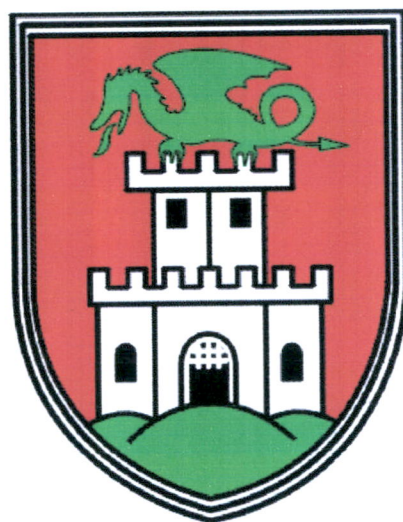


MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2007

KAZALO

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/8
- prihodki	I/12
- odhodki.....	I/18
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/23
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/24
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/24
C. Račun financiranja:	I/26
- zadolževanje.....	I/27
- odplačilo dolga.....	I/27
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/28
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z obrazložitvami.....	I/28
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/34
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji z grafom.....	I/34

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih (1-23):	II/6
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	II/8
2. IZOBRAŽEVANJE.....	II/39
Urad za mladino.....	II/55
Urad za preprečevanje zasvojenosti.....	II/62
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	II/68
4. ŠPORT.....	II/78
5. KULTURA.....	II/85
6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	II/102
7. SOCIALNO VARSTVO.....	II/109
8. ZDRAVSTVO.....	II/120
9. KOMUNALA.....	II/130
10. CESTE	II/187
11. PROMET.....	II/197
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	II/210
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	II/219
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	II/227
15. KMETIJSTVO.....	II/264
16. PODJETNIŠTVO.....	II/273
17. TURIZEM.....	II/314
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/322
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	II/332
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	II/351
21. VARSTVO OKOLJA.....	II/364
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	II/372
23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI.....	II/385

III. Načrt razvojnih programov

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Načrti razvojnih programov po uporabnikih (1-23):</i>	
<i>Seznam načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih</i>	III/3
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA.....	III/14
2. IZOBRAŽEVANJE.....	III/15
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	III/18
4. ŠPORT.....	III/20
5. KULTURA.....	III/21
6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	III/22
7. SOCIALNO VARSTVO.....	III/25
8. ZDRAVSTVO.....	III/26
9. KOMUNALA.....	III/27
10. CESTE.....	III/30
11. PROMET.....	III/32
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	III/35
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	III/37
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	III/39
15. KMETIJSTVO.....	III/41
16. PODJETNIŠTVO	III/43
17. TURIZEM.....	III/45
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/49
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	III/51
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	III/56
21. VARSTVO OKOLJA.....	III/58
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	III/59

Priloge

Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007

Načrt nabav in gradenj Mestne občine Ljubljana za leto 2007

Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2007

Tabele načrtov razvojnih programov za leto 2007 po proračunskih uporabnikih (ZVEZEK 2)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 21/06-odl.US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 26. 3. 2007 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2007 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	Proračun 2007
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	229.380.112
70 DAVČNI PRIHODKI	154.460.094
700 Davki na dohodek in dobiček	95.928.705
703 Davki na premoženje	51.597.031
704 Domači davki na blago in storitve	6.934.358
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	49.845.984
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.692.155
711 Takse in pristojbine	2.281.693
712 Globe in druge denarne kazni	2.373.769
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	739.630
714 Drugi nedavčni prihodki	13.758.737
72 KAPITALSKI PRIHODKI	20.062.536
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.840.579
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	13.221.957

73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.606.593
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.305.946
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.300.647
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	404.905
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	404.905
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	248.508.872
40 TEKOČI ODHODKI	69.522.749
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.939.834
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.946.200
402 Izdatki za blago in storitve	32.786.989
403 Plačila domačih obresti	1.275.000
409 Rezerve	21.574.726
41 TEKOČI TRANSFERI	117.382.439
410 Subvencije	6.634.010
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.849.631
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.345.840
413 Drugi tekoči domači transferi	60.541.347
414 Tekoči transferi v tujino	11.611
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	42.717.057
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	42.717.057
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.886.627
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.189.064
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.697.563
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-19.128.760
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	62.594
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	62.594
750 Prejeta vračila danih posojil	62.594
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	2.710.854
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.710.854
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.710.854
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-2.648.260

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.952.865
55 ODPLAČILA DOLGA	1.952.865
550 Odplačila domačega dolga	1.952.865
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-23.729.885
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.952.865
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	19.128.760
<i>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2006</i>	23.729.885

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 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 podkote, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

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

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se določa v višini 253.172.591 eurov.

4. člen

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

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

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

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

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

Župan sprejme posamične programe razpolaganja s finančnim in stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana na podlagi Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007.

5. člen

Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki pridobljeni iz sredstev

danih v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenski prejemki ožjih delov občin ter komunalni prispevek.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

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

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na postavkah-podkontih na katere se nanašajo in proračun.

6. člen

Proračunski skladi so:

1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. evidenčni račun proračunskega sklada za okoljske sanacijske projekte, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v MOL.

Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 751.127 eurov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog oddelka za finance odloča župan in o uporabi poroča mestnemu svetu.

7. člen

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

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

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 500 eurov, ki ga ima posamezen dolžnik do Mestne občine Ljubljana, vendar največ do skupne višine 50.000 eurov vseh dolgov v posameznem letu.

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

8. člen

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

9. člen

Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti v okviru iste proračunske postavke.

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju oddelka za finance odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:

1. podprograma znotraj finančnega načrta, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma;
2. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi načrti, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu;
3. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu in
4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditev s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne udeležbe pri projektih EU in s postavk namenskih sredstev EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

10. člen

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

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

11. člen

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

12. člen

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

13. člen

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

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

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

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

14. člen

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

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

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

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

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

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

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

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih skupnosti MOL je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje oziroma oseba, ki jo pooblasti svet četrtna skupnosti.

16. člen

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

17. člen

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

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

18. člen

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

19. člen

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

20. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v NRP, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni uporabnik lahko v letu 2007 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem NRP.

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

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

21. člen

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

Če župan, zaradi slabših gospodarskih gibanj v državi in drugih ukrepov vlade, oceni, da bodo prihodki za več kot 5.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2007 lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena Zakona o javnih financah, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.

Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2007 za 5.000.000 eurov.

22. člen

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

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

23. člen

Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Ljubljana :

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

24. člen

O spremembi vrednosti projekta ali programa iz načrta razvojnih programov na predlog proračunskega uporabnika odloča župan ob predhodnem soglasju oddelka za finance. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta, vrednega nad 500.000 eurov, presega 20% prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Novi projekti se lahko uvrstijo v NRP tekočega leta samo na podlagi odločitve župana, po predhodnem soglasju oddelka za finance.

25. člen

Mestna občina Ljubljana v letu 2007 izda soglasje k najemu posojila Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana do višine 8.000.000 eurov ter Javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet, d.o.o. do višine 7.550.000 eurov.

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

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

Številka: 410-54/2007-103
Ljubljana, dne 26. marca 2007



ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.

Uvedena je bila nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni.

Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Programsko/rezultatna orientiranost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnani pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanja le-tega, tako na državni kot tudi na lokalni ravni. Za razvrščanje izdatkov občinskih proračunov po programski klasifikaciji je Ministrstvo za finance pripravilo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05 in 138/06). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2006, v letošnjem letu pa se uporablja dopolnjena klasifikacija.

Dne 30.11.2006 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06), ki je stopil v veljavo s 1.1.2007. Prav tako je s 1.1.2007 stopil v veljavo nov Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06).

Zaradi priprave občinskih proračunov ministrstvo, pristojno za finance, skladno z Zakonom o financiranju občin, sporoči občinam predhodne podatke o prihodkih iz glavarine in zneskih finančne izravnave najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto (16. člen) oziroma do 15. januarja 2007 za leto 2007 (40. člen).

Glavarina, ki pripada Mestni občini Ljubljana za leto 2007, po uradnih izračunih Ministrstva za finance z dne 27.12.2006, znaša 95.928.705 EUR.

Ocenjeni znesek izpada prihodkov Mestne občine Ljubljana zaradi razlike med oceno dohodnine MOL za leto 2007 upoštevajoč 8,8% povečanje ter glavarino, ki pripada MOL v letu 2007 in zaradi prenehanja veljavnosti 150. člena Zakona o dohodnini (Ur.l. RS, št. 54/04), znaša 56.847.385 EUR.

PRORAČUN RS		2006	2007	SPREMEMBE 2007
A	Državni proračun - DOHODNINA	1.115.775.572	1.214.052.000	891.626.369
B	Indeks rasti "proračun 2007/proračun 2006"		1,088	
B1	Indeks rasti "spremembe proračuna 2007/proračun 2006"			0,799

PRORAČUN MOL				
C	REALIZACIJA DOHODNINE MOL v letu 2006	135.886.807		
C1=C*B	Ocena DOHODNINE MOL 2007 upoštevajoč rast 8,8% glede na REALIZACIJO DOHODNINE MOL 2006		147.855.584	
C2=C*B1	Ocena DOHODNINE MOL 2007 upoštevajoč znižanje za 0,201% glede na REALIZACIJO DOHODNINE 2006			108.588.378

D	Glavarina, ki pripada MOL za leto 2007 -Uradni izračun Ministrstva za finance		95.928.705	
---	---	--	------------	--

OCENJENI ZNESEK IZPADA PRIHODKOV				
E=C1-D	Izpad prihodka MOL-razlika med oceno DOHODNINE MOL za leto 2007 upoštevajoč 8,8% povečanje ter glavarino, ki pripada MOL za leto 2007		51.926.879	
F	Izpad prihodka zaradi prenehanja veljavnosti 150. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04)-realizacija v letu 2006		4.920.506	
G=E+F	SKUPAJ IZPAD PRIHODKA		56.847.385	

Priprava proračuna za leto 2007 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP). Že pred sprejetjem Zakona o javnih financah je bila sprejeta ekonomska klasifikacija, ki je vplivala na uveljavljanje reforme javnega financiranja in pripravo proračunov lokalnih skupnosti.

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 in 138/06) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00).

Po Zakonu o javnih financah proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del proračuna

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ***ekonomskem namenu*** v:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb ter
- C. Računu financiranja.

Prihodki proračuna obsegajo:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke,
- prejeta sredstva iz Evropske unije.

Odhodki proračuna obsegajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke,
- investicijske transfere,
- plačila sredstev v proračun Evropske unije (državni proračun).

V računu finančnih terjatev in naložb, se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljenaa sredstva za nakup kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v proračunskem letu.

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

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (59 glavnih programov) in
3. podprograme (119 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 ZAHTEVE 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.

Izdatki proračuna so prikazani tudi po **funkcionalnem namenu porabe**.

Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij:

01	JAVNA UPRAVA
02	OBRAMBA
03	JAVNI RED IN VARNOST
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
05	VARSTVO OKOLJA
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
07	ZDRAVSTVO
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
09	IZOBRAŽEVANJE
10	SOCIALNA VARNOST.

II. Posebni del proračuna

V posebnem delu so izdatki prikazani v skupni tabeli po proračunskih uporabnikih ter v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter podkontih.

Finančni načrti proračunskih uporabnikov so razdeljeni po ekonomskem namenu in so prikazani kot: A. Bilanca odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb, C. Račun financiranja.

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračuna

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.

Načrti razvojnih programov za leto 2007 so v proračunu MOL za leto 2007 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

Nepovratna sredstva prejeta neposredno iz Evropske unije, so v proračunu prikazana skladno z veljavnim enotnim kontnim načrtom v okviru podskupine 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.

Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Ur.l. RS, št. 6/06) določa podatke o prejemkih in izdatkih proračunov občin, ki jih morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance. Občine morajo posredovati podatke, ki jih določata poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P), poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1) in Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji (obrazec P2), ki so v prilogi tega pravilnika in so njegov sestavni del.

Priprava proračuna je zasnovana skladno z zakonom o javnih financah tako, da je ocena realizacije proračuna za leto 2006 osnova za proračun za leto 2007, pri tem pa je za primerjavo v prvi koloni zajeta realizacija proračuna za leto 2005.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2006-2010 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davek, posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2007 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,3
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,4

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2007:

- Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju je 102,4
- Povprečna bruto plača v Sloveniji:
 - Tekoče cene: 1.266,02 eurov (303.390 tolarjev)
 - Letna nominalna rast povprečne plače (v %): 105,3
 - Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega: 2,8
 - Zasebni sektor: 3,0
 - Javni sektor: 2,0
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 106,0
 - Realna rast prispevne osnove (v %): 3,5

Za proračunske izdatke je tudi letos veljal restriktivni pristop. Ob prvem razrezu odhodkov smo najprej zagotovili sredstva za programe skladno s kvantitativnimi izhodišči ter zagotovili sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, dogovorom o višini in načini uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2007, posredovanimi s strani Ministrstva za Finance.

V splošnem in posebnem delu so v tabelah prikazani indeksi do 999, namesto višjih pa je izpisana * in je v nadaljnjem besedilu podana obrazložitev.

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2006

Prenos sredstev iz preteklega leta je ocenjen v višini 23.729.885 eurov.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:

Proračun 2007

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	229.380.112
II.	SKUPAJ ODHODKI	248.508.872
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-19.128.760
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	62.594
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.710.854
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-2.648.260
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	1.952.865
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-23.729.885 *
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.952.865
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	19.128.760

* Znesek v višini 23.729.885 eurov je enak oceni prenesenih sredstev iz leta 2006.

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

Skladno s petim odstavkom 10. člena Zakona o financiranju občin se v dovoljeni obseg zadolževanja štejejo lizingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.

