru bolj zahtevnih obnov. V letu 2024 načrtovana sredstva znašajo 38.800 EUR in se z letom 2024 zaključuje.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2024

022001 Opremljanje štabov, enot in služb……25.000 EUR
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča……50.000 EUR

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 15000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 članov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 članov), izvedli smo tudi nakupe samonapihljivih šotorov (2008, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020). V letih 2021, 2022 in 2023 smo izvedli nakup samonapihljivih šotorov, postelj, agregatov. V naslednjih letih načrtujemo nadaljevati z nakupi postelj, samonapihljivih blazin za ležanje, odej, prevlek za enkratno uporabo za postelje, vzglavnikov, zabojnikov za vodo, agregatov, samonapihljivih šotorov. Sredstva za 2024 so predvidena v skupni višini 75.000 EUR. NRP se z letom 2024 zaključuje.

NRP 7560-23-1118 PROJEKT CERV – Connecting resilient cities

022023 Projekt CERV-udeležba MOL……0 EUR
022024 Projekt CERV-sredstva EU……2.520 EUR

MOL je v letu 2023 uspešno sodelovala na razpisu CERV- Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT)- CONNECTNG RESILIENT CITIES. Za prijavo na razpis se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo: mesto Rostock (D-vodilni partner), Mestna občina Ljubljana (SLO), mesto Dunaj (AT) ter Zveza baltskih držav. Projekt se bo izvajal dve leti, od 1.1.2024 do 31.12.2025. Namen projekta je izmenjava izkušenj na temo krepitve odpornosti mest v luči podnebnih sprememb z izmenjavo mnenj in dobrih praks z organizacijo 4 mednarodnih konferenc, medmestno povezovanje, krepitev zavedanja pomena krepitve odpornosti in dvig ravni zavedanja in opolnomočenja prebivalstva. Celotna vrednost projekta je 116.280,00 EUR, od tega bo MOL prejela 29.070,00 EUR. Strošek MOL-a pa je DDV. V letu 2024 znašajo načrtovana sredstva 2.520 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2024

032005 Investicije Gasilske brigade……100.000 EUR
032006 Prostovoljne gasilske enote……180.000 EUR
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse……1.243.872 EUR
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse……266.050 EUR
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ……667.109 EUR

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Letno namenjamo tudi sredstva za investicijska vzdrževanja gasilskih domov Prostovoljnih gasilskih društev. Sofinanciranje se izvaja na osnovi Zakona o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO, 39/2022), razpisa Gasilske zveze Ljubljana in njihovega Pravilnika o razporejanju finančnih sredstev. Načrtovana vrednost NRP-ja v sprejetem proračunu je v letu 2024 znašala 2.047.109 EUR, v rebalansu pa 2.457.031,59 EUR. NRP se z letom 2024 zaključuje, predvidevamo le še plačilo v letu 2025 GBL.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje ……283.547 EUR

V letu 2024 smo poplačali v letu 2023 izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih počitniških domov, in sicer sanacijo dotrajanih kopalnic in sanitarij ter kanalizacije hišice Školjka (prej t.i. Delfin) na PD Pacug ter sanacijo odpadajočega ometa v sobah PD Umag.

Skladno s potrebami in aktualnimi stanji v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva namenjamo tudi za izvedbo nujnih sanacij, in sicer strehe na objektu PD v Savudriji, Republika Hrvaška zaradi zamakanja, ki se je pojavilo ob neurju in intervencijske zamenjave nedelujočih črpalk za črpališče fekalne kanalizacije v PD Pacug. Načrtovana sredstva poleg izvedbe vključujejo tudi spremljajoče stroške in davke.

NRP 7560-23-1096 UREDITEV PODHODA POD KRŽIČEVO – PRENOVA TRGOVSKO – POSLOVNIH OBJEKTOV

013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo……454.582 EUR

Podhod pod Kržičevo ulico s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki je zgrajen leta 2004 in je zanj pridobljeno gradbeno ter uporabno dovoljenje, predstavlja povezavo dveh že obstoječih pasaž: Plava laguna in Bežigrajski dvor.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

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……117.300 EUR

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo).

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru proračunske postavke 013347 predvidena za plačilo projektne dokumentacije ter za začetek postopka za izbor izvajalca gradnje.

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ……62.000 EUR

NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in ostalih stroškov, ki so nastali v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ……10.780 EUR

NRP Center ČS Vič je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in ostalih stroškov, ki so nastali v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE

013356 Obnova palače Kresija……2.700 EUR

NRP Obnova Kresije je bil v proračun uvrščen s proračunom za leto 2020, prenesen iz SMU.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave konservatorskega načrta.

NRP 7560-21-1004 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)
013382 Center ČS Šmarna gora…… 31.000 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za plačilo izdelave natečajne naloge ter izvedbo geomehanske raziskave terena.

NRP 7560-21-1007 OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27
013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27- obnova……4.805.070 EUR
Projekt »Obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27« je bil z rebalansom proračuna za leto 2021, prenesen iz 4.1. SMU.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru PP 013383 predvidena za končanje projekta, to je za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za plačilo opreme, izvajanju strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo projektov izvedenih del.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA
032014 Izgradnja južne izpostave GBL ……30.000 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN ……2.166.238 EUR
V načrtu je izgradnja objekta v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena plačilu za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

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……165.060 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na projektu Parkirne hiše Tržnica predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev potrebnih za pripravo projekta, za dela povezana z arheološkimi raziskavami in UNESCO dediščino in drugih stroškov, ki so povezani s pripravo na gradnjo.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP
049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL …… 0 EUR
Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah. Investicija je bila zaključena leta 2019. JZP traja do 2042.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
049002 Širitev pokopališč na območju MOL…… 3.450.233 EUR
Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega 3. etape 1. faze – območje širitve I., II., III., IV in V., ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru projekta 3. etape 2. faze za območje širitve I, namenjena za plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje.

NRP 7560-20-0886 OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL -uvrščen pri 4.4. OGDP
049002 Širitev pokopališč na območju MOL – pri 4.11. SRPI……0 EUR
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura – pri 4.4. OGDP ……5.856 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 v okviru PP 049002 (FN 4.11. SRPI) ni predvidenih sredstev. Izvedba gradnje se prenese na pristojni oddelek: OGDP. Odpira se nov NRP.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
049002 Širitev pokopališč na območju MOL …….. ……. 5.000 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN …… 104.400 EUR
Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovilnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo dokumentacije v zvezi s širitvijo Pokopališča Vič – II. faza.

NRP 7560-20-0962 POKOPALIŠČE ŠENTVID
049002 Širitev pokopališč na območju MOL……0 EUR
NRP Pokopališče Šentvid se je odprl z rebalansom proračuna za leto 2021.
Za projekt se odpira nov NRP 7560-24-1157.

NRP 7560-24-1156 ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠTEPANJA VAS
049002 Širitev pokopališč na območju MOL……0 EUR
Investicija razširitev pokopališča Štepanja vas vključuje širitev grobnih polj, kar bo omogočilo povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope. V sklopu projekta je predvidena tudi gradnja novega poslovilnega objekta, ki bo vključeval mrliško vežico, prostore za svojce ter dodatne storitve za obiskovalce. Povečanje pokopnih površin in izboljšanje prometne infrastrukture, vključno z novimi parkirnimi mesti in dostopnimi potmi, bo bistveno prispevalo k izboljšanju funkcionalnosti in dostojanstva pokopališča.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev. Stroški v zvezi s tem projektom bodo nastali šele v letu 2025.

NRP 7560-24-1157 ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠENTVID
049002 Širitev pokopališč na območju MOL……0 EUR
Investicija razširitev pokopališča Šentvid vključuje širitev grobnih polj, kar bo omogočilo povečanje kapacitet za žarne pokope. V sklopu projekta je predvidena tudi gradnja novega poslovilnega objekta, ki bo vključeval mrliško vežico, prostore za svojce ter dodatne storitve za obiskovalce. Povečanje pokopnih površin in izboljšanje prometne infrastrukture, vključno z novimi parkirnimi mesti in dostopnimi potmi, bo bistveno prispevalo k izboljšanju funkcionalnosti in dostojanstva pokopališča.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev. Stroški v zvezi s tem projektom bodo nastali šele v letu 2025.

NRP 7560-24-1158 ŠIRITEV POKOPALIŠČA STOŽICE
049002 Širitev pokopališč na območju MOL……0 EUR
Investicija v razširitev pokopališča Stožice vključuje širitev grobnih polj, kar bo omogočilo povečanje kapacitet za žarne pokope. V sklopu projekta je predvidena tudi gradnja novega poslovilnega objekta, ki bo vključeval mrliško vežico, prostore za svojce ter dodatne storitve za obiskovalce. Povečanje pokopnih površin in izboljšanje prometne infrastrukture, vključno z novimi parkirnimi mesti in dostopnimi potmi, bo bistveno prispevalo k izboljšanju funkcionalnosti in dostojanstva pokopališča.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev. Stroški v zvezi s tem projektom bodo nastali šele v letu 2025.

NRP 7560-24-1159 ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
049002 Širitev pokopališč na območju MOL……0 EUR
Investicija razširitev pokopališča Šmartno pod Šmarno goro vključuje širitev grobnih polj, kar bo omogočilo povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope. Povečanje pokopnih površin in izboljšanje prometne infrastrukture, vključno z novimi parkirnimi mesti in dostopnimi potmi, bo bistveno prispevalo k izboljšanju funkcionalnosti pokopališča.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev. Stroški v zvezi s tem projektom bodo nastali šele v letu 2025.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
049020 Center Barje - objekti za rekreacijo ……161.000 EUR
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru proračunske postavke 049020 predvidena za plačilo projektne dokumentacije ter za začetek postopka za izbor izvajalca gradnje.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana……148.098 EUR
Sredstva so namenjena za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za normalno delovanje JSS MOL. Programsko opremo je nujno potrebno dograjevati in usklajevati skladno s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtevah informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov.
V letu 2024 je načrtovana poraba v skupni višini 148.098 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL……10.000 EUR
Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjska fonda v lasti MOL. V letu 2024 je v okviru NRP 7560-10-0201 načrtovana poraba v skupni višini 18.400 EUR, in sicer od tega 10.000 EUR na proračunski postavki *061002.*
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva……8.400 EUR
Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjska fonda v lasti MOL. V letu 2024 je v okviru NRP 7560-10-0201 načrtovana poraba v skupni višini 18.400 EUR, in sicer od tega 8.400 EUR 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……3.624.713 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 se načrtuje vložek v namensko premoženje v JSS MOL v denarju v višini 3.624.713 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanju JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, sta:
- nakup 80 stanovanjskih enot s 78 pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseski Zelena jama – F4 in
- gradnja stanovanjske soseske Zelena jama – Zvezna s 87 stanovanji.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna. MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna. V primeru terminskih zamikov pri zgoraj navedenih projektih, se lahko kapitalski transfer nameni tudi za investicijske projekte, s katerimi se zagotavlja dodatne enote bodisi z nakupom, gradnjo ali obnovo neprofitnih stanovanjskih enot v skladu s finančnim načrtom JSS MOL.

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……140.916 EUR
V okviru projekta je predvidena izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Programska vsebina obsega Inštitut za raziskave in razvoj, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Center za medicino dela, prometa in športa in Razvojne ambulante.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik…… 23.577 EUR

Objekt ZDL PE Rudnik je bil zgrajen leta 1965 in je kljub sanacijam, ki so bile izvedene tekom let, tehnološko in energetsko zastarel. V sklopu investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta ZDL PE Rudnik in izgradnja novega štiri-etažnega objekta ter ureditev okolice.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so na postavki planirana sredstva za začetek postopka izvedbe javnega projektnega natečaja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-13-0483 SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97……5.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki predvidena za pričetek postopka javnega naročila za izbiro izvajalca sanacije stavbnega pohištva, sanacijo vlage na fasadi in lesene ograje ter za spremljajoče gradbeno tehnične posege in ureditev zaprte kolesarnice.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

082094 Grad Tivoli – obnova……293.958 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru proračunske postavke za projekt Grad Tivoli predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških - inštalacijskih del, nakupu opreme, plačilo strokovnega in projektantskega nadzor ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Za projekt je že izdelan končni obračun in bo v letu 2024 zaključen in predan.

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA

082063 Ureditev območja Cukrarna ……5.000 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za monitoring objekta po končani gradnji in za poročanje o EU projektu.

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA

082063 Ureditev območja Cukrarna……1.570.262 EUR

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna» bo v objektu zaživel program za mlade, ki bo v določenem delu ohranjal zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašal nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke…… 0 EUR

V okviru projekta nadgradnje avditorija Križank je načrtovana rekonstrukcija nosilnih delov gradbenih konstrukcij starega objekta Križevniškega samostana in temeljev nosilne konstrukcije avditorija ob Zoisovi cesti ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike v avditoriju.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije……1.517.423 EUR

V okviru projekta je predvidena sanacija oziroma prenova Vodnikove domačije predvsem z vidika zagotavljanja statične in požarne varnosti objekta. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo dobave in montaže avdiovizualne opreme, plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-24-1154 PRENOVA MESTNE GALERIJE LJUBLJANA

082109 MGL - prenova……0 EUR

Sanacija in prenova objekta Mestne galerije Ljubljana ter s tem zaščito galerije in izboljšanje delovnih pogojev za prirejanje razstav in drugih različnih dogodkov. Glavni cilj projekta je celovita obnova stavbe Mestne galerije Ljubljana, ki bo po prenovi ustrezala sodobnim muzejskim in galerijskim standardom razstavljanja umetniških del, omogočila dostopne in kakovostne prostore za izvedbo najrazličnejših programov ter zagotovila varnost za publiko in gradivo.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev. Stroški v zvezi s tem projektom bodo nastali šele v letu 2025.

NRP 7560-24-1160 AKC METELKOVA MESTO: PRENOVA STREHE NA STAVBI PEŠCI

082111 AKC Metelkova mesto- stavba Pešci- prenova……6.100 EUR

Metelkova mesto bo z ureditvijo strehe na stavbi Pešci in s tem izboljšanih delovnih pogojev ne le močna identifikacijska točka pri socializaciji mladine, ampak bo tudi omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa. Načrtovana investicija, popravilo strehe, pomeni vzpostavitev osnovnih pogojev, da ustvarjalci Metelkove nadaljujejo svoje delovanje in trajnostni razvoj.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije za projekt.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG

082096 Tovarna Rog – Center Rog……6.448.533 EUR

Center Rog bo kreativna tovarna, ki bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočila ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in posameznikom ustvarjalno podporno okolje za razvoj inovativnih projektov, ki bodo prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju.

V rebalansu proračuna MOL za 2024 so sredstva načrtovana za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških - inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu porabi električne energije in plačilu stroškov ogrevanja. Sredstva so načrtovana za plačilo opreme in opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora pri dobavi in montaži opreme.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA

082098 Minipleks mestnega kina – pri 4.11. SRPI …… 250.000 EUR

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj – pri 4.3. ORN ……35.870 EUR

NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP in v letu 2020 izveden javni natečaj za izbor projektanta, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja novih dveh večjih kinodvoran. Na nivoju terena je predvidena postavitev paviljona.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru PP 082098 predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, ter recenzije projektne dokumentacije. Sredstva za odkup prostorov so predvidena v okviru FN 4.3. ORN, in sicer v višini 35.870 EUR.

NRP 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE – IZGRADNJA PRIZIDKA

082100 Baragovo semenišče – pri 4.11. SRPI ……203.000 EUR

062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN ……8.723 EUR

NRP za dozidavo Baragovega semenišča je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2021. V okviru projekta je predvidena dozidava novega dela, namenjenega Slovenskemu mladinskemu gledališču, povezava le-te na obstoječi objekt, kjer so prostori Pionirskega doma in študentske sobe. Predvidena je tudi zasnova podzemne garaže v dveh etažah in zunanja ureditev okolice. Leta 2023 je bil izveden javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Baragovo semenišče.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru PP 082100 predvidena za plačilo storitve sodelovanja projektanta pri pripravi OPPN, storitve sodelovanja pri izdelavi Konservatorskega načrta ter izdelavo arhitekturne študije povezljivosti novega in obstoječega objekta.

NRP 7560-21-1006 DOZIDAVA HOSTLA CELICA

082103 Dozidava Hostla Celica……0 EUR

V okviru projekta dozidava hostla Celica je predvidena zagotovitev dodatnih nastanitev, vzpostavitev recepcije, večnamenskih prostorov, kuhinje za goste in druge spremljevalne prostore.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev v okviru NRP. Projekt miruje.

NRP 7560-23-1078 UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE

082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica……124.520 EUR

V okviru projekta so predvidena vzdrževalna dela v obstoječem objektu pod Neubergerjevo ulico

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-23-1094 PRENOVA AVDITORIJA ŠPANSKI BORCI
082105 Avditorij Španski borci- prenova objekta……0 EUR
Prenova avditorija vključuje korekcijo višin vrst s sedi z novimi tribunami, menjavo sedežev, menjavo talne obloge, namestitev novih zaves ter namestitev akustičnih oblog.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 za investicijo ni predvidenih sredstev. Projekt se zamika v leto 2025, ker še ni dokončno usklajen obseg obnove.

NRP 7560-23-1095 OBNOVA GLEDALIŠČA POD FIGO
082106 Gledališče pod Figo- prenova ……0 EUR
Načrtovana je vzpostavitev treh delovnih prostorov. Dva prostora bosta namenjena delavnicam Lutkovnega gledališča Ljubljana za izdelavo scenografij, tretji pa bo večnamenski in bo namenjen, delavnicam za zunanje udeležence in izvedbi manjših predstav. Vzpostavljeno bo tudi zunanje prizorišče, za predstave »Pod figo«.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 za investicijo ni predvidenih sredstev. Pred pričetkom izvedbe je potrebno dodatno preveriti prostorsko programska izhodišča, glede na potrebe in možnosti prenove objekta. Preveritev še ni bila izvedena zato se prenova objekta zanika v leto 2025.

NRP 7560-23-1100 PRENOVA STAVBE OB ROZMANOVI
082107 Stavba ob Rozmanovi- prenova ……0 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 za investicijo ni predvidenih sredstev. Pred pričetkom izvedbe je potrebno dodatno preveriti prostorsko programska izhodišča, glede na potrebe in možnosti prenove objekta. Preveritev še ni bila izvedena zato se prenova objekta zanika v leto 2025.

NRP 7560-24-1155 PRENOVA KNJIŽNICE DR. FRANCE ŠKERL
082110 Celovita prenova – knjižnice……0 EUR
Izvedba celovite prenove Knjižnice dr. France Škerl za zagotovitev nemotenega in varnega delovanja knjižnice, ki bo prijazna za delovanje tako obiskovalcev kot vseh zaposlenih, ter vzpostavitev povezav za gibalno ovirane osebe (dvigalo).
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ni predvidenih sredstev. Stroški v zvezi s tem projektom bodo nastali šele v letu 2025.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
081071 Atletski center Ljubljana – pri 4.11. SRPI ……853.634 EUR
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine – pri 4.4. OGDP ……44.000 EUR
NRP za izgradnjo Atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016.
V okviru projekta je načrtovana gradnja sodobnega atletskega centra: glavni atletski stadion in atletska dvorana z ogrevalno dvorano in skupnimi prostori, pomožni stadion s kletno etažo s parkirnimi površinami, dvorana za mete, ureditev utrjenih in zelenih površin ter prometna in komunalna ureditev.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru PP 081071 predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije in storitev svetovanja, za plačilo projektantskega in strokovnega nadzora in za plačilo izvajalca gradnje.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA
081074 Teniški center Ljubljana -pri 4.11. SRPI……12.200 EUR
081005 Podporne storitve v športu – pri 4.15. OŠ ……2.196 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva v okviru PP 081074 predvidena za plačilo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE
081080 Kopališče Vevče – pri 4.11. SRPI……4.226.122 EUR
081085 Projekti športa – sofinanciranje Eko sklada – pri 4.11. SRPI ……0 EUR
081093 Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR) – pri 4.11. SRPI ……2.949.528 EUR
081094 Kopališče Vevče-CTN-ESRR – pri 4.11. SRPI ……2.949.528 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN……418.500 EUR
NRP za izgradnjo kopališča Vevče je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta se bo izvedlo letno kopališče s kompletno zunanjo ureditvijo in pripadajočimi parkirnimi površinami in infrastrukturo, izgradnja spremljajočih pokritih površin tudi za zimsko uporabo.
V proračunu MOL za leto 2024 so sredstva v okviru FN 4.11. SRPI predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA

081081 Ilirija – park športa – pri 4.11. SRPI……31.222.852 EUR
081085 Projekti športa- sofinanciranje Eko sklada – pri 4.11. SRPI ……4.016.731 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN ……12.720 EUR
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL – pri 4.4. OGDP …… 603.368 EUR

V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega kompleksa s 50m in 25m bazenom, ob bazenskimi tribunami, spremljevalnimi prostori, obnova obstoječega spomeniško zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva na postavki 081081 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za plačilo opreme, za strokovne storitve v drugi fazi investicije v gradnjo skoraj nič energijske novogradnje, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora, za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter za stroški električne energije.

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH

081082 Skate park – Stožice – pri 4.11. SRPI……333.104 EUR
081091 Skate park - Stožice – donacija – pri 4.15. OŠ ……39.551 EUR

Projekt je zaključen in predan v uporabo. V letu 2024 so sredstva namenjena za dobavo ter montažo opreme, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI

081084 Ledena dvorana Tivoli……48.492 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo geomehanskih raziskav terena.

NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA

081083 Plezalni center Ljubljana……360.912 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 za investicijo ni predvidenih sredstev. sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije ter drugih stroškov, ki bodo nastali v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-23-1093 CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE

081087 Zgornje Gorje – prenova objekta ……0 EUR

Projekt obsega prenovo in preureditev objekta počitniškega doma Zgornje Gorje, za potrebe izvajanja športnih letovanj ter priprav ljubljanskih mladih športnikov. V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajočih stroškov v fazi priprave investicije se skladno z dinamiko priprave zamikajo v leto 2025 zaradi usklajevanja načina pridobitve strokovno najprimernejše rešitve.

NRP 7560-23-1098 KOPALIŠČE KOLEZIJA – REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI

081088 Kopališče Kolezija- bazenska ploščad……1.696 EUR

V okviru projekta je predvidena prenova in razširitev bazenske ploščadi, lesenih tribun in otroškega bazena, ki se je zaradi nestabilnosti tal enostransko posedel.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo izdelave idejne zasnove za sanacijo posedanja otroškega bazena, ter razširitev bazenske ploščadi in tribun.