STANJE ZADOLŽENOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOL

	Stanje na dan 1.1.2007 v EUR
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	39.268.632
KREDITI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	29.689.596
LEASINGI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	6.318.618
BLAGOVNI KREDITI	2.203.017
DANA POROŠTVA *	1.057.401
- JAVNI ZAVODI	2.771.440
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (85,10%) **	12.179.077
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL	11.674.230

* Znesek danih poroštev predstavlja vrednost še nečrpanih kreditov za katera je MOL dala poročtvo (JP VO-KA)

** Pri kreditih za katere je MOL izdala poročtvo, je upoštevan 100% delež, pri ostalih pa 85,10% - delež lastništva MOL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	219.566.698	224.002.263	229.380.112	102,40
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	182.507.659	190.251.859	154.460.094	81,19
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	125.573.397	135.886.807	95.928.705	70,59
7000	Dohodnina	125.573.397	135.886.807	95.928.705	70,59
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	41.540.637	47.048.394	51.597.031	109,67
7030	Davki na nepremičnine	28.821.997	33.013.714	37.199.438	112,68
7031	Davki na premičnine	11.562	10.799	11.058	102,39
7032	Davki na dediščine in darila	1.458.212	1.425.642	1.462.193	102,56
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.248.866	12.598.239	12.924.342	102,59
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	15.393.626	7.316.659	6.934.358	94,77
7044	Davki na posebne storitve	777.269	735.056	751.127	102,19
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0,00
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	14.616.357	6.581.602	6.183.231	93,95
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	23.221.696	24.830.862	49.845.984	200,74
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	10.639.994	11.440.447	30.692.155	268,28
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.340.299	295.990	20.367.532	*
7102	Prihodki od obresti	547.394	1.877.021	1.252.167	66,71
7103	Prihodki od premoženja	6.752.301	9.267.436	9.072.456	97,90
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.120.079	1.144.261	2.281.693	199,40
7111	Upravne takse in pristojbine	1.120.079	1.144.261	2.281.693	199,40
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.747.088	2.327.900	2.373.769	101,97
7120	Globe in druge denarne kazni	1.747.088	2.327.900	2.373.769	101,97
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	644.623	669.563	739.630	110,46
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	644.623	669.563	739.630	110,46
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	9.069.912	9.248.692	13.758.737	148,76
7141	Drugi nedavčni prihodki	9.069.912	9.248.692	13.758.737	148,76
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	7.050.535	3.154.201	20.062.536	636,06
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.844.545	455.165	6.840.579	*
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.830.412	455.165	6.837.032	*
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	14.133	0	3.547	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	3.205.990	2.699.036	13.221.957	489,88
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	4.319	0	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.205.990	2.694.717	13.221.957	490,66
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	39.060	23.715	0	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	39.060	23.715	0	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	35.280	20.769	0	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.780	2.946	0	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	6.551.599	5.707.068	4.606.593	80,72
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.551.599	5.707.068	2.305.946	40,41
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.314.034	5.514.813	2.305.946	41,81
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	237.566	192.255	0	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	2.300.647	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	2.300.647	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	196.147	34.557	404.905	*
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	196.147	34.557	404.905	*
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	196.147	34.557	404.905	*
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	198.579.654	228.414.567	248.508.872	108,80
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	54.493.049	58.540.425	69.522.749	118,76
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	10.363.676	10.428.837	11.939.834	114,49
4000	Plače in dodatki	8.976.908	9.005.424	10.348.352	114,91
4001	Regres za letni dopust	342.730	351.091	361.001	102,82
4002	Povračila in nadomestila	727.984	713.426	790.315	110,78
4003	Sredstva za delovno uspešnost	116.474	168.219	188.944	112,32
4004	Sredstva za nadurno delo	80.233	88.072	96.749	109,85
4009	Drugi izdatki zaposlenim	119.346	102.606	154.473	150,55
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	1.714.060	1.732.332	1.946.200	112,35
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	834.802	841.132	964.069	114,62
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	655.259	664.286	752.985	113,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	5.534	5.572	6.359	114,12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9.224	9.288	10.598	114,10
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	209.241	212.053	212.189	100,06
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.585.889	44.421.686	32.786.989	73,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.040.396	3.339.735	3.728.990	111,66
4021	Posebni material in storitve	3.056.969	5.052.895	6.391.015	126,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.054.110	4.085.749	4.382.226	107,26
4023	Prevozni stroški in storitve	201.311	180.164	208.991	116,00
4024	Izdatki za službena potovanja	172.725	193.324	157.940	81,70
4025	Tekoče vzdrževanje	24.281.346	24.299.175	10.784.532	44,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	199.140	178.766	186.902	104,55
4027	Kazni in odškodnine	2.094.915	2.615.550	2.332.202	89,17
4028	Davek na izplačane plače	558.778	457.509	387.495	84,70
4029	Drugi operativni odhodki	2.926.198	4.018.819	4.226.696	105,17
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	989.879	1.118.025	1.275.000	114,04
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	989.879	1.118.025	1.275.000	114,04
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	0,00
409	REZERVE	839.544	839.544	21.574.726	2.569,81
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00
4091	Proračunska rezerva	839.544	839.544	751.127	89,47
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	20.263.599	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	90.873.148	109.238.265	117.382.439	107,46
410	SUBVENCije	2.406.215	5.682.298	6.634.010	116,75
4100	Subvencije javnim podjetjem	2.277.366	5.545.794	6.401.558	115,43
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	128.849	136.505	232.452	170,29
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	38.187.389	41.234.320	39.849.631	96,64
4110	Transferi nezaposlenim	658.162	673.582	1.048.429	155,65
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.255	3.038	0	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0,00
4115	Nadomestila plač	12.167	12.467	18.486	148,28
4117	Štipendije	310.349	352.279	356.034	101,07
4119	Drugi transferi posameznikom	37.203.456	40.192.954	38.426.682	95,61
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	11.199.262	12.225.486	10.345.840	84,63
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.199.262	12.225.486	10.345.840	84,63
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	39.071.346	50.096.160	60.541.347	120,85
4130	Tekoči transferi občinam	2.312.329	3.311.117	792.856	23,95
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.112.480	3.400.314	2.534.005	74,52
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.925.941	3.783.948	3.365.695	88,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.299.060	33.807.104	33.695.666	99,67
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	421.536	5.793.678	20.153.125	347,85
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	8.937	0	11.611	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim org. v tujini	1.004	0	0	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujini	7.933	0	11.611	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	21.764.527	29.863.573	42.717.057	143,04
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	21.764.527	29.863.573	42.717.057	143,04
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.892.709	1.803.534	2.323.108	128,81
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.214	97.247	48.500	49,87
4202	Nakup opreme	1.272.012	1.715.142	1.059.220	61,76
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	48.612	71.660	66.404	92,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.767.841	11.847.250	23.344.470	197,05
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.645.614	2.520.359	4.826.876	191,52
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.378.409	9.453.611	7.738.137	81,85
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	35.470	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.748.116	2.354.772	3.274.872	139,07
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	31.448.930	30.772.304	18.886.627	61,38
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	16.075.048	8.017.368	9.189.064	114,61
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.661.006	665.628	326.692	49,08
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	14.059.658	6.996.554	7.883.327	112,67
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	32.450	121.264	306.304	252,59
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	321.933	233.922	672.741	287,59
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	15.373.881	22.754.936	9.697.563	42,62
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.663.008	1.080.899	1.318.861	122,02
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.710.874	21.674.037	8.378.702	38,66
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		20.987.043	-4.412.305	-19.128.760	

PRIHODKI

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

Skladno z novim 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.

Prihodki skupaj znašajo 229.380.112 eurov.

70 Davčni prihodki

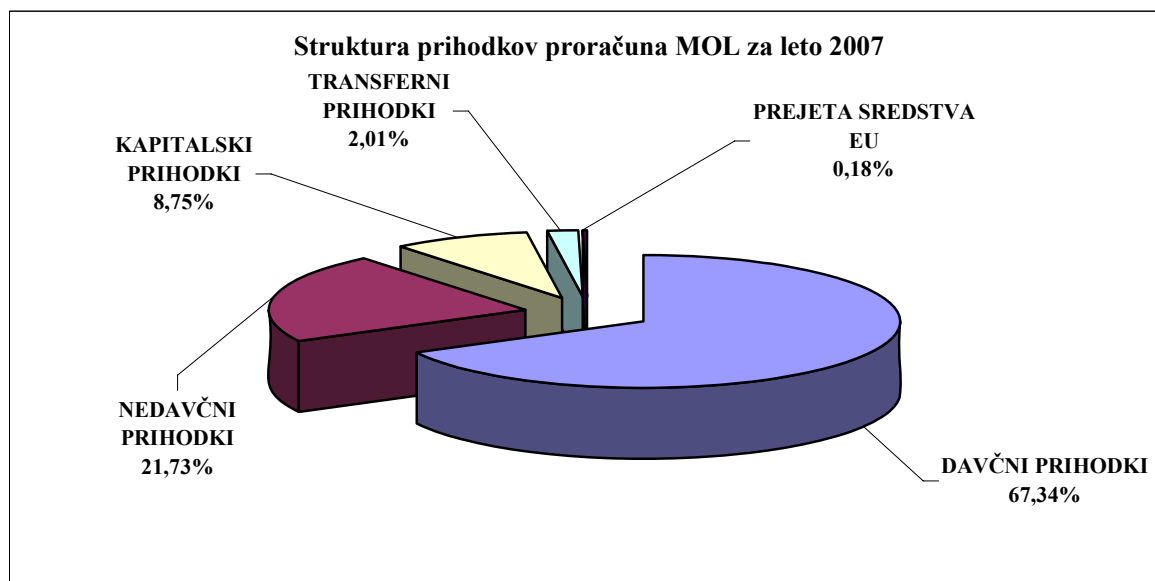
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki (70) v letu 2007 skupaj znašajo 154.460.094 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Zaradi novega sistema financiranja občin, ki je bil uveden s 1.1.2007 ne bodo več planirani prihodki iz naslova dohodnine (na podkontih za dohodnino), temveč le prihodek občine iz glavarine na novem podkontu 700020-Dohodnina-odstopljen vir občinam.

V letu 2007 je predviden prihodek občine iz glavarine v višini 95.928.705 eurov.



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.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 37.199.438 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 11.058 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 1.462.193 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 12.924.342 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 36.093.408 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 51.597.031 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 751.127 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.183.231 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 751.127 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.183.231 eurov, od tega predstavljajo največji delež okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 2.503.750 eurov, turistična taksa v višini 489.000 eurov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 1.420.000 eurov, komunalna taksa za taksam zavezane predmete – od pravnih oseb v višini 1.189.284 eurov.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova rezerviranih parkirnih površin, uporabnin, prevoznin, parkirnih nalepk, zapor javnih površin, transparentov in uporabe javnih površin.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 6.934.358 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 rezervnega sklada.

Nedavčni prihodki skupaj znašajo 49.845.984 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).

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 20.367.532 eurov, od tega so prihodki proračunskega sklada iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki posrednih proračunskih uporabnikov ocenjeni v višini 20.000.000 eurov.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 1.252.167 eurov.

Prihodki od premoženja-7103 znašajo 9.072.456 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.506.760 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 972.291 eurov ter prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.364.547 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo skupaj 30.692.155 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.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 427.124 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 27.124 eurov.

Druge pristojbine zajemajo prihodke v višini 1.665.145 eurov, in sicer vključujejo pristojbine iz naslova oglaševanja, prometne ureditve in ostale komunalne dejavnosti.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 2.281.693 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 2.298.656 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa 75.113 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 2.373.769 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.

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 542.480 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov, prihodki od popravil, internega bifeja ter prihodki od počitniške dejavnosti v višini 70.970 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 739.630 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 12.518.778 eurov. Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 13.758.737 eurov.

72 Kapitalski prihodki

To 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.

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 6.840.579 eurov in prihodki od prodaje zemljišč 13.221.957 eurov.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2007, pač pa se bodo postopki zavlekli tudi v naslednje leto. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2007 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem programu prodaje.

Kapitalski prihodki skupaj znašajo 20.062.536 eurov.

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. Proračun MOL za leto 2007 ne predvideva donacij.

74 Transforni prihodki

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

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

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 2.305.946 eurov, od tega predstavljajo največji delež 614.200 eurov sredstev požarne takse,

sredstva iz državnega proračuna za investicije – projekt Hidravlične izboljšave v višini 1.618.484 eurov, sredstva iz državnega proračuna za investicije – projekt RCERO v višini 69.092 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.085 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 1.821.900 eurov ter sredstva v višini 478.747 eurov za projekt RCERO.

Transforni prihodki (74) so predvideni v višini 4.606.593 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 404.905 eurov.

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

Načrtovana so sredstva v višini 404.905 eurov, in sicer za projekte pri proračunskem uporabniku 16. Podjetništvo in 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

Za projekte iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje: Urbana regeneracija v centru Ljubljane – sredstva EU-ESF in JESSICA v višini 37.556 eurov, Zasnova prostorskega razvoja v LUR – sredstva EU-ERDF v višini 29.210 eurov, Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana - sredstva EU- URBACT v višini 2.086 eurov, Javni potniški promet v regiji - sredstva EU - ERDF in JASPERS v višini 16.692 eurov, Ljubljansko železniško vozlišče - sredstva EU - ERDF in JASPERS v višini 29.210 eurov.

Za projekte iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo:

Razvojni projekti v višini 6.001 eura, Razvojni projekt - 5SCHEMES – EU v višini 40.824 eurov, Razvojni projekt - IMPACTSCAN4INNOPOL - EU v višini 90.970 eurov, Razvojni projekt-CLUNET-EU v višini 30.517 eurov, Razvojni projekt-INNO DEAL- EU v višini 51.085 eurov, Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU v višini 16.191 eurov.

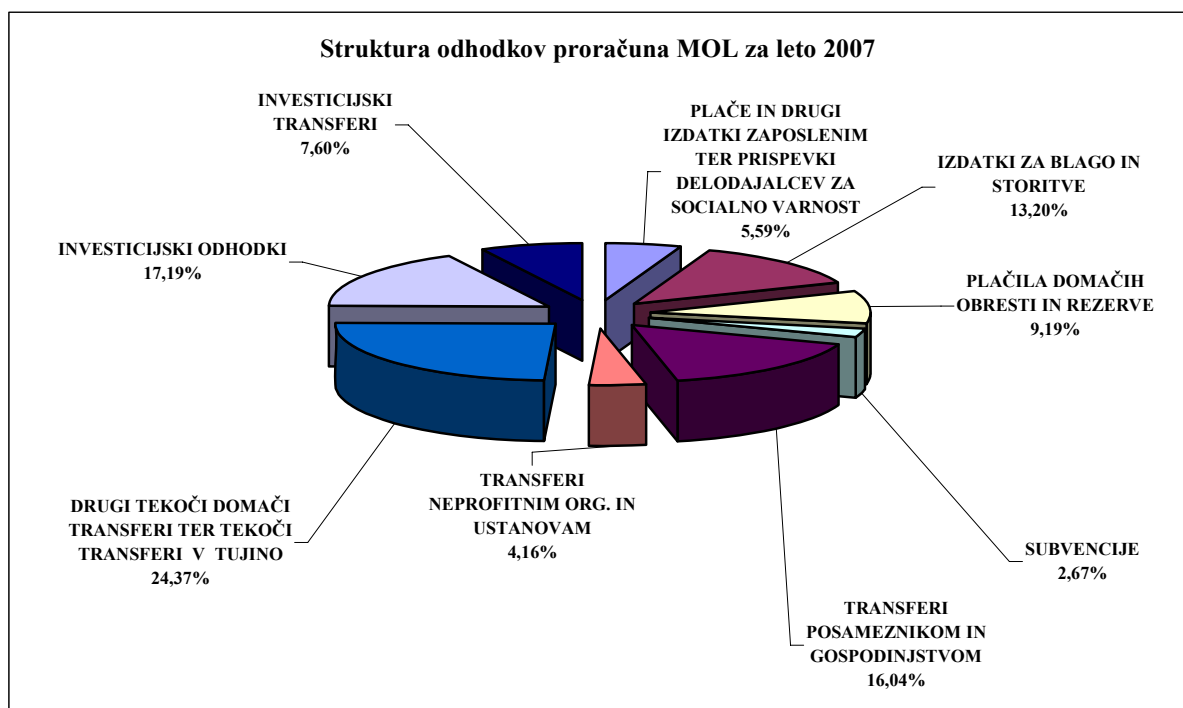
ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

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 (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 in 138/06).

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 248.508.872 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2007 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj 69.522.749 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, Političnem kabinetu ter funkcionarje Mestnega sveta in Nadzornega odbora vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 11.939.834 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 višini 1.946.200 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.

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna 2,4 % rast cen življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Največja postavka v tem sklopu je tekoče vzdrževanje v višini 10.784.532 eurov, kjer so zajeti tudi izdatki tekočega vzdrževanja komunale.

Skupni znesek je predviden v višini 32.786.989 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 so ocenjena v višini 1.275.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 21.574.726 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov, sredstva za izvedbo ZSPJS (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) 263.599 eurov ter sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 20.000.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 117.382.439 eurov.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo 6.634.010 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 6.401.558 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 232.452 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij v skupnem znesku 39.849.631 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 35.626.251 eurov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 10.345.840 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 znaša 60.541.347 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

Predvideni so v višini 11.611 eurov v sklopu projekta CIVITAS v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost.

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.

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 znaša 42.717.057 eurov.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2007 je za investicijske transfere predvidenih 18.886.627 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 9.189.064 eurov in se nanašajo na investicije v komunalno infrastrukturo, promet, predšolsko vzgojo, kulturo, šport, javno gasilsko službo, prostorsko planiranje in načrtovanje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 9.697.563 eurov in se nanašajo na investicije v izobraževanje, predšolsko vzgojo, šport, kulturo, socialno varstvo, javno gasilsko službo, turizem, urejanje zemljišč, prostorsko planiranje in načrtovanje ter stanovanjsko gospodarstvo.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 19.128.760 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	10.260.444	238.204	62.594	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	10.260.444	238.204	62.594	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	46.828	59.604	62.594	105,02
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	46.828	59.604	62.594	105,02
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.213.616	178.600	0	0,00
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	10.031.546	0	0	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	6.424	16.152	0	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	175.645	162.447	0	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	2.218.227	2.710.854	122,21
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	2.218.227	2.710.854	122,21
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	2.218.227	2.710.854	122,21
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	2.218.227	2.710.854	122,21
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	10.260.444	-1.980.024	-2.648.260	

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov, ki so predvidena v višini 62.594 eurov.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).

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.

V proračunu MOL za leto 2007 je načrtovano povečanje namenskega premoženja v Javnem stanovanjskem skladu MOL v višini 2.710.854 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 2.648.260 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	0	0	0	0,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	1.620.413	1.983.915	1.952.865	98,43
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.620.413	1.983.915	1.952.865	98,43
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.620.413	1.983.915	1.952.865	98,43
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	1.288.126	1.258.215	1.230.000	97,76
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	332.287	725.700	722.865	99,61
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	29.627.074	-8.376.243	-23.729.885	
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.620.413	-1.983.915	-1.952.865	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-20.987.043	4.412.305	19.128.760	

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu MOL za leto 2007 ni predvidenega zadolževanja.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovni banki v višini 1.230.000 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskih uporabnikih 5. Kultura, 14. Lokalni samoupravi in 18. Gospodarjenje z nepremičninami.

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2007 predvideno v višini 1.952.865 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 1.952.865 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2007
01	POLITIČNI SISTEM		1.454.164
	0101 Politični sistem		1.454.164
		01019001 Dejavnost občinskega sveta	1.073.390
		01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	18.778
		01019003 Dejavnost župana in podžupanov	361.996
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		152.600
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike		117.200
		02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	117.200
	0203 Fiskalni nadzor		35.400
		02039001 Dejavnost nadzornega odbora	35.400
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		218.872
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba		211.872
		03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	47.572
		03029002 Mednarodno sodelovanje občin	164.300
	0303 Mednarodna pomoč		7.000
		03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	7.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		6.480.389
	0402 Informatizacija uprave		2.028.331
		04029001 Informacijska infrastruktura	1.901.057
		04029002 Elektronske storitve	127.274
	0403 Druge skupne administrativne službe		4.452.058
		04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	511.962
		04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	269.181
		04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	3.670.915
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		462.095
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost		462.095
		05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	462.095
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.560.888
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		326.733
		06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	25.773
		06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	300.960
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		342.729
		06029001 Delovanje ožjih delov občin	342.729
	0603 Dejavnost občinske uprave		22.891.426
		06039001 Administracija občinske uprave	17.514.270
		06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.377.156
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		4.934.718
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		4.934.718
		07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	295.565
		07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.639.153
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI		33.383
	1003 Aktivna politika zaposlovanja		33.383
		10039001 Povečanje zaposljivosti	33.383
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		356.646
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		263.344
		11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	47.266
		11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	216.078
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu		53.831
		11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	53.831
	1104 Gozdarstvo		39.471
		11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	39.471
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		37.635.952
	1302 Cestni promet in infrastruktura		37.635.952
		13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.167.767
		13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.876.991
		13029003 Urejanje cestnega prometa	11.008.644
		13029004 Cestna razsvetljava	7.582.550
14	GOSPODARSTVO		4.992.429
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		744.055
		14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	744.055
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		4.248.374
		14039001 Promocija občine	392.193
		14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.856.181
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		30.944.881
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		30.812.204
		15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.894.540
		15029002 Ravnanje z odpadno vodo	6.438.181
		15029003 Izboljšanje stanja okolja	479.483
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave		120.547
		15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	120.547

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2007
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.130
		15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.130
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		44.935.028
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.862.921
		16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.043.230
		16029003 Prostorsko načrtovanje	3.819.691
	1603	Komunalna dejavnost	12.798.047
		16039001 Oskrba z vodo	2.792.132
		16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	87.631
		16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.918.284
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.311.632
		16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.298.232
		16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	13.400
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	20.962.428
		16069001 Urejanje občinskih zemljišč	14.880.710
		16069002 Nakup zemljišč	6.081.718
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.980.897
	1702	Primarno zdravstvo	619.037
		17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	619.037
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	325.273
		17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	325.273
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.036.587
		17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.747.763
		17079002 Mrliško ogledna služba	288.824
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		27.011.910
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.912.148
		18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.862.148
		18029002 Premična kulturna dediščina	50.000
	1803	Programi v kulturi	17.723.071
		18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.502.618
		18039002 Umetniški programi	2.386.523
		18039003 Ljubiteljska kultura	382.692
		18039005 Drugi programi v kulturi	6.586.242
		18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	864.996
	1804	Podpora posebnim skupinam	12.518
		18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.518
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	7.364.173
		18059001 Programi športa	7.064.522
		18059002 Programi za mladino	299.651
19	IZOBRAŽEVANJE		53.847.204
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	40.737.965
		19029001 Vrtci	40.419.017
		19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	318.948
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	11.327.015
		19039001 Osnovno šolstvo	9.952.709
		19039002 Glasbeno šolstvo	404.874
		19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	969.432
	1905	Drugi izobraževalni programi	86.264
		19059001 Izobraževanje odraslih	12.324
		19059002 Druge oblike izobraževanja	73.940
	1906	Pomoči šolajočim	1.695.960
		19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.339.926
		19069003 Štipendije	356.034
20	SOCIALNO VARSTVO		8.354.409
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	22.436
		20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	22.436
	2002	Varstvo otrok in družine	1.758.387
		20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.758.387
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	6.573.586
		20049002 Socialno varstvo invalidov	354.203
		20049003 Socialno varstvo starih	2.888.193
		20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.938.230
		20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.392.960
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		2.505.000
	2201	Servisiranje javnega dolga	2.505.000
		22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.505.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127
		23029001 Rezerva občine	751.127
	2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000
		23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000
SKUPAJ			253.172.591

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 so javnofinančni izdatki razvrščeni tudi po programski klasifikaciji. Izdatki so določeni v višini 253.172.591 eurov.

Izdatki občinskih proračunov se v skladu s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe,
2. glavne programe in
3. podprograme.

Področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami so določeni s šifro in nazivom v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Šifre podprogramov so osemestne (AABB90CC), pri čemer pomeni:

- AA – šifra področja proračunske porabe,
- BB – šifra glavnega programa,
- 90 – šifra za podprograme občin in
- CC – zaporedna številka podprograma.

Novi podprogrami se na predlog občin in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, uvedejo najkasneje do 30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto.

Programska klasifikacija se uporablja pri pripravi predlogov občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter pri njihovem izvrševanju.

Programska klasifikacija se je prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Področja proračunske porabe so skladno s programsko klasifikacijo sledeča:

- | | |
|----|---|
| 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 ZAHTEVE 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.

Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program in sicer *0101 Politični sistem*. Proračunska sredstva razvrščena v omenjeni glavni program so zajeta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA obsega dva glavna programa: *0202 Urejanje na področju fiskalne politike* in *0203 Fiskalni nadzor*. Sredstva namenjena ekonomski in fiskalni administraciji so prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Področje proračunske porabe 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ obsega glavni program *0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba* ter *0303 Mednarodna pomoč*. Tudi glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba ter mednarodna pomoč je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE obsega tri glavne programe: *0401 Kadrovska uprava*, *0402 Informatizacija uprave* ter *0403 Druge skupne administrativne službe*. Glavni program Informatizacija uprave se pojavlja v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 18. Gospodarjenje z nepremičninami ter 19. Urejanje zemljišč. Glavni program Druge skupne administrativne službe je zajet v finančnem načrtu 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 2. Izobraževanje, 3. Predšolska vzgoja, 14. Lokalna samouprava, 18. Gospodarjenje z nepremičninami in 19. Urejanje zemljišč.

Področje proračunske porabe 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ vsebuje le en glavni program *0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost*. Prikazan je v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost in 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA obsega tri glavne programe: *0601 Delovanje lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni*, ki je umeščen v finančni načrt proračunskega uporabnika 14. Lokalna samouprava in delovanje četrtnih skupnosti, *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, ki obsega delovanje četrtnih skupnosti v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava ter *0603 Dejavnost občinske uprave*, ki je zajeta v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov: 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 14. Lokalna samouprava s četrtnimi skupnostmi in 18. Gospodarjenje z nepremičninami.

Področje proračunske porabe 07 OBRAMA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema glavni program *0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami*, ki je prikazan pri proračunskemu uporabniku 12. Zaščita in reševanje in 13. Javna gasilska služba ter 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti.

Področje proračunske porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST obsega glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 ne izkazuje izdatkov za ta namen.

Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI vsebuje glavni program 1003 *Aktivna politika zaposlovanja*, ki je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo.

Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema štiri glavne programe in sicer: 1102 *Program reforme kmetijstva in živilstva*, 1103 *Splošne storitve v kmetijstvu*, 1104 *Gozdarstvo* in 1105 *Ribištvo*. Vsi glavni programi razen Ribištva so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 15. Kmetijstvo. Glavni program 1102 *Program reforme kmetijstva in živilstva* pa je prikazan tudi v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti.

Področje proračunske porabe 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN obsega štiri glavne programe in sicer 1202 *Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije*, 1204 *Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina*, 1206 *Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije* ter 1207 *Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije*. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 ne izkazuje izdatkov za ta namen.

Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE vsebuje glavni program 1302 *Cestni promet in infrastruktura* ki je zajet v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 9. Komunala, 10. Ceste, 11. Promet ter 14. Lokalna samouprava in delovanje četrtnih skupnosti. Naslednji glavni programi so 1303 *Železniški promet in infrastruktura*, 1304 *Letalski promet in infrastruktura* ter 1305 *Vodni promet in infrastruktura*, v naštetih glavnih programih Proračun MOL za leto 2007 ne izkazuje izdatkov.

Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO šteje tri glavne programe. 1401 *Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov*, 1402 *Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti* ter 1403 *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva*. Sredstva proračuna, namenjena za našete namene v drugem in tretjem glavnem programu so prikazana v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 16. Podjetništvo, 17. Turizem in 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti.

Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema: 1502 *Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor*, 1504 *Upravljanje in nadzor vodnih virov*, 1505 *Pomoč in podpora ohranjanju narave* in 1506 *Splošne okoljevarstvene storitve*. Izdatki za našete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 9. Komunala, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti, 16. Podjetništvo, 19. *Urejanje zemljišč*, 21. *Varstvo okolja* in 23. *Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti*.

Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST obsega glavne programe 1602 *Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija*, 1603 *Komunalna dejavnost*, 1605 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* in 1606 *Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in*

stavbna zemljišča). Proračunski izdatki namenjeni za financiranje naštetih glavnih programov so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 9. Komunala, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti, 19. Urejanje zemljišč, 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje in 22. Stanovanjsko gospodarstvo.

Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema štiri glavne programe in sicer *1702 Primarno zdravstvo, 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost, 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva in 1707 Drugi programi na področju zdravstva*. Našteti glavni programi razen 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo.

Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE vsebuje glavne programe *1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 Programi v kulturi, 1804 Podpora posebnim skupinam in 1805 Šport in prostčasne aktivnosti*. Proračunska sredstva namenjena financiranju kulture, športa in nevladnih organizacij so predvidena v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 2. Izobraževanje, 2. Izobraževanje - Urad za mladino, 4. Šport, 5. Kultura, 12. Zaščita in reševanje, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti in 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE sestavlja pet glavnih programov: *1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 1904 Terciarno izobraževanje, 1905 Drugi izobraževalni programi in 1906 Pomoči šolajočim*. Izdatki za našete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 2. Izobraževanje, 2. Izobraževanje - Urad za preprečevanje zasvojenosti, 3. Predšolska vzgoja ter 14. Lokalna samouprava.

Področje proračunske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema štiri glavne programe: *2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 2002 Varstvo otrok in družine, 2003 Izvajanje programov socialnega varstva in 2004 Izvajanje programov socialnega varstva*. V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 7. Socialno varstvo, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti in 22. Stanovanjsko gospodarstvo so prikazani izdatki za področje proračunske porabe 20 Socialno varstvo.

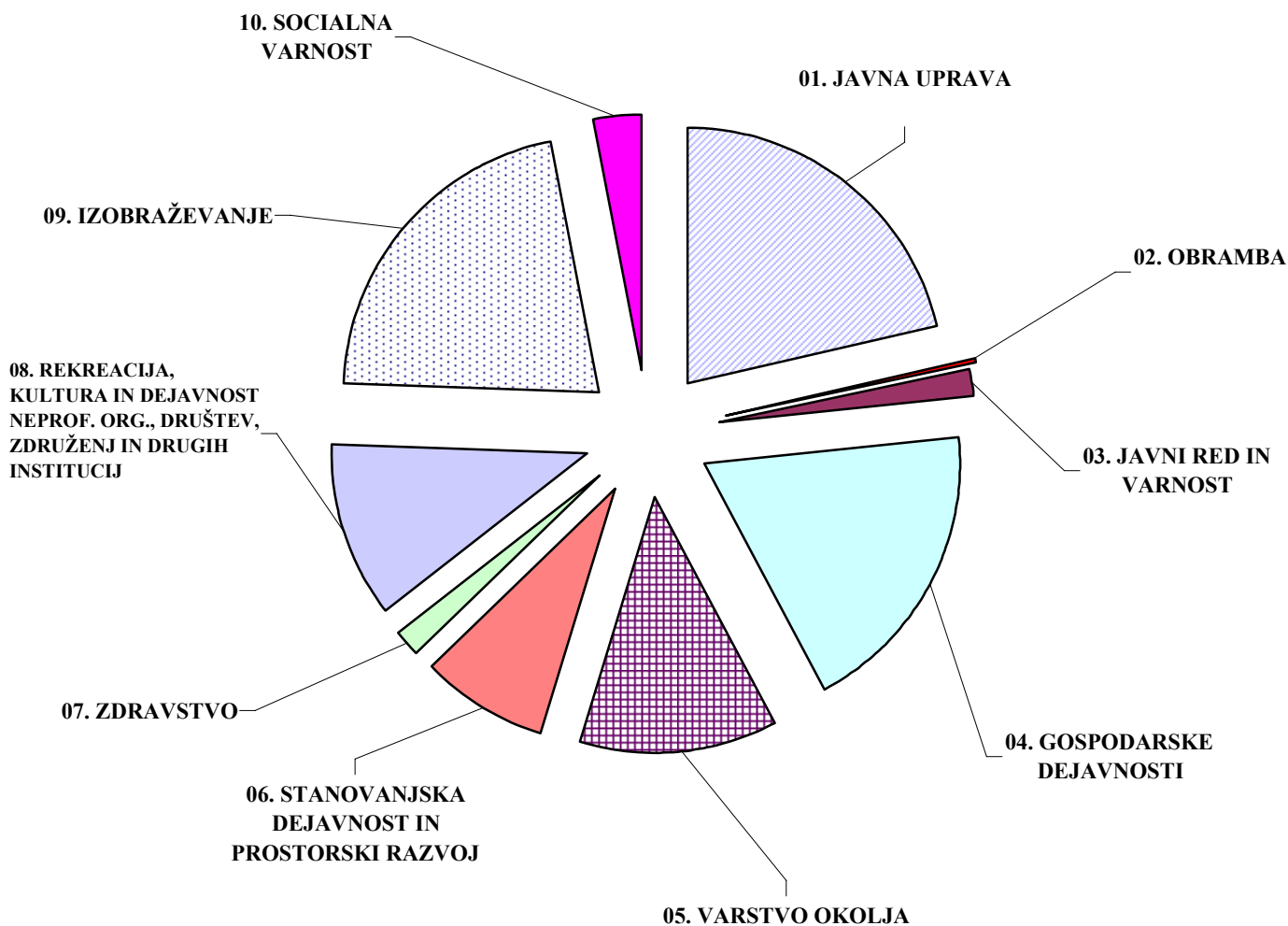
Področje proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA obsega istoimenski glavni program. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Področje proračunske porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI sestavljata glavna programa *2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč in 2303 Splošna proračunska rezervacija*. Izdatki za ta namen so v proračunu MOL za leto 2007 prikazani v finančnem načrtu 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja oz. GP	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2007
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	54.323.104
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	18.949.656
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	152.600
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	213.872
0133	Druge splošne zadeve in storitve	30.279.681
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	462.095
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.417.474
0171	Servisiranje javnega dolga	2.505.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	342.726
02	OBRAMBA	295.565
0220	Civilna zaščita	295.565
03	JAVNI RED IN VARNOST	4.639.153
0320	Protipožarna varnost	4.639.153
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	47.470.109
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	1.136.250
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	33.383
0421	Kmetijstvo	356.645
0451	Cestni promet	30.053.402
0460	Komunikacije	2.028.331
0473	Turizem	3.856.181
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	10.005.917
05	VARSTVO OKOLJA	31.926.583
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.894.540
0520	Ravnanje z odpadno vodo	7.419.884
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	479.484
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	120.546
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.130
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	20.567.532
0610	Stanovanjska dejavnost	6.311.632
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	4.862.921
0630	Oskrba z vodo	1.810.429
0640	Cestna razsvetljava	7.582.550
07	ZDRAVSTVO	3.980.897
0721	Splošne zdravstvene storitve	3.655.623
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	325.273
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	28.404.869
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	7.064.522
0820	Kulturne dejavnosti	19.635.218
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.705.129
09	IZOBRAŽEVANJE	53.852.204
0911	Predšolska vzgoja	40.737.965
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	11.327.015
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	86.264
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	1.700.960
10	SOCIALNA VARNOST	7.712.576
1012	Socialno varstvo invalidov	354.203
1040	Varstvo otrok in družine	1.758.387
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	4.826.423
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	773.563
SKUPAJ		253.172.591