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) …… 341.327 EUR

Zaradi dotrajanosti, nefunkcionalnosti in prostorske neustreznosti objekta Vrtca Trnovo, enote na Karunovi je predvidena rušitev in novogradnja enote, ki bo obsegala 12 oddelkov z vsemi servisnimi prostori in spremljevalnimi programi, kuhinjo, pralnico, igriščem in parkiriščem ter bo z zakloniščem in podzemno doživljajsko potjo povezana s prenovljenim objektom Kolezijska. Cilj novogradnje je zagotovitev ustreznih prostorov za celovito izvajanje predšolske vzgoje po sodobnih principih, ob hkratnem zagotavljanju potresne in požarne varnosti objekta, energetske učinkovitosti ter zagotovitev univerzalnega dostopa do čim večjega deleža površin vrtca. Na novo bo urejeno tudi zunanje igrišče, ki bo povezano z enoto Kolezijska.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - DOZIDAVA ŠTIRIH ODDELKOV IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)…… 40.406 EUR

Načrtovana je prostorska posodobitev obstoječih oddelkov z izgradnjo novih, enostavnih povezav med paviljoni na nivoju pritličja z možnostjo centralnega vhoda v vrtec in povečavo igralnic, ter dozidava, kjer bodo tri igralnice za enoto Vejica, ki trenutno deluje v dislocirani lokaciji v bloku, večnamenski prostor – športna igralnica s shrambo rekvizitov, senzorna soba, prostor za terapevta in igralnica razvojnega oddelka, za katerega je predvidena tudi ureditev nove terase. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu juliju 2023. Javno naročilo za izbiro izvajalca del v letu 2023, zaradi preseganja naročnikovih zagotovljenih sredstev ni bilo oddano.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva namenjamo poplačilu storitev izdelane projektne dokumentacije za izvedbo zunanje ureditve in igrišča, pri čemer se ostala sredstva načrtovana za izvedbo del in spremljajočih stroškov storitev ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zaenkrat zamikajo v prihodnja leta.

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL…… 2.010.002 EUR

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami, upoštevajoč poplačilo dela izvedenih del iz leta 2023, predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški in upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME			
I. PRENOS 2023			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN	Žabice	sanacija strehe zaradi zamakanja	21.870,96
ČRNUČE	Ostržek	delna sanacija igrišča - PZI	39.385,44
GALJEVICA	Orlova	sanacija dotrajane strehe - zamakanje	84.020,59
		zamenjava plinske toplotne črpalke za potrebe kuhinje in igralnic	55.088,89
DR. FRANCETA PREŠERNA	Puharjeva	hladilniki in pomivalni stroj	7.076,00
H.C.ANDERSEN	Marjetica	delna sanacija sanitarij	77.781,33
	Andersen	prekucna ponev	8.115,04
JARŠE	Mojca	ureditev prostorov kuhinje - projektna dokumentacija	45.201,00
		ureditev prostorov za razvojni oddelek	40.860,44
	Kekec	ureditev senčenja in atrija - oranžni trakt	97.022,84
LEDINA	Ledina	ureditev prezračevanja sanitarij v nadstropju objekta za drugo starostno obdobje	38.522,47
	Ledina	sanacija kanalizacije (zamakanje)	97.580,42
MIŠKOLIN	Novo Polje	ureditev igrišča - PZI	44.459,38
		ureditev igrišča	93.235,45
		dobava in montaža igrala, igrišče	44.789,74
MLADI ROD	Mavrica	sanacija fasade in igralnic zaradi zamakanja - projektna dokumentacija	45.961,84
	Čira čara	sanacija ograje in ureditev senčenja dveh atrijev za 1. starostno obdobje	91.242,10
		prenova igrišča z dobavo in montažo igral	121.119,87
MOJCA	Mojca	ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči	25.664,90
		ureditev dostopa za gibalno ovirane	8.210,60

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST V EUR
NAJDIHOJCA	Palček	ureditev fekalne in meteorne kanalizacije zaradi zamakanja	44.570,65
		sanacija sanitarij za kuhinjo	38.380,90
	Biba	sanacija stropov, ureditev akustike v dveh igralnicah	27.157,11
PEDENJPED	Sladkosned	ureditev kuhinje in upravnih prostorov - projektna dokumentacija	44.460,57
	Vrtnar	sanacija zamakanja sanitarij in kletnih prostorov	75.445,72
	Janče	zamenjava dotrajanih notranjih vrat	7.451,63
	Radovednež	delna sanacija igrišča	106.832,78
		PZI za sanacijo igrišča	43.105,18
POD GRADOM	Poljane, Strossmayerjeva	ureditev elektro instalacij - zamenjava elektro omarice	18.988,42
ŠENTVID	Vid	sanacija strehe in fasade - projektna dokumentacija	45.037,98
	Mravljinček	ureditev elektro instalacij - povečanje priključne moči	46.086,27
		sanacija plinske instalacije	22.900,48
VRHOVCI	Rožnik	sanacija nevarnih podlag na igrišču in na dostopnih poteh	40.793,90
SKUPAJ I.			**1.648.420,89**
II. POGODBE 2024			
ČRNUČE	Gmajna	sanacija talnih oblog	33.609,59
GALJEVICA	Orlova	zamenjava senčil	29.268,41
H.C.ANDERSEN	Marjetica	sanacija dela strehe	87.796,74
JARŠE	Mojca	ureditev vodovoda - izdelava PZI	11.895,00
LEDINA	Ledina	sanacija zamakanja teras	36.078,73
MIŠKOLIN	Zajčja dobrava	ureditev zaščitne ograje	6.045,77
POD GRADOM	Prule, Praprotnikova 2	zamenjava luči in stikal	35.101,36
VIŠKI GAJ	Kozarje	ureditev ograje nad zakloniščem in ureditev odtekanja meteorne vode na 3. vhodu	27.250,16
	Zarja	ureditev prezračevanja v shrambi za živila	18.760,16
VIŠKI VRTCI	Bičevje	obnova prostorov zaradi zamakanja	41.137,33
ZELENA JAMA	Zmajčica	zamenjava luči	34.637,61
SKUPAJ II			**361.580,86**
SKUPAJ NRP 7560-21-1013			**2.010.001,75**

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
091159 Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo – pri 4.6. OPVI ……..15.130 EUR
091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL – pri 4.11. SRPI ……..1.705.031 EUR
Sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih vrtcev so načrtovana na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov, upoštevajoč poplačilo del izvedenih leta 2023. Namenjena so odpravi pomanjkljivosti pri novo nastalih nepredvidenih dogodkih in okoliščinah za preprečitev nadaljnje škode na objektu, nemotenega delovanja objekta in za zagotavljanje varnosti uporabnikov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena po posameznih objektih prikazana v spodnji preglednici, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški in upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
I. PRENOS 2023			
VRTEC	**ENOTA**	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN	Pastirčki	sanacija strehe in zamenjava uničenih tend	28.056,05
	Mehurčki	sanacija zamakanja v kletne prostore	17.487,99
ČRNUČE	Sonček	sanacija dela igrišča	28.426,01
	Sapramiška	sanacija zamakanja v kletne prostore	23.545,36
H.C.ANDERSENA	Andersen	sanacija talne obloge	14.536,83
JELKA	Storžek	oprema igrišča	48.357,68
MIŠKOLIN	Polje	sanacija vrat v kuhinji	18.327,60
	Novo Polje	sanacija zvočno izolirane drsne stene	24.813,42
NAJDIHOJCA	Palček	sanacija zamakanja na hodnik	33.042,42
OTONA ŽUPANČIČA	Mehurčki	sanacija zamakanja	47.974,12
POD GRADOM	Cesta na grad 2a	sanacija sanitarij	38.453,79
ŠENTVID	Mravljinček	sanacija strehe na dveh objektih	41.670,16
VIŠKI GAJ	Kozarje	sanacija strehe zaradi zamakanja	21.037,93
	Zarja	sanacija zamakanja iz sanitarij na hodnik	20.845,33
VRHOVCI	Brdo	sanacija kupol	17.022,69
	Rožnik	sanacija strehe	100.095,52
ZELENA JAMA	Vrba	sanacija kanalizacije - zamakanje	31.557,45
		sanacija kletnih prostorov po zamakanju	38.472,30
	Zelena jama	sanacija zamakanja v kuhinji	27.470,06
SKUPAJ I.			**621.192,71**
II. POGODBE 2024			
CICIBAN	Ajda	odstranitev porušenega drevja na igrišču	2.330,20
	Lenka	zamenjava univerzalnega stroja za zelenjavo	21.493,96
ČRNUČE	Gmajna	zamenjava pomivalnega stroja	23.559,12
		zamenjava kerok umivalnika	17.676,81
	Gmajna	Ograja	21.960,00
	Sapramiška	sanacija poplavljanja kletnih prostorov	64.452,62
	Sapramiška	Ograja	6.710,00
GALJEVICA	Jurček	sanacija pohodnih površin	15.535,86
		sanacija dotrajanih rolojev v igralnicah	9.252,89
		sanacija talnih oblog	14.433,82
		vgradnja zunanjih screen rolojev	19.642,00
	Orlova	nabava planetarnega stroja	12.097,76
	Orlova	kuhinjski stroji	6.000,00
	Galjevica	2-krat igralo	30.838,55
H.C.ANDERSENA	Marjetica	zamenjava pralnega stroja	10.069,51
JARŠE	Kekec	sanacija zamakanja v kleti	10.043,00

VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST V EUR
LEDINA	Ledina	zamenjava tovornega dvigala	32.574,00
		sanacija kanalizacije v kletnih prostorih	10.868,82
	Ledina	popravilo tlakov po sanaciji kanalizacije v kletnih prostorih	15.000,00
MIŠKOLIN	Novo polje	sanacija kanalizacije in zamenjava lovilca maščob	33.235,01
		zamenjava pomivalnega stroja	32.762,38
	Rjava cesta	sanacija odtočne cevi v steni objekta	24.827,33
		sanacija strehe	9.386,68
	Zajčja dobrava	sanacija prezračevanja v kuhinj	19.787,30
MLADI ROD	Kostanjčkov vrtec	sanacija zamakanja strehe	30.634,05
	Vetrnica	sanacija kanalizacije v prostorih kuhinje	14.147,03
		sanacija razsvetljave	66.328,29
MOJCA	Muca	zamenjava luči	39.999,00
		izdelava PZI igrišča	20.000,00
		izdelava PZI vodovoda	10.000,00
	Tinkara	izdelava PZI igrišča	20.000,00
		monitoring	4.514,00
	Tinkara, Mojca, Muca	zamenjava kuhinjskih strojev	35.004,59
PEDENJPED	Sladkosned	zamenjava dveh hladilnikov	3.496,03
ŠENTVID	Mravljinček	sanacija zamakanja strehe	11.843,39
VIŠKI GAJ	Zarja	skrinja in hladilni pult	19.000,00
VODMAT	Korytkova 24	sanacija zamakanja v kletne prostore iz kuhinje	15.751,37
		zamenjava dveh pralnih strojev	19.825,00
		sanacija plesnive stene in tlaka v pisarni	10.000,00
	Korytkova 26	sanacija stropa v igralnici v pritličju	33.000,00
	Korytkova 24 in Bolgarska 20	sanacija zamakanja v igralnico in zamakanja nadstreška	21.080,01
	Korytkova 26	sanacija sanitarij 1. nadstropje	32.222,52
ZELENA JAMA	Zelena jama	sanacija tlaka in pojava radona v zbornici	69.709,69
	Zelena jama	sanacija zamakanja v kuhinji in jedilnici	15.631,09
	Zelena jama	zamenjava univerzalnega kuhinjskega stroja	7.215,69
	Zelena jama	sanacija nosilne konstrukcije nadstreška	16.277,48
	Zmajček	sanacija zamakanja ravne strehe v klet in stopnišče	22.821,39
	Vrba	sanacija kanalizacije	32.000,00
	Vrba	sanacija povezovalnega hodnika	48.800,00
SKUPAJ II			**1.083.838,24**
SKUPAJ NRP 7560-21-1014			**1.705.030,95**

NRP 7560-21-1028 UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ……0 EUR

Za potrebe Vrtca pod Gradom se ob prestrukturiranju in selitvi enote Stara Ljubljana predvideva ureditev novih oddelkov na drugi lokaciji. V proračunu MOL za leto 2024 sredstva za ta namen niso bila predvidena. Skladno s predvideno dinamiko priprave projekta sredstev v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ne načrtujemo.