Proračunski izdatki za leto 2007 razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe



MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2007

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/8
- prihodki	I/12
- odhodki.....	I/18
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/23
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/24
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/24
C. Račun financiranja:	I/26
- zadolževanje.....	I/27
- odplačilo dolga.....	I/27
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/28
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z obrazložitvami.....	I/28
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/34
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji z grafom.....	I/34

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih (1-23):	II/6
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	II/8
2. IZOBRAŽEVANJE.....	II/39
Urad za mladino.....	II/55
Urad za preprečevanje zasvojenosti.....	II/62
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	II/68
4. ŠPORT.....	II/78
5. KULTURA.....	II/85
6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	II/102
7. SOCIALNO VARSTVO.....	II/109
8. ZDRAVSTVO.....	II/120
9. KOMUNALA.....	II/130
10. CESTE	II/187
11. PROMET.....	II/197
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	II/210
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	II/219
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	II/227
15. KMETIJSTVO.....	II/264
16. PODJETNIŠTVO.....	II/273
17. TURIZEM.....	II/314
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/322
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	II/332
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	II/351
21. VARSTVO OKOLJA.....	II/364
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	II/372
23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI.....	II/385

III. Načrt razvojnih programov

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Načrti razvojnih programov po uporabnikih (1-23):</i>	
<i>Seznam načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih</i>	III/3
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA.....	III/14
2. IZOBRAŽEVANJE.....	III/15
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	III/18
4. ŠPORT.....	III/20
5. KULTURA.....	III/21
6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	III/22
7. SOCIALNO VARSTVO.....	III/25
8. ZDRAVSTVO.....	III/26
9. KOMUNALA.....	III/27
10. CESTE.....	III/30
11. PROMET.....	III/32
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	III/35
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	III/37
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	III/39
15. KMETIJSTVO.....	III/41
16. PODJETNIŠTVO	III/43
17. TURIZEM.....	III/45
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/49
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	III/51
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	III/56
21. VARSTVO OKOLJA.....	III/58
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	III/59

Priloge

Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007

Načrt nabav in gradenj Mestne občine Ljubljana za leto 2007

Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2007

Tabele načrtov razvojnih programov za leto 2007 po proračunskih uporabnikih (ZVEZEK 2)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 21/06-odl.US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 26.3.2007 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2007 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	Proračun 2007
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	229.380.112
70 DAVČNI PRIHODKI	154.460.094
700 Davki na dohodek in dobiček	95.928.705
703 Davki na premoženje	51.597.031
704 Domači davki na blago in storitve	6.934.358
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	49.845.984
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.692.155
711 Takse in pristojbine	2.281.693
712 Globe in druge denarne kazni	2.373.769
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	739.630
714 Drugi nedavčni prihodki	13.758.737
72 KAPITALSKI PRIHODKI	20.062.536
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.840.579
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	13.221.957

73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.606.593
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.305.946
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.300.647
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	404.905
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	404.905
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	248.508.872
40 TEKOČI ODHODKI	69.522.749
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.939.834
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.946.200
402 Izdatki za blago in storitve	32.786.989
403 Plačila domačih obresti	1.275.000
409 Rezerve	21.574.726
41 TEKOČI TRANSFERI	117.382.439
410 Subvencije	6.634.010
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.849.631
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.345.840
413 Drugi tekoči domači transferi	60.541.347
414 Tekoči transferi v tujino	11.611
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	42.717.057
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	42.717.057
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.886.627
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.189.064
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.697.563
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-19.128.760

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	62.594
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	62.594
750 Prejeta vračila danih posojil	62.594
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	2.710.854
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.710.854
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.710.854
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-2.648.260

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.952.865
55 ODPLAČILA DOLGA	1.952.865
550 Odplačila domačega dolga	1.952.865
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-23.729.885
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.952.865
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	19.128.760
<i>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2006</i>	<i>23.729.885</i>

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 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 podkote, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

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

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se določa v višini 253.172.591 eurov.

4. člen

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

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

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

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

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

Župan sprejme posamične programe razpolaganja s finančnim in stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana na podlagi Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007.

5. člen

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

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

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

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na postavkah-podkontih na katere se nanašajo in proračun.

6. člen

Proračunski skladi so:

1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. evidenčni račun proračunskega sklada za okoljske sanacijske projekte, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v MOL.

Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 751.127 eurov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog oddelka za finance odloča župan in o uporabi poroča mestnemu svetu.

7. člen

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

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

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 500 eurov, ki ga ima posamezen dolžnik do Mestne občine Ljubljana, vendar največ do skupne višine 50.000 eurov vseh dolgov v posameznem letu.

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

8. člen

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

9. člen

Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti v okviru iste proračunske postavke.

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju oddelka za finance odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:

1. podprograma znotraj finančnega načrta, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma;
2. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi načrti, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu;
3. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu in
4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditev s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne udeležbe pri projektih EU in s postavk namenskih sredstev EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

10. člen

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

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

11. člen

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

12. člen

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

13. člen

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

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

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

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije oddelek za finance razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonte.

14. člen

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

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

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

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

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

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

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

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih skupnosti MOL je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje oziroma oseba, ki jo pooblasti svet četrtne skupnosti.

16. člen

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

17. člen

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

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

18. člen

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

19. člen

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

20. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v NRP, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni uporabnik lahko v letu 2007 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem NRP.

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

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

21. člen

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

Če župan, zaradi slabših gospodarskih gibanj v državi in drugih ukrepov vlade, oceni, da bodo prihodki za več kot 5.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2007 lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena Zakona o javnih financah, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.

Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2007 za 5.000.000 eurov.

22. člen

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

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

23. člen

Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Ljubljana :

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

24. člen

26. člen

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

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

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

Številka: 410-54/2007-103
Ljubljana, dne 26. marca 2007



ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.

Uvedena je bila nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni.

Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Programsko/rezultatna orientiranost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnani pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanja le-tega, tako na državni kot tudi na lokalni ravni. Za razvrščanje izdatkov občinskih proračunov po programski klasifikaciji je Ministrstvo za finance pripravilo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05 in 138/06). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2006, v letošnjem letu pa se uporablja dopolnjena klasifikacija.

Dne 30.11.2006 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06), ki je stopil v veljavo s 1.1.2007. Prav tako je s 1.1.2007 stopil v veljavo nov Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06).

Zaradi priprave občinskih proračunov ministrstvo, pristojno za finance, skladno z Zakonom o financiranju občin, sporoči občinam predhodne podatke o prihodkih iz glavarine in zneskih finančne izravnave najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto (16. člen) oziroma do 15. januarja 2007 za leto 2007 (40. člen).

Glavarina, ki pripada Mestni občini Ljubljana za leto 2007, po uradnih izračunih Ministrstva za finance z dne 27.12.2006, znaša 95.928.705 EUR.

Ocenjeni znesek izpada prihodkov Mestne občine Ljubljana zaradi razlike med oceno dohodnine MOL za leto 2007 upoštevajoč 8,8% povečanje ter glavarino, ki pripada MOL v letu 2007 in zaradi prenehanja veljavnosti 150. člena Zakona o dohodnini (Ur.l. RS, št. 54/04), znaša 56.847.385 EUR.

PRORAČUN RS		2006	2007	SPREMEMBE 2007
A	Državni proračun - DOHODNINA	1.115.775.572	1.214.052.000	891.626.369
B	Indeks rasti "proračun 2007/proračun 2006"		1,088	
B1	Indeks rasti "spremembe proračuna 2007/proračun 2006"			0,799

PRORAČUN MOL				
C	REALIZACIJA DOHODNINE MOL v letu 2006	135.886.807		
C1=C*B	Ocena DOHODNINE MOL 2007 upoštevajoč rast 8,8% glede na REALIZACIJO DOHODNINE MOL 2006		147.855.584	
C2=C*B1	Ocena DOHODNINE MOL 2007 upoštevajoč znižanje za 0,201% glede na REALIZACIJO DOHODNINE 2006			108.588.378

D	Glavarina, ki pripada MOL za leto 2007 -Uradni izračun Ministrstva za finance		95.928.705	
---	---	--	------------	--

OCENJENI ZNESEK IZPADA PRIHODKOV				
E=C1-D	Izpad prihodka MOL-razlika med oceno DOHODNINE MOL za leto 2007 upoštevajoč 8,8% povečanje ter glavarino, ki pripada MOL za leto 2007		51.926.879	
F	Izpad prihodka zaradi prenehanja veljavnosti 150. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 54/04)-realizacija v letu 2006		4.920.506	
G=E+F	SKUPAJ IZPAD PRIHODKA		56.847.385	

Priprava proračuna za leto 2007 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP). Že pred sprejetjem Zakona o javnih financah je bila sprejeta ekonomska klasifikacija, ki je vplivala na uveljavljanje reforme javnega financiranja in pripravo proračunov lokalnih skupnosti.

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 in 138/06) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00).

Po Zakonu o javnih financah proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del proračuna

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ***ekonomskem namenu*** v:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb ter
- C. Računu financiranja.

Prihodki proračuna obsegajo:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke,
- prejeta sredstva iz Evropske unije.

Odhodki proračuna obsegajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke,
- investicijske transfere,
- plačila sredstev v proračun Evropske unije (državni proračun).

V računu finančnih terjatev in naložb, se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljenih sredstev za nakup kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v proračunskem letu.

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

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (59 glavnih programov) in
3. podprograme (119 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 ZAHTEVE 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.

Izdatki proračuna so prikazani tudi po **funkcionalnem namenu porabe**.

Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij:

01	JAVNA UPRAVA
02	OBRAMBA
03	JAVNI RED IN VARNOST
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
05	VARSTVO OKOLJA
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
07	ZDRAVSTVO
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
09	IZOBRAŽEVANJE
10	SOCIALNA VARNOST.

II. Posebni del proračuna

V posebnem delu so izdatki prikazani v skupni tabeli po proračunskih uporabnikih ter v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter podkontih.

Finančni načrti proračunskih uporabnikov so razdeljeni po ekonomskem namenu in so prikazani kot: A. Bilanca odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb, C. Račun financiranja.

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračuna

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.

Načrti razvojnih programov za leto 2007 so v proračunu MOL za leto 2007 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

Nepovratna sredstva prejeta neposredno iz Evropske unije, so v proračunu prikazana skladno z veljavnim enotnim kontnim načrtom v okviru podskupine 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.

Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Ur.l. RS, št. 6/06) določa podatke o prejemkih in izdatkih proračunov občin, ki jih morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance. Občine morajo posredovati podatke, ki jih določata poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P), poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1) in Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji (obrazec P2), ki so v prilogi tega pravilnika in so njegov sestavni del.

Priprava proračuna je zasnovana skladno z zakonom o javnih financah tako, da je ocena realizacije proračuna za leto 2006 osnova za proračun za leto 2007, pri tem pa je za primerjavo v prvi koloni zajeta realizacija proračuna za leto 2005.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2006-2010 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davek, posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2007 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,3
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,4

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2007:

- Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju je 102,4
- Povprečna bruto plača v Sloveniji:
 - Tekoče cene: 1.266,02 eurov (303.390 tolarjev)
 - Letna nominalna rast povprečne plače (v %): 105,3
 - Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega: 2,8
 - Zasebni sektor: 3,0
 - Javni sektor: 2,0
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 106,0
 - Realna rast prispevne osnove (v %): 3,5

Za proračunske izdatke je tudi letos veljal restriktivni pristop. Ob prvem razrezu odhodkov smo najprej zagotovili sredstva za programe skladno s kvantitativnimi izhodišči ter zagotovili sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, dogovorom o višini in načini uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2007, posredovanimi s strani Ministrstva za Finance.

V splošnem in posebnem delu so v tabelah prikazani indeksi do 999, namesto višjih pa je izpisana * in je v nadaljnjem besedilu podana obrazložitev.

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2006

Prenos sredstev iz preteklega leta je ocenjen v višini 23.729.885 eurov.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:

Proračun 2007

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	229.380.112
II.	SKUPAJ ODHODKI	248.508.872
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-19.128.760
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	62.594
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.710.854
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-2.648.260
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	1.952.865
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-23.729.885 *
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.952.865
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	19.128.760

* Znesek v višini 23.729.885 eurov je enak oceni prenesenih sredstev iz leta 2006.

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

Skladno s petim odstavkom 10. člena Zakona o financiranju občin se v dovoljeni obseg zadolževanja štejejo lizingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.

STANJE ZADOLŽENOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOL

	Stanje na dan 1.1.2007 v EUR
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	39.268.632
KREDITI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	29.689.596
LEASINGI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	6.318.618
BLAGOVNI KREDITI	2.203.017
DANA POROŠTVA *	1.057.401
- JAVNI ZAVODI	2.771.440
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (85,10%) **	12.179.077
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL	11.674.230

* Znesek danih poroštev predstavlja vrednost še nečrpanih kreditov za katera je MOL dala poročtvo (JP VO-KA)

** Pri kreditih za katere je MOL izdala poročtvo, je upoštevan 100% delež, pri ostalih pa 85,10% - delež lastništva MOL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	219.566.698	224.002.263	229.380.112	102,40
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	182.507.659	190.251.859	154.460.094	81,19
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	125.573.397	135.886.807	95.928.705	70,59
7000	Dohodnina	125.573.397	135.886.807	95.928.705	70,59
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	41.540.637	47.048.394	51.597.031	109,67
7030	Davki na nepremičnine	28.821.997	33.013.714	37.199.438	112,68
7031	Davki na premičnine	11.562	10.799	11.058	102,39
7032	Davki na dediščine in darila	1.458.212	1.425.642	1.462.193	102,56
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.248.866	12.598.239	12.924.342	102,59
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	15.393.626	7.316.659	6.934.358	94,77
7044	Davki na posebne storitve	777.269	735.056	751.127	102,19
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0,00
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	14.616.357	6.581.602	6.183.231	93,95
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	23.221.696	24.830.862	49.845.984	200,74
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	10.639.994	11.440.447	30.692.155	268,28
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.340.299	295.990	20.367.532	*
7102	Prihodki od obresti	547.394	1.877.021	1.252.167	66,71
7103	Prihodki od premoženja	6.752.301	9.267.436	9.072.456	97,90
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.120.079	1.144.261	2.281.693	199,40
7111	Upravne takse in pristojbine	1.120.079	1.144.261	2.281.693	199,40
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.747.088	2.327.900	2.373.769	101,97
7120	Globe in druge denarne kazni	1.747.088	2.327.900	2.373.769	101,97
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	644.623	669.563	739.630	110,46
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	644.623	669.563	739.630	110,46
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	9.069.912	9.248.692	13.758.737	148,76
7141	Drugi nedavčni prihodki	9.069.912	9.248.692	13.758.737	148,76
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	7.050.535	3.154.201	20.062.536	636,06
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.844.545	455.165	6.840.579	*
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.830.412	455.165	6.837.032	*
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	14.133	0	3.547	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	3.205.990	2.699.036	13.221.957	489,88
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	4.319	0	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.205.990	2.694.717	13.221.957	490,66
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	39.060	23.715	0	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	39.060	23.715	0	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	35.280	20.769	0	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.780	2.946	0	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	6.551.599	5.707.068	4.606.593	80,72
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.551.599	5.707.068	2.305.946	40,41
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.314.034	5.514.813	2.305.946	41,81
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	237.566	192.255	0	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	2.300.647	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	2.300.647	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	196.147	34.557	404.905	*
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	196.147	34.557	404.905	*
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	196.147	34.557	404.905	*
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	198.579.654	228.414.567	248.508.872	108,80
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	54.493.049	58.540.425	69.522.749	118,76
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	10.363.676	10.428.837	11.939.834	114,49
4000	Plače in dodatki	8.976.908	9.005.424	10.348.352	114,91
4001	Regres za letni dopust	342.730	351.091	361.001	102,82
4002	Povračila in nadomestila	727.984	713.426	790.315	110,78
4003	Sredstva za delovno uspešnost	116.474	168.219	188.944	112,32
4004	Sredstva za nadurno delo	80.233	88.072	96.749	109,85
4009	Drugi izdatki zaposlenim	119.346	102.606	154.473	150,55
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	1.714.060	1.732.332	1.946.200	112,35
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	834.802	841.132	964.069	114,62
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	655.259	664.286	752.985	113,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	5.534	5.572	6.359	114,12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9.224	9.288	10.598	114,10
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	209.241	212.053	212.189	100,06
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.585.889	44.421.686	32.786.989	73,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.040.396	3.339.735	3.728.990	111,66
4021	Posebni material in storitve	3.056.969	5.052.895	6.391.015	126,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.054.110	4.085.749	4.382.226	107,26
4023	Prevozni stroški in storitve	201.311	180.164	208.991	116,00
4024	Izdatki za službena potovanja	172.725	193.324	157.940	81,70
4025	Tekoče vzdrževanje	24.281.346	24.299.175	10.784.532	44,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	199.140	178.766	186.902	104,55
4027	Kazni in odškodnine	2.094.915	2.615.550	2.332.202	89,17
4028	Davek na izplačane plače	558.778	457.509	387.495	84,70
4029	Drugi operativni odhodki	2.926.198	4.018.819	4.226.696	105,17
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	989.879	1.118.025	1.275.000	114,04
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	989.879	1.118.025	1.275.000	114,04
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	0,00
409	REZERVE	839.544	839.544	21.574.726	2.569,81
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00
4091	Proračunska rezerva	839.544	839.544	751.127	89,47
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	20.263.599	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	90.873.148	109.238.265	117.382.439	107,46
410	SUBVENCije	2.406.215	5.682.298	6.634.010	116,75
4100	Subvencije javnim podjetjem	2.277.366	5.545.794	6.401.558	115,43
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	128.849	136.505	232.452	170,29
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	38.187.389	41.234.320	39.849.631	96,64
4110	Transferi nezaposlenim	658.162	673.582	1.048.429	155,65
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.255	3.038	0	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0,00
4115	Nadomestila plač	12.167	12.467	18.486	148,28
4117	Štipendije	310.349	352.279	356.034	101,07
4119	Drugi transferi posameznikom	37.203.456	40.192.954	38.426.682	95,61
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	11.199.262	12.225.486	10.345.840	84,63
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.199.262	12.225.486	10.345.840	84,63
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	39.071.346	50.096.160	60.541.347	120,85
4130	Tekoči transferi občinam	2.312.329	3.311.117	792.856	23,95
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.112.480	3.400.314	2.534.005	74,52
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.925.941	3.783.948	3.365.695	88,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.299.060	33.807.104	33.695.666	99,67
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	421.536	5.793.678	20.153.125	347,85
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	8.937	0	11.611	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim org. v tujini	1.004	0	0	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujini	7.933	0	11.611	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	21.764.527	29.863.573	42.717.057	143,04
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	21.764.527	29.863.573	42.717.057	143,04
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.892.709	1.803.534	2.323.108	128,81
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.214	97.247	48.500	49,87
4202	Nakup opreme	1.272.012	1.715.142	1.059.220	61,76
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	48.612	71.660	66.404	92,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.767.841	11.847.250	23.344.470	197,05
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.645.614	2.520.359	4.826.876	191,52
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.378.409	9.453.611	7.738.137	81,85
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	35.470	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.748.116	2.354.772	3.274.872	139,07
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	31.448.930	30.772.304	18.886.627	61,38
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	16.075.048	8.017.368	9.189.064	114,61
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.661.006	665.628	326.692	49,08
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	14.059.658	6.996.554	7.883.327	112,67
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	32.450	121.264	306.304	252,59
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	321.933	233.922	672.741	287,59
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	15.373.881	22.754.936	9.697.563	42,62
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.663.008	1.080.899	1.318.861	122,02
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.710.874	21.674.037	8.378.702	38,66
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00
<hr/>					
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)		20.987.043	-4.412.305	-19.128.760	
<hr/>					
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					

PRIHODKI

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

Skladno z novim 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.

Prihodki skupaj znašajo 229.380.112 eurov.

70 Davčni prihodki

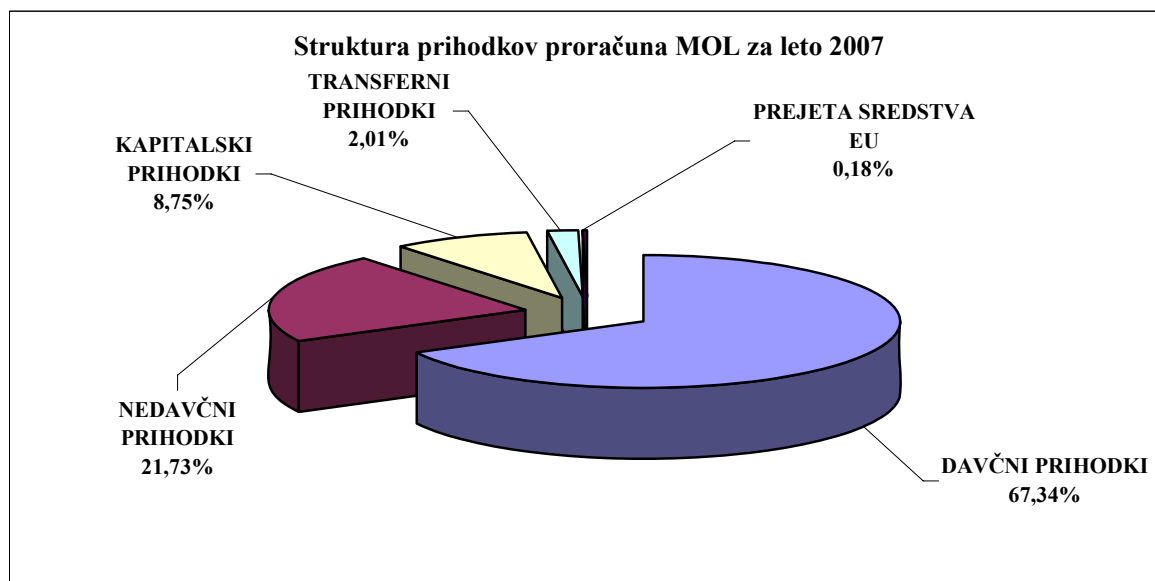
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki (70) v letu 2007 skupaj znašajo 154.460.094 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Zaradi novega sistema financiranja občin, ki je bil uveden s 1.1.2007 ne bodo več planirani prihodki iz naslova dohodnine (na podkontih za dohodnino), temveč le prihodek občine iz glavarine na novem podkontu 700020-Dohodnina-odstopljen vir občinam.

V letu 2007 je predviden prihodek občine iz glavarine v višini 95.928.705 eurov.



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.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 37.199.438 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 11.058 eurov, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 1.462.193 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 12.924.342 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 36.093.408 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 51.597.031 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 751.127 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.183.231 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 751.127 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.183.231 eurov, od tega predstavljajo največji delež okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 2.503.750 eurov, turistična taksa v višini 489.000 eurov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 1.420.000 eurov, komunalna taksa za taksam zavezane predmete – od pravnih oseb v višini 1.189.284 eurov.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova rezerviranih parkirnih površin, uporabnin, prevoznin, parkirnih nalepk, zapor javnih površin, transparentov in uporabe javnih površin.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 6.934.358 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 rezervnega sklada.

Nedavčni prihodki skupaj znašajo 49.845.984 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).

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 20.367.532 eurov, od tega so prihodki proračunskega sklada iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki posrednih proračunskih uporabnikov ocenjeni v višini 20.000.000 eurov.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 1.252.167 eurov.

Prihodki od premoženja-7103 znašajo 9.072.456 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.506.760 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 972.291 eurov ter prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.364.547 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo skupaj 30.692.155 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.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 427.124 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 27.124 eurov.

Druge pristojbine zajemajo prihodke v višini 1.665.145 eurov, in sicer vključujejo pristojbine iz naslova oglaševanja, prometne ureditve in ostale komunalne dejavnosti.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 2.281.693 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 2.298.656 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa 75.113 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 2.373.769 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.

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 542.480 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov, prihodki od popravil, internega bifeja ter prihodki od počitniške dejavnosti v višini 70.970 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 739.630 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 12.518.778 eurov. Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 13.758.737 eurov.

72 Kapitalski prihodki

To 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.

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 6.840.579 eurov in prihodki od prodaje zemljišč 13.221.957 eurov.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2007, pač pa se bodo postopki zavlekli tudi v naslednje leto. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2007 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem programu prodaje.

Kapitalski prihodki skupaj znašajo 20.062.536 eurov.

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. Proračun MOL za leto 2007 ne predvideva donacij.

74 Transforni prihodki

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

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

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 2.305.946 eurov, od tega predstavljajo največji delež 614.200 eurov sredstev požarne takse,

sredstva iz državnega proračuna za investicije – projekt Hidravlične izboljšave v višini 1.618.484 eurov, sredstva iz državnega proračuna za investicije – projekt RCERO v višini 69.092 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.085 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 1.821.900 eurov ter sredstva v višini 478.747 eurov za projekt RCERO.

Transforni prihodki (74) so predvideni v višini 4.606.593 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 404.905 eurov.

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

Načrtovana so sredstva v višini 404.905 eurov, in sicer za projekte pri proračunskem uporabniku 16. Podjetništvo in 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

Za projekte iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje: Urbana regeneracija v centru Ljubljane – sredstva EU-ESF in JESSICA v višini 37.556 eurov, Zasnova prostorskega razvoja v LUR – sredstva EU-ERDF v višini 29.210 eurov, Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana - sredstva EU- URBACT v višini 2.086 eurov, Javni potniški promet v regiji - sredstva EU - ERDF in JASPERS v višini 16.692 eurov, Ljubljansko železniško vozlišče - sredstva EU - ERDF in JASPERS v višini 29.210 eurov.

Za projekte iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo:

Razvojni projekti v višini 6.001 eura, Razvojni projekt - 5SCHEMES – EU v višini 40.824 eurov, Razvojni projekt - IMPACTSCAN4INNOPOL - EU v višini 90.970 eurov, Razvojni projekt-CLUNET-EU v višini 30.517 eurov, Razvojni projekt-INNO DEAL- EU v višini 51.085 eurov, Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU v višini 16.191 eurov.

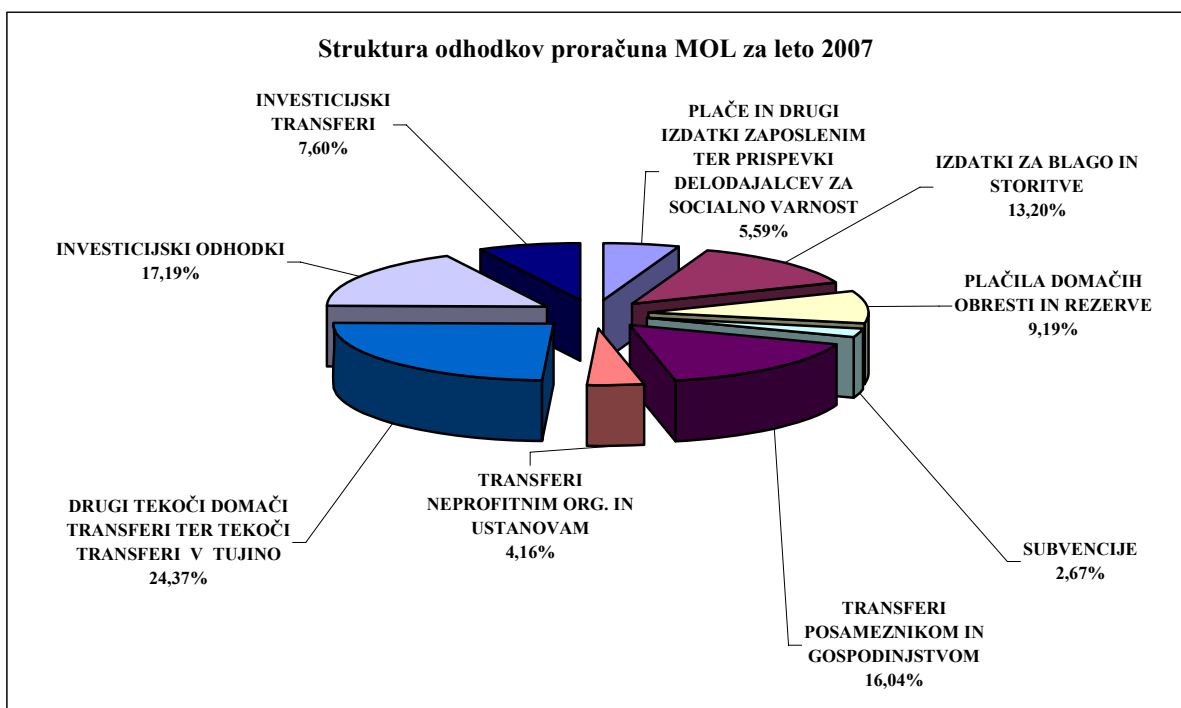
ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

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 (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 in 138/06).

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 248.508.872 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2007 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj 69.522.749 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, Političnem kabinetu ter funkcionarje Mestnega sveta in Nadzornega odbora vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 11.939.834 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 višini 1.946.200 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.

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna 2,4 % rast cen življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Največja postavka v tem sklopu je tekoče vzdrževanje v višini 10.784.532 eurov, kjer so zajeti tudi izdatki tekočega vzdrževanja komunale.