NRP 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …… 0 EUR

Zaradi dotrajanosti je previdena celovita prenova Vrtca Ciciban, enota Pastirčki. V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v leto 2025.

NRP 7560-21-1030 VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …… 0 EUR

Zaradi dotrajanosti je previdena celovita prenova enote vrtca in prostorska preureditev za potrebe dodatnega oddelka vrtca. V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe investicije se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v leto 2025.

NRP 7560-21-1031 VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTA VRTCA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …… 591.753 EUR

Vrtec Galjevica bo na travnatem delu igrišča ob športni dvorani Krim pridobil novo, osem-oddelčno enoto s pripadajočimi tehničnimi in poslovnimi prostori. Ti vključujejo centralno kuhinjo, pralnico ter poslovno-administrativne prostore namenjene podpornim službam vrtcev. Novogradnja bo v tehničnem delu povezana z že obstoječo enoto Galjevica, kar bo omogočilo, da bo nova hiša prehransko oskrbovala obe enoti vrtca, s skupaj 18 oddelki. Nova, centralna pralnica bo oskrbovala vse hiše vrtca, kar bo izboljšalo kakovost oskrbe. Prostori novogradnje bodo omogočali tudi individualno delo z otroki, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, ter morebitno prilagoditev igralnice v razvojni oddelek. Potrebe po dodatnih prostorskih zmožnostih Vrtca Galjevica se kažejo že zadnjih 10 let, ko vrtec beleži večje število otrok, ki v vrtec niso sprejeti, z novimi oddelki enote pa bo Vrtec Galjevica lahko zaprl tudi najstarejšo dvooddelčno lokacijo v bloku na Dolenjski c., ki je brez igrišča in s težkim dostopom do objekta, med prometno cesto in železniško progo, bivanjsko in delovno neugodna.

Južni del novogradnje se bo zaključil z večnamensko dvorano, ki se bo odpirala na veliko zunanje igrišče na južni strani enote. Igrišče se bo raztezalo vzdolž celotne enote vrtca vključujoč medsebojno povezane terasne površine oddelkov, mimo večnamenske dvorane v skupno igralno površino, ki se zaključuje z nasipom hriba pod katerim bo vgrajeno zaklonišče. Enota bo imela za najmlajše otroke tudi dodatno igrišče atrija na severni strani ob dvorani Krim.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-21-1032 VRTEC JARŠE, ENOTA ROŽLE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ……2.055.298 EUR

V letu 2024 je bila zaključena celovita prenova enote Rožle na Rožičevi ulici 10 v Ljubljani, v kateri so trije oddelki otrok. Obsegala je ukrepe za odpravo gradbeno tehničnih pomanjkljivosti, delno funkcionalno preureditev, posodobitev požarne varnosti, prenovo sanitarij, zamenjavo in obnovo dotrajanih instalacij in talnih oblog, obnovo notranjih stenskih površin vrtca, prenovo meteorne kanalizacije, vgradnjo novih nadstreškov pri kuhinji in izhodu na atrij, celovito tehnološko prenovo in povečanje razdelilne kuhinje, posodobitev notranje opreme vrtca ter celovito prenovo zunanjega igrišča in igral. Navedeni ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva (projekt EOL 4), v okvir ločenega načrta razvojnega programa.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije ob zaključku. Projekt je zaključen.

NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …… 0 EUR

Načrtovana je celovita prenova objekta z vzpostavitvijo nove pralnice za potrebe vseh enot vrtca Mladi rod ter dograditvijo novega večnamenskega prostora, načrtovana je tudi ureditev zunanjih površin, pri čemer se preoblikuje obstoječi hribček na severnem delu parcele in zasnuje nove igralne površine igrišča in tlakovane poti. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu septembru 2023. Postopek oddaje javnega naročila za izvedbo del, je bil na podlagi predrevizijskega postopka, upoštevajoč utemeljenost vlagateljevih navedb in stanje postopka ob dejstvu, da popravka razpisne dokumentacije zaradi tehničnih omejitev Portala javnih naročil RS ni mogoče izvesti, ustavljen.

V letu 2024 načrtovana sredstva za pričetek izvedbe del, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije v fazi izvedbe se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zaenkrat zamikajo v prihodnja leta.

NRP 7560-21-1034 VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETRNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …… 0 EUR

Predvidena je celovita prenova enote vrtca in prostorska preureditev skladno s prostorskimi normativi in potrebami vrtca.

V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v prihodnja leta.

NRP 7560-21-1037 VRTEC PEDENJPED, ENOTA SLADKOSNED – NOVO IGRIŠČE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …….. 455.395 EUR

Za Vrtec Pedenjped, enoto Sladkosned, ki je locirana v Zalogu smo uredili popolnoma novo otroško igrišče ter prenovili obstoječe igralne površine. Obstoječe igralne površine in novo igrišče sta se povezala v skupno funkcionalno celoto, z otoki s prodcem, v katere so postavljena različna igrala, ločena in razporejena za otroke različnih starosti. Igrišče obsega tudi dva grička in večjo ravno travnato površino namenjeno predvsem igram z žogo ter deli otokov, kjer so klopi za sedenje.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije ob zaključku. Projekt je zaključen.

NRP 7560-21-1038 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …….. 0 EUR

Predvidena je celovita prenova enote vrtca. V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v prihodnja leta.

NRP 7560-21-1039 VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …….. 0 EUR

Previdena je celovita prenova objekta enote vrtca s prenovo kuhinje.

V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v prihodnja leta.

NRP 7560-22-1069 VRTEC JELKA, ENOTA VILA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …….. 0 EUR

Predvidena celovita prenova enote Vila, Vrtca Jelka.

V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v leto 2025.

NRP 7560-23-1097 VRTEC JELKA, ENOTA JELKA – CELOVITA PRENOVA CENTRALNE KUHINJE

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …….. 1.043.607 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 je bil odprt nov projekt, v okviru katerega je bila zaradi zahtev infrastrukture za pripravo prehrane in dejanskega stanja, ki ga z vzdrževalnimi deli ni bilo možno ustrezno sanirati, predvidena celovita prenova dotrajane centralne kuhinje Vrtca Jelka. V okviru prenove so bili na novo urejeni vsi prostori kuhinje s pripadajočimi funkcionalnimi prostori, z novo urejeno napeljavo, dvigalom in ustreznimi delovnimi površinami. Izvedena je bila nova hidroizolacija, vsa fekalna kanalizacija v saniranem delu se je zamenjala z novo, zamenjali in obnovili so se tlaki ter na novo obdelale stene. Kuhinja z vsemi povezanimi prostori je požarno ločena od preostalih delov vrtca, zato so se na mejah sektorjev uredile nove požarno odporne stene in vrata ter izvedli ostali ukrepi za izboljšanje požarne varnosti. Kuhinja je opremljena z najsodobnejšo tehnološko kuhinjsko opremo in pripomočki.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije ob zaključku. Projekt je zaključen.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

091149 Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja…… 122.580 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica, sanacijo zamakanja ostrešja in fasade ter sanacijo stene vertikalnega vrta in ureditev dodatnih odtokov za vodo na objektu Prečna ulica 7. Sredstva se namenjajo tudi za zamenjavo igral na zunanjem igrišču.

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) …… 2.029 EUR

Predvidena je izgradnja novega objekta za vzgojo in izobraževanje na Brdu na območju sprejetega šolskega rezervata, pri čemer je predvideno sodelovanje s pristojnim ministrstvom za izobraževanje s prostorsko vključitvijo programa Evropske šole Ljubljana.

Dinamika aktivnosti MOL bo sledila odločitvi in dinamiki pristojnega ministrstva. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za poplačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 896 EUR

Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin, kot del skupnega projeka z ministrstvom, pristojnim za področje izobraževanja, ki vključuje še rušitev in novogradnjo Gimnazije Šentvid.

Pri dinamiki projektiranja kot izvedbe sledimo dinamiki pristojnega ministrstva. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za poplačilo spremljajočih stroškov v fazi priprave projekta.

NRP 7560-20-0891 OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 18.500 EUR

V okviru projekta OŠ Polje je predvidena novogradnja velike telovadnice s spremljevalnimi prostori, kjer se ob novih površinah za šport načrtuje tudi rekonstrukcija sedanje velike telovadnice v nove učilnice s kabineti. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so skladno z dinamiko priprave projekta sredstva predvidena za izdelavo prostorske in urbanistične preveritve možne dozidave novih učilnic in telovadnice.

NRP 7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 111.020 EUR

Projekt obsega rušitev objekta Festivala Ljubljana z izgradnjo novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija. Skladno z dinamiko priprave projekta so v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije – Idejne zasnove projekta za izgradnjo novega objekta.

NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – RUŠITEV, NOVOGRADNJA IN DELNA REORGANIZACIJA PROSTOROV

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 4.952.781 EUR

Projekt obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakta A in B), v okviru katere je izvedena statična sanacija z ojačitvijo obstoječih in z novimi stenami ter posodobitev požarne varnosti, ter rušitev in novogradnjo (trakti C, D in E), ki obsega odstranitev trakta D – veznega trakta s kuhinjo in jedilnico ter izgradnjo novega veznega trakta D – dozidava z glavnim šolskim vhodom, novo centralno kuhinjo, jedilnico ter sodobno opremljeno večnamensko dvorano. V traktu C je izvedena nadzidava nove etaže s šolskimi učilnicami, program Vrtca Jelka, enota Storžek se je s tremi igralnicami prestavil v pritličje. Obstoječi manjši prizidek (trakt E) se je porušil, dozidan je nov pritlični trakt E z vrtno uto, hišniško delavnico in kolesarnico. Navedeni ukrepi so se dopolnjevali z ukrepi v energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva (projekt EOL 4). Preuredili so se tudi vhodi, pomembna je predvsem vzpostavitev ločenega vhoda za Vrtec Jelka, enota Storžek in vhoda za prvo triado ter ločenega gospodarskega vhoda.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo situacij gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije ob zaključku gradnje.