Skupni znesek je predviden v višini 32.786.989 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 so ocenjena v višini 1.275.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 21.574.726 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov, sredstva za izvedbo ZSPJS (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) 263.599 eurov ter sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 20.000.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 117.382.439 eurov.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo 6.634.010 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 6.401.558 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 232.452 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij v skupnem znesku 39.849.631 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 35.626.251 eurov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 10.345.840 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 znaša 60.541.347 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

Predvideni so v višini 11.611 eurov v sklopu projekta CIVITAS v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost.

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.

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 znaša 42.717.057 eurov.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2007 je za investicijske transfere predvidenih 18.886.627 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 9.189.064 eurov in se nanašajo na investicije v komunalno infrastrukturo, promet, predšolsko vzgojo, kulturo, šport, javno gasilsko službo, prostorsko planiranje in načrtovanje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 9.697.563 eurov in se nanašajo na investicije v izobraževanje, predšolsko vzgojo, šport, kulturo, socialno varstvo, javno gasilsko službo, turizem, urejanje zemljišč, prostorsko planiranje in načrtovanje ter stanovanjsko gospodarstvo.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 19.128.760 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	10.260.444	238.204	62.594	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	10.260.444	238.204	62.594	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	46.828	59.604	62.594	105,02
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	46.828	59.604	62.594	105,02
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.213.616	178.600	0	0,00
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	10.031.546	0	0	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	6.424	16.152	0	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	175.645	162.447	0	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	2.218.227	2.710.854	122,21
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	2.218.227	2.710.854	122,21
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	2.218.227	2.710.854	122,21
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	2.218.227	2.710.854	122,21
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	10.260.444	-1.980.024	-2.648.260	

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov, ki so predvidena v višini 62.594 eurov.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).

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.

V proračunu MOL za leto 2007 je načrtovano povečanje namenskega premoženja v Javnem stanovanjskem skladu MOL v višini 2.710.854 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 2.648.260 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	0	0	0	0,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	1.620.413	1.983.915	1.952.865	98,43
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.620.413	1.983.915	1.952.865	98,43
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.620.413	1.983.915	1.952.865	98,43
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	1.288.126	1.258.215	1.230.000	97,76
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	332.287	725.700	722.865	99,61
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	29.627.074	-8.376.243	-23.729.885	
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.620.413	-1.983.915	-1.952.865	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-20.987.043	4.412.305	19.128.760	

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu MOL za leto 2007 ni predvidenega zadolževanja.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovni banki v višini 1.230.000 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskih uporabnikih 5. Kultura, 14. Lokalni samoupravi in 18. Gospodarjenje z nepremičninami.

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2007 predvideno v višini 1.952.865 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 1.952.865 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2007
01	POLITIČNI SISTEM		1.454.164
	0101 Politični sistem		1.454.164
		01019001 Dejavnost občinskega sveta	1.073.390
		01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	18.778
		01019003 Dejavnost župana in podžupanov	361.996
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		152.600
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike		117.200
		02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	117.200
	0203 Fiskalni nadzor		35.400
		02039001 Dejavnost nadzornega odbora	35.400
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		218.872
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba		211.872
		03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	47.572
		03029002 Mednarodno sodelovanje občin	164.300
	0303 Mednarodna pomoč		7.000
		03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	7.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		6.480.389
	0402 Informatizacija uprave		2.028.331
		04029001 Informacijska infrastruktura	1.901.057
		04029002 Elektronske storitve	127.274
	0403 Druge skupne administrativne službe		4.452.058
		04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	511.962
		04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	269.181
		04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	3.670.915
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		462.095
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost		462.095
		05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	462.095
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.560.888
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		326.733
		06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	25.773
		06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	300.960
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		342.729
		06029001 Delovanje ožjih delov občin	342.729
	0603 Dejavnost občinske uprave		22.891.426
		06039001 Administracija občinske uprave	17.514.270
		06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.377.156
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		4.934.718
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		4.934.718
		07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	295.565
		07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.639.153
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI		33.383
	1003 Aktivna politika zaposlovanja		33.383
		10039001 Povečanje zaposljivosti	33.383
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		356.646
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		263.344
		11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	47.266
		11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	216.078
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu		53.831
		11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	53.831
	1104 Gozdarstvo		39.471
		11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	39.471
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		37.635.952
	1302 Cestni promet in infrastruktura		37.635.952
		13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.167.767
		13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.876.991
		13029003 Urejanje cestnega prometa	11.008.644
		13029004 Cestna razsvetljava	7.582.550
14	GOSPODARSTVO		4.992.429
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		744.055
		14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	744.055
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		4.248.374
		14039001 Promocija občine	392.193
		14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.856.181
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		30.944.881
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		30.812.204
		15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.894.540
		15029002 Ravnanje z odpadno vodo	6.438.181
		15029003 Izboljšanje stanja okolja	479.483
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave		120.547
		15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	120.547

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2007
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.130
		15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.130
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		44.935.028
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.862.921
		16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.043.230
		16029003 Prostorsko načrtovanje	3.819.691
	1603	Komunalna dejavnost	12.798.047
		16039001 Oskrba z vodo	2.792.132
		16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	87.631
		16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.918.284
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.311.632
		16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.298.232
		16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	13.400
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	20.962.428
		16069001 Urejanje občinskih zemljišč	14.880.710
		16069002 Nakup zemljišč	6.081.718
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.980.897
	1702	Primarno zdravstvo	619.037
		17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	619.037
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	325.273
		17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	325.273
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.036.587
		17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.747.763
		17079002 Mrliško ogledna služba	288.824
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		27.011.910
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.912.148
		18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.862.148
		18029002 Premična kulturna dediščina	50.000
	1803	Programi v kulturi	17.723.071
		18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.502.618
		18039002 Umetniški programi	2.386.523
		18039003 Ljubiteljska kultura	382.692
		18039005 Drugi programi v kulturi	6.586.242
		18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	864.996
	1804	Podpora posebnim skupinam	12.518
		18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.518
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	7.364.173
		18059001 Programi športa	7.064.522
		18059002 Programi za mladino	299.651
19	IZOBRAŽEVANJE		53.847.204
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	40.737.965
		19029001 Vrtni	40.419.017
		19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	318.948
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	11.327.015
		19039001 Osnovno šolstvo	9.952.709
		19039002 Glasbeno šolstvo	404.874
		19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	969.432
	1905	Drugi izobraževalni programi	86.264
		19059001 Izobraževanje odraslih	12.324
		19059002 Druge oblike izobraževanja	73.940
	1906	Pomoči šolajočim	1.695.960
		19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.339.926
		19069003 Štipendije	356.034
20	SOCIALNO VARSTVO		8.354.409
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	22.436
		20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	22.436
	2002	Varstvo otrok in družine	1.758.387
		20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.758.387
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	6.573.586
		20049002 Socialno varstvo invalidov	354.203
		20049003 Socialno varstvo starih	2.888.193
		20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.938.230
		20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.392.960
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		2.505.000
	2201	Servisiranje javnega dolga	2.505.000
		22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.505.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127
		23029001 Rezerva občine	751.127
	2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000
		23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000
SKUPAJ			253.172.591

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 so javnofinančni izdatki razvrščeni tudi po programski klasifikaciji. Izdatki so določeni v višini 253.172.591 eurov.

Izdatki občinskih proračunov se v skladu s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe,
2. glavne programe in
3. podprograme.

Področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami so določeni s šifro in nazivom v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Šifre podprogramov so osemestne (AABB90CC), pri čemer pomeni:

- AA – šifra področja proračunske porabe,
- BB – šifra glavnega programa,
- 90 – šifra za podprograme občin in
- CC – zaporedna številka podprograma.

Novi podprogrami se na predlog občin in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, uvedejo najkasneje do 30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto.

Programska klasifikacija se uporablja pri pripravi predlogov občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter pri njihovem izvrševanju.

Programska klasifikacija se je prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Področja proračunske porabe so skladno s programsko klasifikacijo sledeča:

- | | |
|----|---|
| 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 ZAHTEVE 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.

Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program in sicer *0101 Politični sistem*. Proračunska sredstva razvrščena v omenjeni glavni program so zajeta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA obsega dva glavna programa: *0202 Urejanje na področju fiskalne politike* in *0203 Fiskalni nadzor*. Sredstva namenjena ekonomski in fiskalni administraciji so prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Področje proračunske porabe 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ obsega glavni program *0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba* ter *0303 Mednarodna pomoč*. Tudi glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba ter mednarodna pomoč je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE obsega tri glavne programe: *0401 Kadrovska uprava*, *0402 Informatizacija uprave* ter *0403 Druge skupne administrativne službe*. Glavni program Informatizacija uprave se pojavlja v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 18. Gospodarjenje z nepremičninami ter 19. Urejanje zemljišč. Glavni program Druge skupne administrativne službe je zajet v finančnem načrtu 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 2. Izobraževanje, 3. Predšolska vzgoja, 14. Lokalna samouprava, 18. Gospodarjenje z nepremičninami in 19. Urejanje zemljišč.

Področje proračunske porabe 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ vsebuje le en glavni program *0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost*. Prikazan je v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost in 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA obsega tri glavne programe: *0601 Delovanje lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni*, ki je umeščen v finančni načrt proračunskega uporabnika 14. Lokalna samouprava in delovanje četrtnih skupnosti, *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, ki obsega delovanje četrtnih skupnosti v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava ter *0603 Dejavnost občinske uprave*, ki je zajeta v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov: 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 14. Lokalna samouprava s četrtnimi skupnostmi in 18. Gospodarjenje z nepremičninami.

Področje proračunske porabe 07 OBRAMA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema glavni program *0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami*, ki je prikazan pri proračunskemu uporabniku 12. Zaščita in reševanje in 13. Javna gasilska služba ter 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti.

Področje proračunske porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST obsega glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 ne izkazuje izdatkov za ta namen.

Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI vsebuje glavni program 1003 *Aktivna politika zaposlovanja*, ki je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo.

Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema štiri glavne programe in sicer: 1102 *Program reforme kmetijstva in živilstva*, 1103 *Splošne storitve v kmetijstvu*, 1104 *Gozdarstvo* in 1105 *Ribištvo*. Vsi glavni programi razen Ribištva so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 15. Kmetijstvo. Glavni program 1102 *Program reforme kmetijstva in živilstva* pa je prikazan tudi v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti.

Področje proračunske porabe 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN obsega štiri glavne programe in sicer 1202 *Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije*, 1204 *Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina*, 1206 *Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije* ter 1207 *Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije*. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 ne izkazuje izdatkov za ta namen.

Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE vsebuje glavni program 1302 *Cestni promet in infrastruktura* ki je zajet v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 9. Komunala, 10. Ceste, 11. Promet ter 14. Lokalna samouprava in delovanje četrtnih skupnosti. Naslednji glavni programi so 1303 *Železniški promet in infrastruktura*, 1304 *Letalski promet in infrastruktura* ter 1305 *Vodni promet in infrastruktura*, v naštetih glavnih programih Proračun MOL za leto 2007 ne izkazuje izdatkov.

Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO šteje tri glavne programe. 1401 *Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov*, 1402 *Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti* ter 1403 *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva*. Sredstva proračuna, namenjena za našete namene v drugem in tretjem glavnem programu so prikazana v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 16. Podjetništvo, 17. Turizem in 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti.

Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema: 1502 *Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor*, 1504 *Upravljanje in nadzor vodnih virov*, 1505 *Pomoč in podpora ohranjanju narave* in 1506 *Splošne okoljevarstvene storitve*. Izdatki za našete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 9. Komunala, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti, 16. Podjetništvo, 19. *Urejanje zemljišč*, 21. *Varstvo okolja* in 23. *Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti*.

Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST obsega glavne programe 1602 *Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija*, 1603 *Komunalna dejavnost*, 1605 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* in 1606 *Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in*

stavbna zemljišča). Proračunski izdatki namenjeni za financiranje naštetih glavnih programov so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 9. Komunala, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti, 19. Urejanje zemljišč, 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje in 22. Stanovanjsko gospodarstvo.

Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema štiri glavne programe in sicer *1702 Primarno zdravstvo, 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost, 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva in 1707 Drugi programi na področju zdravstva*. Našteti glavni programi razen 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo.

Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE vsebuje glavne programe *1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 Programi v kulturi, 1804 Podpora posebnim skupinam in 1805 Šport in prostčasne aktivnosti*. Proračunska sredstva namenjena financiranju kulture, športa in nevladnih organizacij so predvidena v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 2. Izobraževanje, 2. Izobraževanje - Urad za mladino, 4. Šport, 5. Kultura, 12. Zaščita in reševanje, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti in 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE sestavlja pet glavnih programov: *1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 1904 Terciarno izobraževanje, 1905 Drugi izobraževalni programi in 1906 Pomoči šolajočim*. Izdatki za našete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 2. Izobraževanje, 2. Izobraževanje - Urad za preprečevanje zasvojenosti, 3. Predšolska vzgoja ter 14. Lokalna samouprava.

Področje proračunske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema štiri glavne programe: *2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 2002 Varstvo otrok in družine, 2003 Izvajanje programov socialnega varstva in 2004 Izvajanje programov socialnega varstva*. V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 7. Socialno varstvo, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti in 22. Stanovanjsko gospodarstvo so prikazani izdatki za področje proračunske porabe 20 Socialno varstvo.