NRP 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE IN OBNOVA OBSTOJEČEGA OBJEKTA NA LOKACIJI KARLOVŠKA 18

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 230.543 EUR

V okviru projekta je ob že izvedenih ukrepih za delno obnovo in prostorsko posodobitev obstoječega objekta načrtovana izvedba rušitve dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže ter izgradnja prizidka z učnimi delavnicami (učna kuharska delavnica in učno mizarsko delavnica ter prostori za fizioterapijo in logopedsko terapijo) in učno bivalno enoto, v neposredni navezavi z osrednjim objektu Centra Janeza Levca na Karlovški, z zunanjo preureditvijo območja parkiranja in dovoznih poti ter ureditvijo novega otroškega igrišča in prilagojenega športnega igrišča.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva skladno s predvideno dinamiko projekta predvidena za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 45.974 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija obstoječega Navinškovega objekta, rušenje pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) ter prenova in preureditev male telovadnice in rušitev in novogradnja velike telovadnice, s pripadajočo celovito novo prostorsko razporeditvijo in ureditvijo, novo centralno kuhinjo in novo jedilnico. Na podlagi nove statične preveritve male telovadnice je ugotovljeno, da je le ta v tako slabem stanju, da je potrebna odstranitev /rušitev, zato se je v letu 2024 pristopilo k preveritvi z ZVKDS za gradnjo novega večjega prizidka na mestu male telovadnice, pri čemer bi velika telovadnica ostala v sedanjih gabaritih in se jo le celovito obnovi, kot tudi vse ostale dele objekta. Prav tako bi se odstranilo pomožni samostojni objekt in uredilo zunanje površine z igriščem.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so skladno z dinamiko priprave projekta sredstva predvidena za izdelavo prostorsko programske preveritve po pogojih ZVKDS, presoje materialno tehničnega stanja, statične analize, poročila in mnenja glede stanja objekta male telovadnice in novelacijo projektne naloge.

NRP 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - PRENOVA OBSTOJEČIH OBJEKTOV A IN B

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova z ukrepi za izboljšanje statične in požarne varnosti obstoječih objektov A in B OŠ Koseze. V proračunu MOL za leto 2024 sredstva na tem NRP niso bila predvidena. Skladno s predvideno dinamiko projekta v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstev ne načrtujemo.

NRP 7560-20-0973 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - CELOVITA SANACIJA STAREJŠEGA OBJEKTA IN RUŠITEV NOVEJŠEGA DELA OBJEKTA TER IZGRADNJA NADOMESTNEGA DELA S TELOVADNICO

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z manjšo nadomestno izgradnjo s prostorom za izvajanje obveznih športnih dejavnosti. V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave se skladno z dinamiko priprave zamikajo v prihodnja leta, zaradi aktivnosti preveritve in usklajevanja programskih potreb, upoštevajoč zahtevnost projekta in optimizacijo.

NRP 7560-20-0974 OŠ PRULE – CELOVITA SANACIJA OBJEKTA Z NOVOGRADNJO TELOVADNICE IN UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 124.441 EUR

Objekt osnovne šole je zgrajen v različnih obdobjih in ga sestavljajo štiri stavbe. Stavba OŠ Prule je bila zgrajena leta 1911, nato so bile izvedene dozidave leta 1964 in 1979. Stavbe so grajene z različnim številom etaž, v devetih različnih nivojih. Investicija, ki jo nameravamo izvesti obsega celovito prenovo s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnjo telovadnice ter celovito prenovo šolskega športnega igrišča. Predvideno je, da se gabariti delov stavbe nekoliko spremenijo, gabariti telovadnice se povečajo. S preureditvijo in nadomestno gradnjo nastanejo izboljšave na celotnem objektu šole. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva v okviru ločenega načrta razvojnega programa.

Pridobitev gradbenega dovoljenja je vezana na predhodno razrešitev postopka ugotovitve dela posameznih pripadajočih zemljišč, na katerih je predvidena prenova oz. so v območju gradbišča po ZVEtL-1. Aktivnosti razrešitve potekajo.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za plačilo stroškov priprave projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA A IN UREDITEV UČILNIC IN MALEGA VADBENEGA PROSTORA V PRENOVLJENI PODSTREHI

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 1.352 EUR

Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetsko sanacijo objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za plačilo podpornih storitev projektiranja skoraj nič energijske novogradnje nadzidave.

NRP 7560-21-1011 MALA DELA ČS– UREJANJE IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MOL

091238 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah ……7.000 EUR

Sredstva v okviru NRP so namenjena izvedbi vsakokratnega letnega plana malih del, kot ga oblikujejo četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije. V letu 2024 so sredstva predvidena za:

ČETRTNA SKUPNOST CENTER		
Zap.št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Namestitev otroškega igrala na OŠ Prežihovega Voranca	7.000,00
	Skupaj Četrtna skupnost Center	**7.000,00**

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME

091239 OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela…… 2.556.577 EUR

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami, upoštevajoč poplačilo dela izvedenih del iz leta 2023 predvidena za namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije ter davka na dodano vrednost:

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
I. PRENOS 2023		
BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava dotrajanega konvektomata v kuhinji in ureditev dveh kabinetov za DSP (povečan vpis)	51.156,26
DR. VITA KRAIGHERJA	sanacija meteorne kanalizacije	96.144,08
	popravilo prezračevanja telovadnic, popravilo stolov v jedilnici, ureditev preprečitve dostopa do območja za zbiranje odpadkov	18.413,22
DRAGOMELJ	sofinanciranje ureditve nadstreška pri telovadnici (50% sofinanciranje z Občino Domžale)	16.864,48
FRANCA ROZMANA STANETA	ureditev prezračevanja jedilnice, zamenjava svinčenih cevi v kleti in zamenjava tlakov	54.639,84
FRANCETA BEVKA	preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic	12.662,39
	preureditev avle, knjižnice in podstrešnih prostorov za potrebe dodatnih treh učilnic - PZI projektna dokumentacija	28.824,32
HINKA SMREKARJA	nakup opreme	11.020,83
	nakup opreme - dodatno	17.661,45
KAŠELJ	ureditev podlage na otroškem igrišču	101.223,30
	ureditev igrišča zaradi preprečitve vandalizma - ureditev vhoda v ograji, zamenjava dotrajanih igral	83.471,92
	ureditev učilnice v knjižnici z dobavo opreme (povečan vpis)	19.205,11
n.h. MAKSA PEČARJA - objekt Črnuška 9	ureditev labirinta na dostopu na zunanjem športnem igrišču	43.668,32
MARTINA KRPANA	sanacija puščanja vode v kuhinji	3.050,93
MILANA ŠUŠTARŠIČA	sanacija razpok in kanalete za odvajanje na šolskem igrišču	60.494,89
OSKARJA KOVAČIČ - lokacija Ob dolenjski železnici 48	sanacija obrob in ometa telovadnice	7.053,49
OSKARJA KOVAČIČ - lokacija Dolenjska cesta 20	sanacija zamakanja v steni učilnice	25.449,95
POLJE	zamenjava dotrajane gugalnice	3.147,60
PREŽIHOVEGA VORANCA	pregraditev prostorov uprave in sanacija zamakanja v telovadnici	49.501,17
SAVSKO NASELJE	oprema igrišča	51.147,28
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	obnova dotrajanih sanitarij v pritličju	96.888,12
	popravilo puščanja strehe nad knjižnico in nad 2 učilnicami	14.676,59
TONETA ČUFARJA	obnova športnega igrišča - ureditev učilnice na prostem	33.291,85

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
VIČ - objekt Tržaška 74	obnova vhodnega atrija in garderob, zamenjava opreme, projektna dokumentacija- objekt Tržaška	155.605,09
VRHOVCI	dobava in montaža opreme za dva nova oddelka v tehnološkem parku	22.298,11
ZADOBROVA	obnova strehe in zamenjava strešnih oken na strehi velike telovadnice zaradi zamakanja -109.000	103.288,59
CENTER JANEZA LEVCA	preureditev prostorov na OŠ Franceta Bevka za 2 oddelka Centra Janeza Levca	7.734,70
CENTER JANEZA LEVCA - OE Jarše	ureditev dostopa z vhodom za gasilce in obnovo vhoda za učence	37.089,72
CENTER JANEZA LEVCA - OE Dečkova	zamenjava dotrajane opreme Dečkova	48.165,33
CENTER JANEZA LEVCA - OE Levstikov trg 1	celovita obnova dotrajane strehe na OE Levstikov trg	96.984,81
SKUPAJ I		**1.370.823,74**
II. POGODBE 2024		
BEŽIGRAD	celovita obnova jedilnice z zamenjavo opreme in ureditvijo akustičnih oblog in obnovo tlakov	160.501,82
BOŽIDARJA JAKCA	celovita prenova otroškega igrišča z zamenjavo igral - PŠ Hrušica	175.408,20
	ureditev gospodinjske učilnice in dostopne klančine	117.185,29
LEDINA	obnova kuhinje - hladilnica, servisni del, prostor za biološke odpadke, skladišče, pisarne	128.349,29
SOSTRO	sanacija zamakanja strehe PŠ Janče	55.106,88
VIČ	nadgradnja in priključitev prezračevanja - objekt Tržaška	104.639,54
VIDE PREGARC	ureditev strelovodne instalacije na starem delu (telovadnica)	20.348,36
VRHOVCI	obnova kotlovnice - 1. faza	106.087,51
ZADOBROVA	obnova električne instalacije z zamenjavo svetil v avli in hodnikih	89.578,46
Sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral		
BEŽIGRAD	zamenjava opreme v dveh učilnicah	14.438,79
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamenjave dotrajanega igrala na igrišču	5.156,44
HINKA SMREKARJA	zamenjava opreme v učilnici kemije	25.548,02
JOŽETA MOŠKRIČA	ureditev kabineta za psihologinjo	15.346,15
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	dobava in montaža interaktivne šolske table	3.969,82
MARTINA KRPANA	zamenjava opreme poškodovane v poplavi (razlika kar ne krije zavarovalnica)	12.462,44
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	zamenjava dotrajane opreme	11.511,31
TRNOVO	zamenjava dotrajane opreme v dveh učilnicah	16.186,35
VIČ (Abramova in Tržaška)	zamenjava dotrajane opreme -objekt Tržaška in Abramova, zamenjava miznih plošč v likovni in tehnični učilnici - objekt Abramova	35.422,26
CENTER JANEZA LEVCA	dokup opreme za tehnično učilnico - enota Dečkova	5.994,47

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
Sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektne dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije		
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	preureditev večnamenskega prostora in kabinetov za DSP, estetskega prostora in učilnice NIS(nižji izobrazbeni standard) - izdelava projektne dokumentacije	22.692,00
VRHOVCI	preureditev računalniške v klasično učilnico, preureditev kabineta v gospodinjsko učilnico, dokup opreme - povečan vpis	11.519,64
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev začasne kuhinje v bivši gospodinjski učilnici in preureditev hišniškega stanovanja v gospodinjsko učilnico	48.300,67
SKUPAJ II		**1.185.753,71**
SKUPAJ NRP 7560-21-1015		**2.556.577,45**