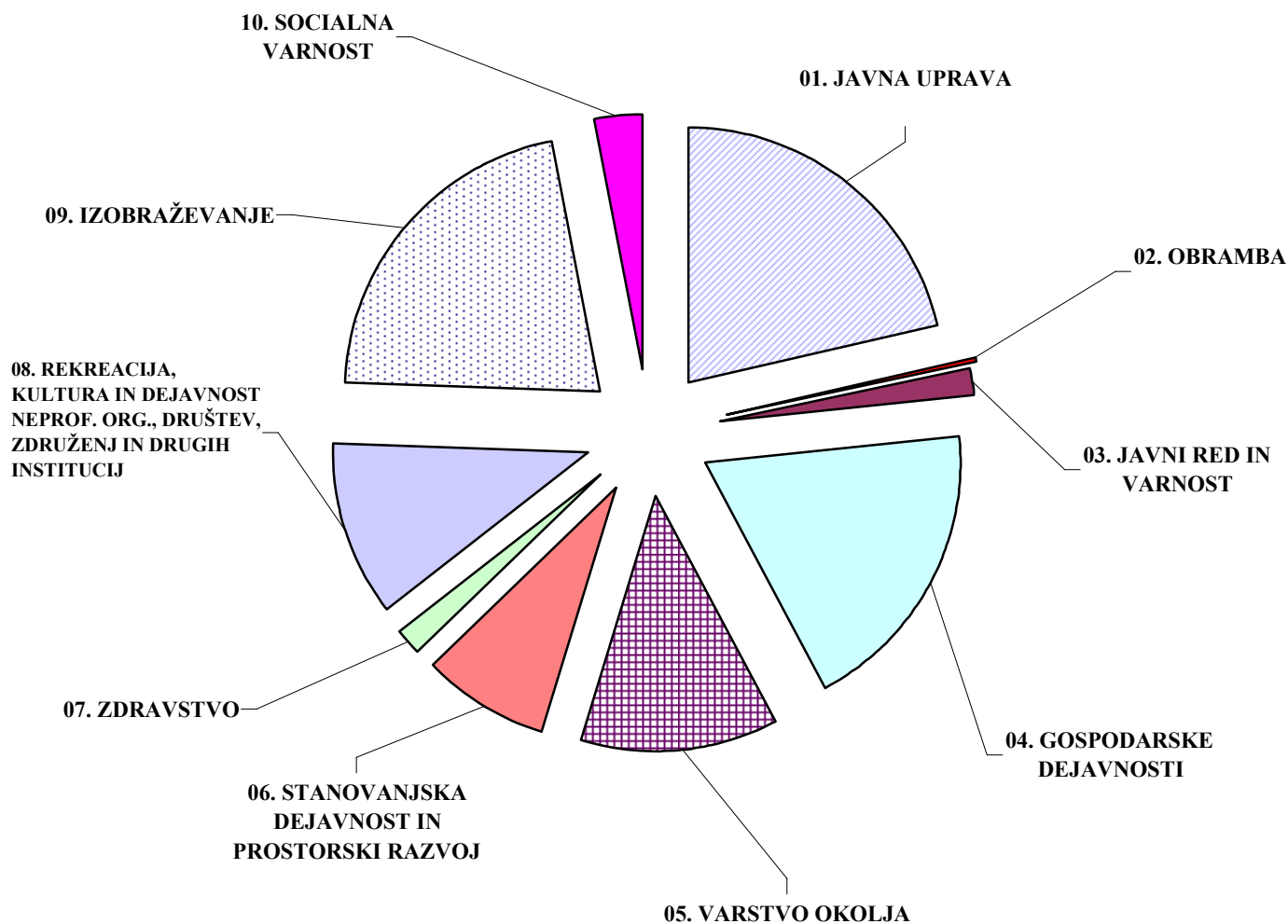
Področje proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA obsega istoimenski glavni program. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Področje proračunske porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI sestavljata glavna programa *2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč in 2303 Splošna proračunska rezervacija*. Izdatki za ta namen so v proračunu MOL za leto 2007 prikazani v finančnem načrtu 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja oz. GP	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Proračun 2007
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	54.323.104
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	18.949.656
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	152.600
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	213.872
0133	Druge splošne zadeve in storitve	30.279.681
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	462.095
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.417.474
0171	Servisiranje javnega dolga	2.505.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	342.726
02	OBRAMBA	295.565
0220	Civilna zaščita	295.565
03	JAVNI RED IN VARNOST	4.639.153
0320	Protipožarna varnost	4.639.153
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	47.470.109
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	1.136.250
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	33.383
0421	Kmetijstvo	356.645
0451	Cestni promet	30.053.402
0460	Komunikacije	2.028.331
0473	Turizem	3.856.181
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	10.005.917
05	VARSTVO OKOLJA	31.926.583
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.894.540
0520	Ravnanje z odpadno vodo	7.419.884
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	479.484
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	120.546
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.130
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	20.567.532
0610	Stanovanjska dejavnost	6.311.632
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	4.862.921
0630	Oskrba z vodo	1.810.429
0640	Cestna razsvetljava	7.582.550
07	ZDRAVSTVO	3.980.897
0721	Splošne zdravstvene storitve	3.655.623
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	325.273
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	28.404.869
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	7.064.522
0820	Kulturne dejavnosti	19.635.218
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.705.129
09	IZOBRAŽEVANJE	53.852.204
0911	Predšolska vzgoja	40.737.965
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	11.327.015
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	86.264
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	1.700.960
10	SOCIALNA VARNOST	7.712.576
1012	Socialno varstvo invalidov	354.203
1040	Varstvo otrok in družine	1.758.387
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	4.826.423
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	773.563
	SKUPAJ	253.172.591

Proračunski izdatki za leto 2007 razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe



II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

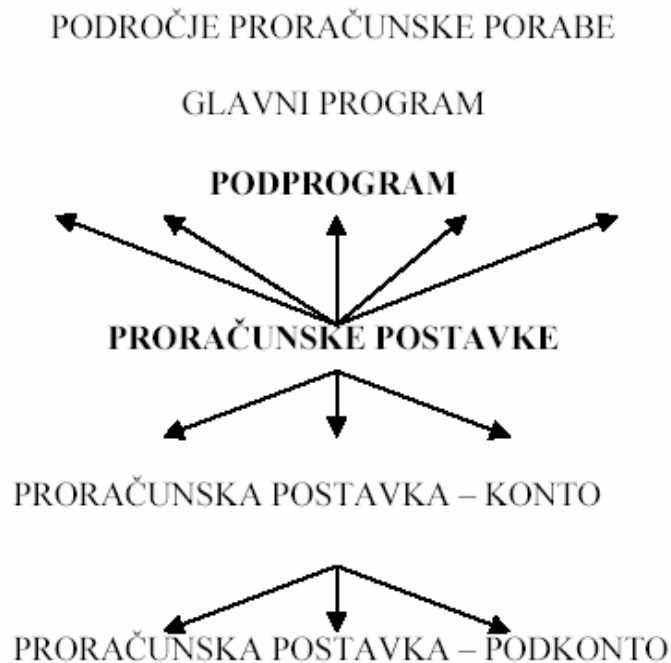
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov 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 PODKONTA, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen planiranja na nivoju podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev, ki se iz določenega naslova pričakuje oziroma je predviden za določen namen, še bolj nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov.



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 zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je namen jasen oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrščajo v ta segment.

Proračunska postavka – podkonto je osnovna strukturna enota izdatkov proračuna v fazi izvrševanja proračuna.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

1. PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE 1 (npr. 13. Promet, prometna infrastruktura in komunikacije)

- 1. Opis področja proračunske porabe*
- 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja*
- 3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)*

2. GLAVNI PROGRAM (GP) 1.1 (npr. 1302 Cestni promet in infrastruktura)

- 1. Opis glavnega programa*
- 2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Navedejo se dolgoročni izidi GP in povezava z dolgoročnimi cilji podprograma z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev.
- 3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
- 4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)*

3. PODPROGRAM 1.1.1 (npr. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest)

1. Opis podprograma

Oriše se podprogram, poslanstvo in ključne naloge posameznega proračunskega uporabnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedejo se vsi zakoni in podzakonski akti, ki za določeni podprogram neposredno določajo finančne posledice.

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

Navedejo se dolgoročni cilji podprograma z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev, skupaj z navezavo na ključne izide glavnega programa. Predstavljeni morajo biti konkretni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je v dolgoročnem obdobju potrebno doseči na tem nivoju.

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

Navedejo se letni izvedbeni cilji v proračunskem letu z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev. Predstavljeni morajo biti konkretni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je v proračunskem obdobju potrebno doseči na tem nivoju. Navedejo se kazalci, s katerimi se bo na koncu proračunskega leta merilo učinkovitost, uspešnost in gospodarnost doseganja zastavljenih ciljev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

(npr. 045102 Vzdrževanje cest)

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija

Nove proračunske postavke v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija so: *011112 Plače in dodatki-politični kabinet, 011114 Prispevki delodajalca za socialno varnost-politični kabinet in 017102 Odplačilo dolga.*

2. Izobraževanje

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 2. Izobraževanje sta odprti novi proračunski postavki *084013 Klub štipendistov in 091224 Revizija javnih zavodov.*

2. Izobraževanje- Urad za mladino

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 2. Izobraževanje- *Urad za mladino* je odprta nova proračunska postavka *096016 Četrtni mladinski centri.*

5. Kultura

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 5. Kultura je odprta nova proračunska postavka *082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic.* V okviru le-te so prikazana sredstva za obročna odplačila za nakup prostorov za potrebe KOŽ.

9. Komunala

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 9. Komunala so odprte nove proračunske postavke, in sicer sledeče: *045103 Grajeno javno dobro, 064002 Zavarovanje objektov javne razsvetljave, 064003 Električna energija in omrežnina, 051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- drž. sredstva, 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba, 051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva, 051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU.*

Proračunski postavki *051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS lastna udeležba* in *051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU*, sta iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč preneseni v finančni načrt proračunskega uporabnika 9. Komunala ter v novi podprogram *150229002 Ravnanje z odpadno vodo.*

Sredstva za plačilo obveznosti iz naslova sklenjenih koncesijskih pogodb, so prikazana v okviru naslednjih proračunskih postavk: *064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR, 045102 Vzdrževanje cest- koncesija- sklop 1,2,3-KPL in 045101 Vzdrževanje cest-koncesija-sklop 4,5,6-JR.*

14. Lokalna samouprava

Nove proračunske postavke v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 14. Lokalna samouprava so: *046002 Projekt "Info točke v ČS MOL", 095001 Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL" in 013332 Povrnitev vlaganj najemnikov v poslovne prostore, ki je odprta samo zaradi prikaza realizacije iz leta 2005.*

16. Podjetništvo

Nove proračunska postavka v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo so: *041107 Razvojni projekt-CLUNET-EU, 041108 Razvojni projekt-INNO DEAL-EU in 041109 Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU.*

20. Prostorsko planiranje

Nove proračunske postavke v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 20. Prostorsko planiranje so: 062075 *Urbana regeneracija v centru Ljubljane-lastna udeležba*, 062076 *Urbana regeneracija v centru Ljubljane-sredstva EU-ESF in JESSICA*, 062077 *Zasnova prost. razvoja v LUR-lastna udeležba*, 062078 *Zasnova prost. razvoja v LUR-sredstva EU-ERDF*, 062079 *Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana- lastna udeležba*, 062080 *Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana- sredstva EU-URBACT*, 062081 *Javni potniški promet v regiji- lastna udeležba*, 062082 *Javni potniški promet v regiji- sredstva EU-ERDF in JASPERS*, 062083 *Ljubljansko železniško vozlišče- lastna udeležba*, 062084 *Ljubljansko železniško vozlišče- sredstva EU-ERDF in JASPERS* ter 062094 *Regionalni projekti*.

22. Stanovanjsko gospodarstvo

Nova proračunska postavka pri proračunskem uporabniku 22. Stanovanjsko gospodarstvo je 061004 *Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih*.

23. Proračunski sklad - okoljski sanacijski projekti

Nov proračunski uporabnik, ki prikazuje proračunski sklad namenjen okoljskim sanacijskim projektom na območju Mestne občine Ljubljana.

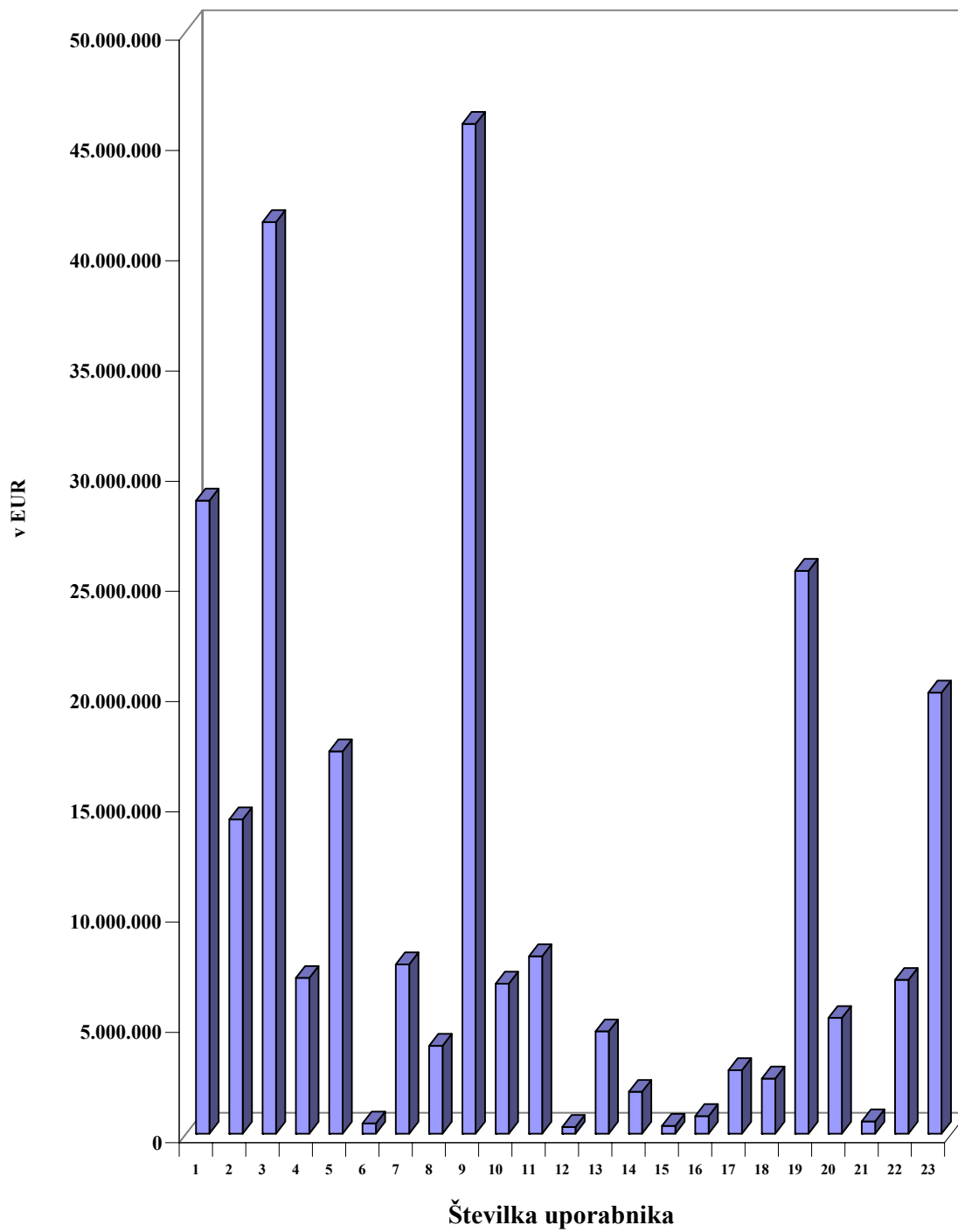
V nadaljevanju prikazujemo pregled izdatkov v okviru posameznega proračunskega uporabnika. Finančni načrti so razdeljeni po ekonomskem namenu in so prikazani kot:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH (1-23)

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2005	2006	2007	4=3/2*100
		1	2	3	
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	26.700.942	28.893.697	28.704.287	99,34
2	IZOBRAŽEVANJE	20.297.311	23.201.000	13.773.246	59,36
	Urad za mladino	255.161	301.788	304.651	100,95
	Urad za preprečevanje zasvojenosti	172.900	201.590	177.124	87,86
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	38.570.803	44.848.567	41.345.376	92,19
4	ŠPORT	7.430.221	7.706.607	7.064.522	91,67
5	KULTURA	15.946.080	18.523.494	17.343.615	93,63
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	422.565	422.204	462.095	109,45
7	SOCIALNO VARSTVO	7.518.448	8.157.464	7.679.923	94,15
8	ZDRAVSTVO	3.978.027	4.645.815	3.980.897	85,69
9	KOMUNALA	39.118.761	37.834.851	45.799.839	121,05
10	CESTE	1.949.739	3.488.803	6.806.100	195,08
11	PROMET	3.341.394	7.555.454	8.046.675	106,50
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	348.964	375.204	308.083	82,11
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	4.436.935	5.384.456	4.639.153	86,16
14	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.339.546	1.687.137	1.896.276	112,40
15	KMETIJSTVO	336.741	359.337	356.645	99,25
16	PODJETNIŠTVO	527.191	562.326	799.138	142,11
17	TURIZEM	1.538.467	2.121.064	2.880.037	135,78
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	2.919.110	3.108.532	2.497.470	80,34
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	13.245.396	23.555.507	25.527.173	108,37
20	PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	1.873.451	2.664.394	5.246.298	196,90
21	VARSTVO OKOLJA	420.712	337.176	561.251	166,46
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	7.511.203	6.680.241	6.972.718	104,38
23	PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI	0	0	20.000.000	
SKUPAJ (A+B+C)		200.200.068	232.616.710	253.172.591	108,84