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
091289 Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje – pri 4.6. OPVI ……..10.000 EUR
091239 OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela…… 2.268.631 EUR
Sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih šol so načrtovana na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov, upoštevajoč poplačilo del izvedenih leta 2023. Namenjena so odpravi pomanjkljivosti pri novo nastalih nepredvidenih dogodkih in okoliščinah za preprečitev nadaljnje škode na objektu, nemotenega delovanja objekta in za zagotavljanje varnosti uporabnikov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena po posameznih objektih prikazana v spodnji preglednici, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški in upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
I. PRENOS 2023		
BEŽIGRAD	popravilo puščanja vodovodne instalacije v kletnih prostorih in umivalnici v pritličju	27.624,83
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	Popravilo zamakanja strehe (mala in velika telovadnica), sanacija odstopljene površine zunanjih betonskih stopnic ob vhodu v šolo - matična šola, popravilo zamakanja (strop v kuhinji - PŠ Hrušica)	3.048,78
	zamenjava uničenih vrat v servisne prostore v šolski kuhinji in popravilo mehkih stenskih oblog v telovadnici	26.213,65
CENTER JANEZA LEVCA - OE Karlovška	sanacija zunanjega kamnitega zidu pri večnamenskem prostoru	14.494,26
CENTER JANEZA LEVCA - enota Dečkova	sanacija učilnice tehničnega pouka zaradi zamakanja in dotrajanosti inštalacij	100.003,70
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava uničenih vrat in popravilo dvojnih vhodnih vrat, zamenjava dotrajanih sijalk vseh učilnic, popravilo poškodovanega betonskega tlaka na hodniku	14.448,06
FRANCETA BEVKA	sanacija tlaka in sten prostora učilnice za gospodinjstvo, zamenjava dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi ter ureditev prezračevanja	109.390,90
HINKO SMREKAR	zaključna in vzdrževalna dela v kuhinji in na igrišču	23.836,99
	preplastitev atletske steze zaradi poškodb	65.952,08
	predelava prostorov z izvedbo sanacije odpadle keramike ter odstranitev preperelih tlakov v učilnicah z zamenjavo končne obloge	66.320,84
JOŽETA MOŠKRIĆA	sanacija, ureditev strelovoda na objektih šole	6.914,35
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	sanacija puščanja na vodovodnem omrežju v kleti	5.709,60
KETTEJA IN MURNA	popravilo odpadlega ometa v učilnici zaradi zamakanja, popravilo zamakanja strehe	3.579,08

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
MAJDE VRHOVNIK	sanacija strehe nad kuhinjo in ureditev dostopa	27.123,06
n.h. MAKSA PEČARJA	sanacija tlaka v učilnici kemije (Črnuška c. 9)	24.390,19
OSKAR KOVAČIČ - lokacija Dolenjska cesta 20	sanacija strelovodne instalacije	22.072,51
POŠ Rudnik, Rudnik I 6	sanacija strelovodne inštalacije na objektu POŠ Rudnik	24.270,08
POLJANE	preplastitev strehe nad telovadnico in tehnično učilnico ter na ureditev odvodnjavanja strešnih površin, prestavitev odtokov na objektu	56.470,12
	sanacija meteorne kanalizacije	41.455,12
SPODNJA ŠIŠKA	sanacija dotrajanega strelovodnega sistema	46.466,39
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	odstranitev podzemne greznice na zunanjem delu objekta, priklop na obstoječo kanalizacijo	61.681,35
VIČ - lokacija Abramova	nadvišanje parapetnega zidu v nadstropju notranjega atrija, dodelava kovinske ograje krožnih stopnic v notranjem atriju	29.507,49
	sanacija puščanje ravne strehe nad jedilnic, popravilo zamakanja v kuhinji, zamenjava počenih kupol, popravilo strešnih odtokov	31.477,45
VALENTINA VODNIKA	zamenjava golov na šolskem igrišču, zamenjava dotrajanih oken	5.013,62
VIŽMARJE-BROD	dobava in montaža stopniščnega vzpenjalca za gibalno ovirane osebe	17.725,08
SKUPAJ I		**855.189,58**
II. POGODBE 2024		
BEŽIGRAD	nujna zamenjava poškodovanih zaščitnih oblog in ureditev zvočne izolacije v veliki telovadnici	112.802,49
	ureditev pitnika na igrišču	1.663,84
BOŽIDARJA JAKCA	montaža plinskega konvektomata s spremljevalnimi deli	41.447,76
	popravilo odtoka zaradi puščanja na strehi matične šole, popravilo pisoarjev	10.000,00
DRAVLJE	ureditev zunanje meteorne kanalizacije	160.000,00
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamenjave konvektomata v kuhinji in zamenjave dotrajanega rokometnega gola na igrišču	12.271,72
HINKA SMREKARJA	ureditev žaluzij na J strani objekta - učilnice nad telovadnico, ureditev zamakanja pri zakloniščuu	35.673,16
	nujna zamenjava pomivalnega stroja	10.362,68
JOŽETA MOŠKRIČA	sanacija požarne lopute	6.000,00
KAŠELJ	popravilo zamakanja hidrantne cevi v telovadnici, popravilo delilne zavese	8.960,75
	popravilo parketa po zamakanju	6.000,00
	popravilo razsvetljave v telovadnici	5.504,83
	popravilo požarne zavese - inšpekcijska odločba	8.000,00
LEDINA	popravilo poškodovane fasade na delu objekta	16.330,20
KOLEZIJA	ureditev evakuacijskih vrat v ograji, zamenjava ploščic v kuhinji, ureditev žaluzij v gospodinjski učilnici - Splitska 13	7.400,87
KOSEZE	sanacija dela zaklonišča - inšpekcijska odločba	37.047,98
	zamenjava dotrajanega kuhinjskega kotla	9.199,78
	popravilo strelovoda - inšpekcijska odločba	8.313,07

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	intervencijsko popravilo kanalizacije čiščenje kanala, zamenjava uničene nadstrešnice	7.500,15
	popravilo puščanja v kuhinji	18.721,18
LIVADA	intervencija na vodovodni instalaciji	12.148,77
MAJDE VRHOVNIK	popravilo puščanja meteorne vode v telovadnico, jedilnico in učilnico	29.000,00
MAKSA PEČARJA	sanacija po poplavi na Dunajski	120.910,39
NOVE JARŠE	sanacija zamakanja v kuhinji	6.977,18
OSKAR KOVAČIČ	zamenjava tlakov - PŠ Rudnik	19.328,46
PREŽIHOV VORANC	sanacija odpadlega ometa na fasadi	51.201,20
	ureditev varnostne podlage in ureditev poškodovanega tlaka ob objektu, zamenjava dveh igral	82.243,25
RIHARDA JAKOPIČA	sanacija tlaka pri glavnem vhodu	25.000,00
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava dotrajanih svetil v veliki in mali telovadnici	37.012,86
TRNOVO	sanacija na obrobi strehe	2.591,48
	sanacija epoksi tlaka v kuhinji	5.124,00
TONETA ČUFARJA	intervencijska zamenjava luči v telovadnici	35.713,10
VALENTINA VODNIKA	popravilo strelovodne instalacije na obeh objektih, popravilo strehe, popravilo otroškega WC - objekt Adamičevi 16	23.326,09
VIDE PREGARC	obnova parketa v stari telovadnici	23.012,39
VIČ	ureditev požarnih vrat s požarno presojo - objekt Tržaška	19.384,58
	obnova poševne strehe zaradi puščanja - objekt Tržaška	64.336,52
	zamenjava dotrajanih vrat, popravilo tlakov, popravilo puščanja strehe - objekt Abramova	45.516,40
VIŽMARJE BROD	zamenjava črpalke za ogrevanje	4.507,90
ZALOG	zamenjava golov na igrišču	2.183,80
CENTER JANEZA LEVCA	intervencijska zamenjava luči in, obnova električne instalacije	107.346,23
Enota Levstikov trg	obnova kotlovnice - izdelava projektne dokumentacije	10.000,00
	odstranitev dimnikov zaradi nevarnosti porušitve, sanacija odpadlega ometa	17.974,26
Enota Dečkova	ureditev dela zelenice v varno pot (pločnik) do glavnega vhoda	17.511,76
	popravilo električne instalacije, projekt za obnovo toplotne postaje - enota Jarše	14.067,94
Enota Karlovška	sanacija zamakanja v učilnice	48.822,39
VSE ŠOLE	nerazporejena sredstva	65.000,00
SKUPAJ II		**1.413.441,41**
SKUPAJ NRP 7560-21-1016		**2.268.630,99**

NRP 7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 35.367 EUR

Predvidena je prostorska preureditev glede na spremenjene potrebe zavoda, s prizidkom za vzpostavitev novega dvigala za gibalno ovirane ter posledično posodobitev požarne varnosti in preveritvijo možnosti dozidave objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so skladno z dinamiko priprave projekta sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-21-1018 OŠ BOŽIDARJA JAKCA - PRENOVA TELOVADNICE IN IGRIŠČA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 32.879 EUR

Predvidena je celovita rušitev in novogradnja telovadnice in ureditev novega zunanjega šolskega igrišča. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so skladno z dinamiko priprave projekta sredstva predvidena za izdelavo projektne naloge.

NRP 7560-21-1019 OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR

Predvidena je celovita prenova objekta šole s prostorsko reorganizacijo ter vzpostavitvijo novih dodatnih oddelkov, tudi za namene izvajanja programa Centra Janeza Levca, ki z dvema oddelkoma že deluje na OŠ Franceta Bevka.

V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v prihodnja leta.

NRP 7560-21-1020 OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR

Predvidena je celovita prenova in prostorska posodobitev objekta šole, ki jo v delu predstavlja Navinškov objekt ter v delu novejši prizidek.

V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v prihodnja leta.

NRP 7560-21-1021 OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR

Predvidena je celovita prenova objekta z zunanjo ureditvijo. V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije, za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajoče stroške investicije se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v prihodnja leta.

NRP 7560-21-1022 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DELNA PREUREDITEV IN ŠIRITEV OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 92.600 EUR

091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD …… 0 EUR

Predvidena je rušitev in novogradnja telovadnice ter delna reorganizacija osrednjega objekta šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice. Na podlagi objave po odprtem postopku za izbiro izvajalca del, ki je bila 5.6.2024 z rokom za oddajo prijav 8.7.2024, javno naročilo zaradi nedopustnosti ponudb ni bilo oddano. Aktivnosti se nadaljujejo z izvedbo novega postopka na podlagi B) točke prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Izvedel se je konkurenčni postopek s pogajanji, s predvidenim zaključkom postopka v mesecu oktobru 2024. Na podlagi izdelane analize prejetih ponudb je v načrtu razvojnega programa vrednost investicije ponovno ovrednotena. Skladno z dinamiko priprave projekta so v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva predvidena za plačilo storitev izdelave projektne in investicijske dokumentacije, podpornih storitev prijave projekta na razpis Eko sklada ter za spremljajoče stroške v fazi pred pričetkom izvedbe del.

Skladno s predvideno dinamiko izvedbe del in razpisnih pogojev objavljenega razpisa Eko sklada za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud lokalnim skupnostim za sofinanciranje novih naložb v gradnjo visoko učinkovitih, skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, ki uporabljajo električno energijo iz lastnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, je bila na razpis oddana vloga za sofinanciranje, z ocenjeno vrednostjo pričakovanih nepovratnih sredstev v višini 725.000 EUR.

NRP 7560-21-1023 OŠ NOVE JARŠE - CELOVITA PRENOVA DELA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 0 EUR

Predvidena je prenova dela objekta OŠ Nove Jarše. V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter spremljajoče stroške v fazi priprave projekta se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v prihodnja leta.

NRP 7560-21-1024 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR

Predvidena je celovita prenova objekta stare šole OŠ Oskarja Kovačiča na lokaciji Dolenjska cesta 20 s preureditvijo bivšega hišniškega stanovanja za potrebe šole in zunanjo ureditvijo.

V letu 2024 načrtovana sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter spremljajoče stroške v fazi priprave projekta se ob ponovni presoji nujnih in strateško pomembnih investicijskih posegov na širšem področju predšolske vzgoje in izobraževanja zamikajo v prihodnja leta.

NRP 7560-21-1025 OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 – IGRIŠČE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 25.095 EUR
091246 ŠOLE-CTN-udeležba MOL (ESRR)…… 0 EUR
091247 ŠOLE-CTN-državna sredstva (ESRR)……0 EUR
091248 ŠOLE-CTN-ESRR……0 EUR

Projekt obsega ureditev novega športnega igrišča za OŠ Oskarja Kovačiča ter dodatnih športnih površin za potrebe šole in širše okolice v severnem delu prostora pred dvorano Krim s pripadajočo skupno prometno ureditvijo predstavljajo celovito ureditev in programsko zaokroženost tega dela Galjevice. V sklopu igrišča nameravamo urediti atletsko stezo in v sklopu nje tudi tri steze za tek na 60 m, ki se končujejo z urejenim doskočiščem za skoke v daljino. Atletska steza bo predvidoma obkrožala površine za igre z žogo (košarka, odbojka, nogomet) ter površine namenjene namiznem tenisu ipd. Na vzhodnem delu igrišča je predviden prostor za otok športa, kjer bodo nameščene zunanje razgibalne naprave. Otok športa bo predvsem namenjen prebivalcem na tem območju.

V mesecu novembru 2023 je bilo objavljeno Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za projekte CTN, sklop SC 2.7 Zelena infrastruktura v mestih. Po preučitvi ključnih pogojev in kriterijev objavljenega poziva, ki so bili: 1) posamezna operacija mora vzpostavitvi najmanj 0,5 ha (5.000 m2) nove ali izboljšane obstoječe zelene infrastrukture, da prispeva h kazalniku rezultata; 2) ureditev naj zagotavlja vsaj eno večje območje sklenjenih zelenih površin (min. 500 m2); 3) FZP znaša min 30 %; 4) delež zelenih površin na raščenem terenu praviloma obsega vsaj 65 % uporabnega zunanjega zemljišča, je bil projekt med aktualnimi za prijavo, vendar je bil naknadno zaradi nedoseganja vseh pogojev objavljenega razpisa izločen iz nabora prijav.

Navedeno je razlog, da se v okviru rebalansa proračuna MOL za leto 2024 spreminjajo viri financiranja in sredstva ponovno v celoti načrtujemo v okviru proračunske postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI). Skladno z dinamiko priprave projekta v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva namenjamo za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč in izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-21-1026 OŠ SOSTRO - IZGRADNJA PRIZIDKA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 437 EUR

V letu 2022 se je pričela izvedba izgradnje novega prizidka z delno rekonstrukcijo in prizidavo učilnic – šola je pridobila novo prenovljeno specialno tehnično učilnico in pripadajoči kabinet ter tri nove sodobno opremljene matične učilnice. Projekt je bil zaključen v 2023. V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za poplačilo v letu 2023 opravljenih spremljajočih stroškov ob zaključku projekta.

NRP 7560-22-1065 OŠ TRNOVO – PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……4.984 EUR
091246 ŠOLE-CTN-udeležba MOL (ESRR) …… 0 EUR
091247 ŠOLE-CTN-državna sredstva (ESRR)……0 EUR
091248 ŠOLE-CTN-ESRR……0 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova zunanjih in športnih površin OŠ Trnovo. V proračunu MOL za leto 2024 skladno z dinamiko izvedbe projekta sredstva za ta namen niso bila predvidena.

V mesecu novembru 2023 je bilo objavljeno Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za projekte CTN, sklop SC 2.7 Zelena infrastruktura v mestih. Po preučitvi ključnih pogojev in kriterijev objavljenega poziva, ki so bili: 1) posamezna operacija mora vzpostavitvi najmanj 0,5 ha (5.000 m2) nove ali izboljšane obstoječe zelene infrastrukture, da prispeva h kazalniku rezultata; 2) ureditev naj zagotavlja vsaj eno večje območje sklenjenih zelenih površin (min. 500 m2); 3) FZP znaša min 30 %; 4) delež zelenih površin na raščenem terenu praviloma obsega vsaj 65 % uporabnega zunanjega zemljišča, je bil projekt med aktualnimi za prijavo, vendar je bil naknadno zaradi nedoseganja vseh pogojev objavljenega razpisa izločen iz nabora prijav.

Navedeno je razlog, da se v okviru rebalansa proračuna MOL za leto 2024 spreminjajo viri financiranja in sredstva ponovno v celoti načrtujemo v okviru proračunske postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI). V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 skladno z dinamiko priprave projekta sredstva namenjamo za poplačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije.

NRP 7560-22-1066 OŠ DRAVLJE - CELOVITA PRENOVA KUHINJE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… .. 2.364.994 EUR
049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ……2.013 EUR

V okviru projekta je bila celovito prenovljena kuhinja OŠ Dravlje. Prenova je obsegala tudi povečavo premajhne jedilnice, ki hkrati predstavlja šolski prireditveni prostor z ustrezno ureditvijo zvočne izolacije. Zaradi puščanja strehe na več mestih je bila ta v celoti sanirana. Investicija je obsegala tudi sanacijo fasade s toplotno izolacijo in stavbnim pohištvom, obnovo tlakov in sten, zamenjavo instalacij in tehnološke opreme kuhinje in ostale opreme, vzpostavitev dostopa za gibalno ovirane osebe v jedilnico, gospodarski dostop in prostor za odpadke.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za plačilo situacij gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajoče stroške investicije ob zaključku projekta.

NRP 7560- 22-1068 OŠ DANILE KUMAR – CELOVITA PRENOVA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 128.972 EUR

V okviru projekta je predvidena celovita prenova OŠ Danile Kumar, ki obsega tako obnovo stavbe III in ureditev zunanjega igrišča ter novogradnjo dodatne telovadnice kot obnovo stavbe I.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta ter izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo stavbe I, s predvidenim pričetkom izvedbe del v celovito prenovo stavbe I v letu 2025.

NRP 7560-24-1150 OSNOVNA ŠOLA ZALOG, CERUTOVA ULICA 7 – CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……0 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 v proračun umeščamo projekt celovite prenove šolskega igrišča in zunanjih površin za potrebe OŠ Zalog. Razlog za investicijsko namero je tehnološka in materialna dotrajanost in neustreznost obstoječih zunanjih in športnih površin. Celovita prenova zunanjih površin in šolskega igrišča bo omogočila nemoteno izvajanje pouka športa po osnovnošolskem programu, vsem učencem nemoteno igro na ustrezno urejenem in varnem otroškem igrišču, prav tako pa bo igrišče velika pridobitev tudi za vse okoliške prebivalce in ostale uporabnike.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva niso predvidena. Sredstva za izvedbo aktivnosti priprave projekta so predvidena od leta 2025 dalje.

NRP 7560-24-1151 OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA - CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 v proračun umeščamo projekt celovite prenove šolskega igrišča in zunanjih površin za potrebe OŠ Zadobrova. Razlog za investicijsko namero je tehnološka in materialna dotrajanost in neustreznost obstoječih zunanjih in športnih površin. Celovita prenova zunanjih površin in šolskega igrišča bo omogočila nemoteno izvajanje pouka športa po osnovnošolskem programu, vsem učencem nemoteno igro na ustrezno urejenem in varnem otroškem igrišču, prav tako pa bo igrišče tudi velika pridobitev za vse okoliške prebivalce in ostale uporabnike. Ob ureditvi igrišča je predvidena tudi prometna ureditev v sklopu z vrtcem in nove parkirne površine, saj se severni dovoz in parkirišče ukinja s ciljem ukinitve prometa neposredno ob šoli.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva niso predvidena. Sredstva za izvedbo aktivnosti priprave projekta so predvidena od leta 2025 dalje.

NRP 7560-24-1152 OSNOVNA ŠOLA VIČ, ABRAMOVA ULICA 26 – CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……0 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 v proračun umeščamo projekt celovite prenove šolskega igrišča in zunanjih površin za potrebe OŠ Vič, Abramova ulica 26. Razlog za investicijsko namero je, da so obstoječa igrišča tehnološko in materialno dotrajana (z izjemo otroškega igrišča) ter prezasedena. Predmet projekta je obnova obstoječih igrišč in zunanjih površin in zagotovitev prometne ureditve za avtobuse občasnega prevoza učencev. Celovita prenova zunanjih površin in šolskega igrišča OŠ Vič bo omogočila nemoteno izvajanje pouka športa po osnovnošolskem programu, vsem učencem nemoteno igro na ustrezno urejenem in varnem otroškem igrišču, ki bo prav tako velika pridobitev za vse okoliške prebivalce in ostale uporabnike.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva niso predvidena. Sredstva za izvedbo aktivnosti priprave projekta so predvidena od leta 2025 dalje.

NRP 7560-24-1153 OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, CESTA V MESTNI LOG 46 – CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 v proračun umeščamo projekt celovite prenove šolskega igrišča in zunanjih površin za potrebe OŠ Kolezija na lokaciji Cesta v Mestni log 46. Razlog za investicijsko namero je tehnološka in materialna dotrajanost in neustreznost obstoječih zunanjih in športnih površin. Celovita prenova zunanjih površin in šolskega igrišča bo omogočila nemoteno izvajanje pouka športa po osnovnošolskem programu, vsem učencem nemoteno igro na ustrezno urejenem in varnem otroškem igrišču, ki bo prav tako velika pridobitev za vse okoliške prebivalce in ostale uporabnike.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 sredstva niso predvidena. Sredstva za izvedbo aktivnosti priprave projekta so predvidena od leta 2025 dalje.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL
091237 Glasbene šole-investicijsko vzdrževanje …….. 0 EUR
Sredstva na NRP v proračunu MOL za leto 2024 niso bila predvidena. Sredstva za ta namen tudi v rebalansu proračuna MOL za leto 2024 ne načrtujemo.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-23-1099 SVETOVALNI CENTER GOTSKA – RUŠITEV IN IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA
091295 Svetovalni center Gotska – novi objekt…… 38.064 EUR
Projekt obsega rušitev dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnjo novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na novi lokaciji.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva predvidena za začetek izdelave projektne in druge dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta, in sicer za identifikacijo prostorskih in funkcionalnih potreb in izdelavo koncepta zasnove novega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše na novi lokaciji.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

NRP 7560- 22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
091260 JZ Cene Štupar – investicijsko vzdrževalna dela…… 115.131 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2024 so sredstva namenjena za sanacijo učilnic in hodnika v mansardi objekta na lokaciji Kališnikov trg 12.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

NRP 7560-23-1125 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023- VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA SNEBERJE
091151 Vrtec Miškolin, enota Sneberje - sanacija po poplavi - sredstva MOL……503.535,00 EUR
049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023 ……249.744,94 EUR
V poplavah, ki so 4. avgusta prizadele Slovenijo, je bila uničena enota Sneberje Vrtca Miškolin, kjer sicer delujejo štirje oddelki. V navedeni enoti je zalitje vode povzročilo uničenje tlakov s talnimi oblogami, izolacijo in estrihi, sten, fasade, instalacij ter opreme, na novo je bilo potrebno urediti in utrditi tudi zunanje površine. Enota vrtca je bila jeseni 2023 celovito prenovljena.
Projekt izvedbe sanacije poplavljenega objekta Vrtca Miškolin, enota Sneberje po zaključku znaša 755.292,94 EUR. Od tega je investicija pokrita iz naslova prejete zavarovalnine na MOL s strani zavarovalnice v skupni višini 505.548 EUR, z delno realizacijo v letu 2023 v skupni višini 2.013 EUR in razliko v višini 503.535 EUR v letu 2024.
V okviru rebalansa proračuna MOL za leto 2024 se za kritje dela sanacije evidentirajo tudi namenska sredstva na proračunski postavki 049095 Odprava posledic škode-vrtec-naravne nesreče 4.8.2023, iz naslova predplačila sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče, Ministrstva za naravne vire in prostor, na 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, v podprogramu 23029002, v skupni višini 249.744,94 EUR.

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……60.601 EUR
Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za nakup licenčne programske opreme.
Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4202 je v višini 59.967 EUR.
Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4207 je v višini 634 EUR.

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030-*pri 4.1. SMU*
013335 Mestno redarstvo…… …….13.664 EUR
Sredstva so bila med letom prerazporejena na NRP 7560-10-0002, katerega skrbnik je 4.1. Sekretariat mestne uprave, za nakup štirih službenih motornih koles, ki jih uporabljajo mestni redarji. Sredstva se zagotavljajo z rebalansom proračuna MOL.
Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4201 je v višini 13.664 EUR.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV-*pri 4.14.SLS*
013335 Mestno redarstvo…… 6.661 EUR
Sredstva so namenjena nakupu šestih novih defibrilatorjev, ki jih imajo Mestni redarji v službenih vozilih in se evidentirajo na NRP, katerega skrbnik je 4.14. SLS. Redarji na terenu igrajo ključno vlogo kot posredovalci na kraju, zato je hitro ukrepanje in prva pomoč bistvenega pomena.
Rebalans proračuna za leto 2024 na kontu 4202 je v višini 6.661 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija *0 EUR*
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev zmanjšuje, ker predvidene porabe za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije ne bo, saj s strani JSS MOL poteka postopek prostorske preveritve.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija *3.512 EUR*
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev uskladi na višino realizacije nakupa kolesa za potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo ter višino realizacije nakupa klimatske naprave večnamenske dvorane (Na Gmajni 1).

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija *39.988 EUR*
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se višina sredstev zmanjša in uskladi z dejansko porabo za zamenjavo stavbnega pohištva na lokacijah SLS.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS
013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija *800 EUR*
013357 SLS – Centri četrtnih skupnosti *12.000 EUR*
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se sredstva zmanjšujejo. Na proračunski postavki 013313 se sredstva zmanjšajo na višino predvidene realizacije obnove skupne toplotne postaje na Jesenkovi ulici 1. Predvidena investicijska dela na Belokranjski ulici 6 (obnova fasade in stopnic) ne bodo realizirana, prav, saj s strani JSS MOL poteka postopek prostorske preveritve. Na proračunski postavki 013357 pa se sredstva povečujejo v Centru Golovec za izvedbo nadstreška, investicijski nadzor ter plačilo drugih storitev in dokumentacije.

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 ……..92.912 EUR
4202 40 Priprava zemljišča……20.000 EUR
4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov ……17.798 EUR
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija……55.113 EUR
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije……0 EUR
081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine ……12.000 EUR
4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov ……12.000 EUR
081092 Obnova igrišča Vodnikova - donacija…… ..0 EUR
4205 01 Obnove ……0 EUR

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana.
V letu 2024 so sredstva v višini 104.912 EUR namenjena za ureditev novih in vzdrževanju obstoječih otokov športa v MOL, ter za mala dela v četrtnih skupnostih.
Sredstva se zmanjšujejo na proračunski postavki 081009 Javni športni objekti MOL – investicije ker v letu 2024 realizacija projekta ni bila izvedena v celoti. Na proračunski postavki 081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine ostajajo sredstva glede na sprejeti proračun nespremenjena. Donacija za športno igrišče na Vodnikovi ni več predvidena.

NRP 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE do 2030

081009 Javni športni objekti MOL – investicije ……1.615.000 EUR
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom ……1.615.000 EUR

Na tej postavki so sredstva namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa za vse v MOL ter za večgeneracijska igrišča, poleg tega pa še za investicijski transfer Javnemu zavodu Šport Ljubljana za: sofinanciranje novih investicij in za prenovo ostalih športnih objektov, ki jih bo izvajal Javni zavod Šport Ljubljana.
Sredstva se v rebalansu povečujejo zaradi plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2023 in zaradi sofinanciranja že izvedenih investicij JZŠL.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA – *uvrščen pri 4.11. SRPI*

081074 Teniški center Ljubljana (pri 4.11. SRPI)……12.200 EUR
081005 Podporne storitve v športu…… 2.196 EUR
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije……2.196 EUR

Sredstva so namenja za plačilo izdelave investicijske dokumentacije.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA

081001 Šport otrok, mladine in študentov ……189.507 EUR
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica ……4.501 EUR

Sredstva na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so načrtovana v višini 189.507 EUR, na namenski proračunski postavki 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica pa v višini 4.500,69 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.
V letu 2024 je v okviru NRP namenjenih skupaj 194.008 EUR.
Sredstva se povečujejo zaradi večjega obsega stroškov na prostočasnih športnih programih.

NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030

081001 Šport otrok, mladine in študentov ……1.292.090 EUR
081002 Šport odraslih …… 277.205 EUR
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ……65.928 EUR
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ……2.355.360 EUR
081031 Mestne panožne športne šole ……3.316.882 EUR

V letu 2024 so sredstva načrtovana v višini 7.307.465 EUR.

Sredstva se povečujejo na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov zaradi zagotavljanja sredstev po ugodno rešeni pritožbi za izvajanje LPŠ.
Sredstva se zmanjšujejo na proračunski postavki 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL, ker sredstva na programu Delovanje športnih organizacij na javnem razpisu niso bila dodeljena v načrtovanem obsegu. Na podlagi določila prvega odstavka tretje točke besedila razpisa je prišlo do zmanjšanja razpoložljivih sredstev na programu. Zmanjšanje je bilo potrebno zaradi plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2023.
Sredstva se povečujejo na proračunski postavki 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu zaradi plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2023, kar je posledično povzročilo, da smo ob izdaji odločb izvajalcem, ki nastopajo v Evropskih ligaških tekmovanji in svetovnih pokalih lahko izplačali le 70 % razpisanih sredstev, tako da bomo preostalih 30 % sredstev zagotovili z rebalansom.

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH
081091 Skate park - Stožice - donacija
4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov ……39.551,16 EUR
Sredstva donatorja so namenjena za dobavo in montaža opreme v Centru urbanih športov Stožice. Delno so bila sredstva donatorja že porabljena v letu 2023.

NRP 7560-21-1044 VEČGENERACIJSKA IGRIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
081009 Javni športni objekti MOL – investicije
4204 01 Novogradnje…… ……..0 EUR
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije……11.346 EUR
Večgeneracijska igrišča združujejo lastnosti otroških igrišč, trim stez, naprav za ulično vadbo in trim otokov ter odprtih športnih površin za igre z žogo. Večgeneracijska igrišča v Mestni občini Ljubljana bodo sestavljena iz štirih programsko in funkcionalno prepletenih območij, ki so nadaljnje razdeljena po posameznih sklopih glede na funkcijo, tip varnostne površine in dostopnost:
1. Igrala za predšolske otroke (vrtec)
2. Športna igrala in plezala za otroke, mlade in odrasle
3. Oprema za starostnike in gibalno ovirane
4. Večfunkcionalno igrišče in drugo opremo za skupinske športne na prostem
Namen večgeneracijskega igrišča je ponuditi raznoliko športno, rekreacijsko in igralno orodje za vse generacije uporabnikov na enem mestu kar bo omogočilo kvalitetno preživljanja prostega časa več generacij hkrati ter tudi medgeneracijsko druženje in učenje. Za otroke in mladino pomeni varen kraj druženja, za odrasle prostor za športno rekreacijo, starejšim tudi možnosti jutranje telovadbe in varen kraj z ravno površino in orodji prilagojenimi za vaje za starostnike. V letu 2024 za večgeneracijskega igrišča namenjamo 11.346 EUR.

NRP 7560-23-1106 IZGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI
081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije…… ……0 EUR
Predmet projekta je novogradnja nogometno atletske tribune Kodeljevo v športnem parku Kodeljevo ob obstoječem nogometnem igrišču z naravno travo ob obstoječi tartanski stezi. Skupaj z novogradnjo nogometno atletske tribune se bodo zgradili tudi objekti s spremljajočimi dejavnostmi na zahodni strani obstoječega nogometnega igrišča z naravno travo športnega parka Kodeljevo.
Sredstva se zmanjšujejo zaradi neizvedbe arhitekturnega natečaja v letu 2024.

NRP 7560-23-1107 KOLESARSKI CENTER LJUBLJANA, CENTER TOMAČEVO
081090 Kolesarski center Tomačevo
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija……0 EUR
Sredstva v višini 80.000 EUR so bila namenjena za investicijsko in drugo projektno dokumentacijo.
Ker arhitekturni natečaj v letu 2024 ni bi izveden smo sredstva v celoti zmanjšali.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

NRP 7560-23-1126 ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 4.8.2023-ŠPORTNI OBJEKTI
049096 Odprava posledic škode-športni objekti-naravne nesreče 4.8.2023
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom ……64.257 EUR
Sredstva so namenjena za sofinanciranje odprave posledic poplav avgusta 2023 za Stadion Stožice.

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2024-

spremembe

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024 – rebalans - obrazložitev:

Dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2024 je ostajalo enako kot v letu 2023, t.j. 635 in je še naprej vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) in 630 javnih uslužbencev MU (od tega 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 112 v V tarifnem razredu, 72 v VI tarifnem razredu ter 428 v VII, VIII in IX tarifnem razredu), vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

Tako, kot že v preteklih letih, naj bi se tudi v letu 2024 še naprej izvajale najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se dovoljenega števila zaposlenih v MOL v letu 2024 ne spreminja in še naprej ostaja 635. Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti nalog se spreminja le struktura dovoljenega števila zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov. Tako se dovoljeno število zaposlenih v VI. tarifnem razredu zniža za 16 (iz 72 na 56), medtem, ko se v VII. tarifnem razredu poveča za 16 (iz 428 na 444).

Kadrovski načrt za leto 2024 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen rebalansom proračuna MOL za leto 2024.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2024 - REBALANS

	Opis	*Tarifni razred*	*Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022*	*Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2023 (REBALANS II 2023)*	*Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2024*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2024 (REBALANS I)*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I	*Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*		**7**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**
II	*Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju*	*I*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		II	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		III	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
		IV	**18**	**15**	**14**	**15**	**15**	**15**	**15**
		V	**134**	**110**	**98**	**112**	**90**	**112**	**112**
		VI	**74**	**70**	**56**	**72**	**55**	**72**	**56**
		VII+VIII+IX	**563**	**422**	**375**	**428**	**377**	**428**	**444**
		Pripravniki	**3**	**2**	*0*	**2**	*0*	**2**	**2**
		SKUPAJ (II):	**793**	**620**	**544**	**630**	**538**	**630**	**630**
III	*Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)*	*IV*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		VII+VIII+IX	**4**	**2**	*0*	**2**	*0*	**2**	**2**
		SKUPAJ (III):	**4**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
	SKUPAJ (I + II + III):		**804**	**625**	**547**	**635**	**540**	**635**	**635**