Izdatki proračuna MOL za leto 2007 po proračunskih uporabnikih



1. IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI (1-23)

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
MESTNA UPRAVA						
01 POLITIČNI SISTEM			226.975	206.061	361.996	175,67
0101 Politični sistem			226.975	206.061	361.996	175,67
01019003 Dejavnost župana in podžupanov			226.975	206.061	361.996	175,67
011102	Sredstva za plače funkcionarjev MOL		199.311	116.503	126.465	108,55
4000 00	Osnovne plače		97.031	59.115	105.444	178,37
4000 01	Splošni dodatki		71.794	42.408	7.548	17,80
4001 00	Regres za letni dopust		2.415	1.244	1.273	102,37
4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom		2.565	1.379	1.477	107,10
4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela		519	5	689	*
4009 00	Jubilejne nagrade		0	535	0	0,00
4028 00	Davek na izplačane plače		24.986	11.818	10.034	84,91
011104	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL		27.665	16.571	18.192	109,78
4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		15.207	9.109	10.000	109,78
4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		11.272	6.752	7.412	109,78
4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		911	545	599	109,81
4012 00	Prispevek za zaposlovanje		103	62	68	110,11
4013 00	Prispevek za starševsko varstvo		172	103	113	109,79
011112	Plače in dodatki -politični kabinet		0	0	123.363	0,00
4000 00	Osnovne plače		0	0	78.547	0,00
4000 01	Splošni dodatki		0	0	1.779	0,00
4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih		0	0	20.459	0,00
4001 00	Regres za letni dopust		0	0	3.183	0,00
4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom		0	0	2.976	0,00
4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela		0	0	1.534	0,00
4003 00	Sredstva za delovno uspešnost		0	0	2.189	0,00
4004 00	Sredstva za nadurno delo		0	0	8.677	0,00
4028 00	Davek na izplačane plače		0	0	4.019	0,00
011114	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet		0	0	17.976	0,00
4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		0	0	9.881	0,00
4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		0	0	7.324	0,00
4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		0	0	592	0,00
4012 00	Prispevek za zaposlovanje		0	0	67	0,00
4013 00	Prispevek za starševsko varstvo		0	0	112	0,00
013326	Županstvo		0	72.987	76.000	104,13
4020 00	Pisarniški material in storitve		0	0	7.000	0,00
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		0	0	5.000	0,00
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		0	0	1.000	0,00
4020 09	Izdatki za reprezentanco		0	0	7.000	0,00
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		0	16.492	10.000	60,63
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev		0	0	2.600	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		0	45.740	25.000	54,66
4029 02	Plačila po pogodbah o delu		0	0	5.000	0,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		0	10.755	6.000	55,79
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		0	0	7.400	0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			116.105	145.475	117.200	80,56
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			116.105	145.475	117.200	80,56
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike			116.105	145.475	117.200	80,56
011201	Vrač. dopl. zadruž. deleža v zadrugi L.J. Kabel		0	28.288	0	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		0	28.288	0	0,00
013310	Stroški plačilnega prometa		116.105	117.187	117.200	100,01
4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		113.984	116.201	116.210	100,01
4029 31	Plačila bančnih storitev		2.121	987	990	100,35

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			169.824	234.530	218.872	93,32
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			169.824	215.973	211.872	98,10
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			42.301	50.926	47.572	93,41
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	42.301	50.926	47.572	93,41
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	17.303	25.855	22.534	87,16
		4029 23	Druge članarine	24.998	25.072	25.038	99,87
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			127.523	165.046	164.300	99,55
	013308		Služba za mednarodne odnose	127.523	165.046	164.300	99,55
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	22	0	0,00
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	7.530	7.146	6.000	83,96
		4020 08	Računovodske revizorske in svetovalne storitve	0	0	68.400	0,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	9.814	17.140	17.000	99,18
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.441	17.867	1.200	6,72
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.494	9.723	15.000	154,27
		4024 02	Stroški prevoza v državi	2.496	5.841	5.500	94,16
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	19.337	16.422	8.500	51,76
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	17.749	17.521	9.500	54,22
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	54.949	48.186	28.000	58,11
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.258	7.512	3.000	39,94
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.456	4.590	1.000	21,79
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	13.075	1.200	9,18
0303	Mednarodna pomoč			0	18.557	7.000	37,72
03039001	Razvojna humanitarna pomoč			0	18.557	7.000	37,72
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	0	18.557	7.000	37,72
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	17.560	0	0,00
		4024 02	Stroški prevoza v državi	0	997	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	7.000	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.389.419	2.616.938	2.155.296	82,36
0402	Informatizacija uprave			1.524.064	1.579.675	1.379.153	87,31
04029001	Informacijska infrastruktura			1.358.627	1.463.318	1.251.879	85,55
	013306		Informatika	1.358.627	1.463.318	1.251.879	85,55
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	519.635	527.333	333.834	63,31
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	83.459	0,00
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	166.917	0,00
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0	0	41.729	0,00
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	721.715	902.343	488.195	54,10
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	0	41.729	0,00
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	94.267	33.642	37.594	111,75
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	20.865	0,00
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	12.519	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	0	0	20.865	0,00
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	4.173	0,00
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	23.010	0	0	0,00
04029002	Elektronske storitve			165.437	116.358	127.274	109
	013328		Računalniške in elektronske storitve	165.437	116.358	127.274	109,38
		4020 07	Računalniške storitve	153.599	99.632	107.661	108,06
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	3.589	5.008	139,55
		4022 05	Telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta	11.837	13.137	14.605	111,18

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	4=3/2*100
			1	2	3	
0403	Druge skupne administrativne službe		865.355	1.037.263	776.143	74,83
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		568.730	659.227	511.962	77,66
013329	Odnosi z javnostmi		0	113.321	85.962	75,86
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0	1.669	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	4.076	2.921	71,67
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	48	1.461	*
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	17.004	20.865	122,71
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	812	626	77,14
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	47.075	33.383	70,91
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	33.994	19.195	56,47
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	10.313	5.842	56,65
016002	Privreditve in prazniki MOL		395.828	318.805	276.000	86,57
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	12.953	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	111.388	112.131	101.000	90,07
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	5.939	6.000	101,03
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	284.439	187.782	169.000	90,00
083001	Glasilo Ljubljana		172.902	227.101	150.000	66,05
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	130.517	182.330	120.000	65,81
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	42.385	44.771	30.000	67,01
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		296.625	378.036	264.181	70
013320	Protokol		296.625	378.036	264.181	69,88
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	4.953	8.201	10.015	122,12
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	132.932	126.420	109.000	86,22
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25.459	116.057	70.314	60,59
	4024 02	Stroški prevoza v državi	4.419	8.139	4.173	51,27
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	4.652	2.300	49,44
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	55.830	17.566	15.800	89,95
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	18.433	0	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	51.575	38.952	15.023	38,57
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.024	58.049	37.556	64,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		17.065.840	17.743.567	20.100.972	113,29
0603	Dejavnost občinske uprave		17.065.840	17.743.567	20.100.972	113,29
06039001	Administracija občinske uprave		14.566.359	14.868.628	16.714.320	112,41
011101	Plače in dodatki zaposlenih v MU		10.723.143	10.769.843	12.077.501	112,14
	4000 00	Osnovne plače	6.384.272	6.462.459	9.061.014	140,21
	4000 01	Splošni dodatki	2.159.012	2.163.104	795.222	36,76
	4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	264.798	278.339	278.339	100,00
	4001 00	Regres za letni dopust	340.315	349.847	356.545	101,91
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	331.541	324.183	397.839	122,72
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	393.360	387.860	385.800	99,47
	4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	116.474	168.219	186.755	111,02
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	80.233	88.072	88.072	100,00
	4009 00	Jubilejne nagrade	17.956	18.317	19.312	105,43
	4009 01	Odpravnine	93.628	70.985	122.642	172,77
	4009 02	Solidarnostne pomoči	7.762	12.768	12.519	98,05
	4028 00	Davek na izplačane plače	533.792	445.691	373.442	83,79
011103	Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU		1.457.342	1.478.833	1.670.117	112,93
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	801.087	812.903	918.046,00	112,93
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	593.800	602.559	680.495,00	112,93
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	47.973	48.675	54.979,00	112,95
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	5.431	5.510	6.224,00	112,95
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	9.052	9.185	10.373,00	112,93
011109	Premije KDPZ		209.240	212.053	212.189	100,06
	4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	209.240	212.053	212.189,00	100,06

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	4=3/2*100
				1	2	3	
011110			Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU	0	0	263.599	0,00
	4093	00	Sredstva proračunskih skladov	0	0	263.599	0,00
011113			Nagrade MOL	0	22.979	29.210	127,11
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	0	22.979	29.210	127,11
013301			Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	141.589	129.970	195.213	150,20
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	106.454	113.390	166.917	147,21
	4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	32.318	16.445	26.210	159,38
	4117	01	Kadrovske štipendije	0	0	0	
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	2.816	135	2.086	*
013302			Izdatki za blago in storitve	1.753.265	1.968.295	1.679.777	85,34
	4020	00	Pisarniški material in storitve	206.954	223.289	225.000	100,77
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	8.211	89	14.605	*
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	69.029	57.102	55.000	96,32
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	0	0	0	
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	76.737	28.683	35.000	122,02
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	36.936	43.216	35.470	82,08
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	53.189	32.545	30.000	92,18
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	26.615	4.682	5.000	106,79
	4021	00	Uniforme in službena obleka	31.346	16.098	35.000	217,41
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	108.793	106.676	96.000	89,99
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	355.290	356.937	250.376	70,15
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	119.213	126.897	137.707	108,52
	4023	00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	60.154	61.057	61.000	99,91
	4023	01	Vzdrževanje in popravila vozil	50.516	53.384	64.000	119,89
	4023	04	Pristojbine za registracijo vozil	4.159	1.006	6.000	596,55
	4023	05	Zavarovalne premije za motorna vozila	45.139	29.032	29.000	99,89
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	6.701	8.398	6.259	74,53
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	5.621	4.899	4.500	91,86
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	12.556	12.503	11.200	89,58
	4024	02	Stroški prevoza v državi	16.841	15.489	14.000	90,39
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	33.072	19.266	17.350	90,06
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	0	0	12.000	0,00
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	0	
	4026	02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	849	1.057	1.000	94,60
	4027	99	Druge odškodnine in takse	0	0	0	
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	84.792	52.865	47.600	90,04
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	21.740	27.376	25.000	91,32
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	99.542	108.787	98.000	90,08
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	159.913	480.766	267.067	55,55
	4029	23	Druge članarine	52.017	39.128	39.643	101,32
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	0	0	0	
	4029	99	Drugi operativni odhodki	7.338	57.068	57.000	99,88
013307			Inšpektorat	165.940	112.061	446.921	398,82
	4020	00	Pisarniški material in storitve	6.028	10.003	10.432	104,29
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	0	697	0	0,00
	4021	09	Zaračunljive tiskovine	11.381	5.869	25.038	426,60
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	2.919	7.421	12.519	168,69
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	140.774	80.344	350.526	436,28
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.168	2.076	2.504	120,59
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.670	5.650	45.902	812,43
016001			Delovanje sindikatov	28.285	40.811	28.793	70,55
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	15.766	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	40.811	28.793	70,55
016003			Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	79.407	92.422	73.900	79,96
	4020	00	Pisarniški material in storitve	299	253	300	118,52
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	11.147	6.225	8.000	128,52
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	71	65	100	155,03
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	0	0	0	
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	5.548	821	2.000	243,54
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	67	0	600	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	34.589	35.825	25.350	70,76
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	302	354	800	226,02
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	51	0	0	
	4024	02	Stroški prevoza v državi	0	1.091	0	0,00
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	624	200	32,05
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	6.982	5.333	7.000	131,27
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	7.042	3.076	3.000	97,53
	4029	99	Drugi operativni odhodki	13.311	38.757	26.550	68,50
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	0	0	0	

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	4=3/2*100
				1	2	3	
016005	Svet za varnost MOL			7.099	4.550	4.100	90,11
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve		0	0	0	
	4020 01	Plačila avtorskih honorarjev		0	0	0	
	4020 99	Drugi splošni material in storitve		7.099	4.550	4.100	90,11
041202	Varnost in zdravje pri delu			1.048	36.810	33.000	89,65
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		1.048	36.810	33.000	89,65
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			2.499.481	2.874.939	3.386.652	117,80
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov			2.296.893	2.381.606	2.544.833	106,85
	4020 01	Čistilni material in storitve		312.412	374.847	438.157	116,89
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov		722.879	677.562	709.397	104,70
	4022 00	Električna energija		212.296	208.892	227.500	108,91
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		197.167	218.438	225.000	103,00
	4022 03	Voda in komunalne storitve		29.683	29.398	33.000	112,25
	4022 04	Odvoz smeti		22.431	21.774	23.000	105,63
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški		10.731	8.511	11.000	129,24
	4025 02	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov		99.173	75.786	91.000	120,07
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		182.510	259.791	265.000	102,00
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte		13.344	23.489	28.000	119,21
	4025 12	Zavarovalne premije za opremo		45	2.947	0	0,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		79.288	72.679	77.000	105,95
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte		11.507	10.533	11.001	104,45
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		100.298	89.654	90.000	100,39
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		11.520	6.063	4.500	74,22
	4029 99	Drugi operativni odhodki		838	13.687	15.000	109,59
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem		290.770	287.555	296.278	103,03
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS			83.698	215.440	153.846	71,41
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		0	8.581	8.346	97,26
	4201 01	Nakup avtomobilov		0	97.247	48.500	49,87
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev		11.214	0	0	0,00
	4202 00	Nakup pisarniškega pohištva		36.053	50.413	45.000	89,26
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav		0	6.158	5.000	81,19
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev		36.432	53.041	47.000	88,61
013305	Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb			115.158	244.678	339.597	138,79
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije		51.596	50.074	221.165	441,68
	4205 01	Obnove		58.627	148.599	74.221	49,95
	4208 01	Investicijski nadzor		0	4.477	15.000	335,01
	4208 02	Investicijski inženiring		0	4.757	8.346	175,44
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija		4.934	36.770	20.865	56,74
013309	Prenova Magistrata			3.732	8.679	98.000	*
	4020 01	Plačila avtorskih honorarjev		0	3.338	0	0,00
	4205 01	Obnove		3.732	5.341	98.000	*
013331	Projekt Ena hiša			0	24.537	250.376	*
	4021 99	Drugi posebni material in storitve		0	0	191.955	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki		0	24.537	58.421	238,10
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			12.936	13.388	13.400	100,09
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			12.936	13.388	13.400	100,09
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju			12.936	13.388	13.400	100,09
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov			12.936	13.388	13.400	100,09
	4029 99	Drugi operativni odhodki		12.936	13.388	13.400	100,09
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			989.879	1.118.025	1.275.000	114,04
2201	Servisiranje javnega dolga			989.879	1.118.025	1.275.000	114,04
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			989.879	1.118.025	1.275.000	114,04
017101	Odplačilo obresti			989.879	1.118.025	1.275.000	114,04
	4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam		15.036	7.952	0	0,00
	4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam		974.843	1.110.073	1.275.000	114,86

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				996.167	868.097	1.311.127	151,03
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				839.544	839.544	751.127	89,47
<i>23029001 Rezerva občine</i>				<i>839.544</i>	<i>839.544</i>	<i>751.127</i>	<i>89,47</i>
109001 Proračunska rezerva				839.544	839.544	751.127	89,47
	4091	00	Proračunska rezerva	839.544	839.544	751.127	89,47
2303 Splošna proračunska rezervacija				156.623	28.553	560.000	1,961
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>				<i>156.623</i>	<i>28.553</i>	<i>560.000</i>	<i>1,961</i>
013311 Splošna proračunska rezervacija				156.623	28.553	560.000	*
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	59.494	0	0	0,00
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.426	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	5.686	0	0	0,00
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	271	991	0	0,00
	4090	00	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.624	1.364	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	67.945	26.198	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.173	0	0	0,00
	4142	99	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini - drugo	1.003	0	0	0,00
SKUPAJ MESTNA UPRAVA				21.967.146	22.946.081	25.553.863	111,36
DELITVENA BILANCA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				2.312.329	3.311.117	792.856	23,95
0603 Dejavnost občinske uprave				2.312.329	3.311.117	792.856	23,95
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>				<i>2.312.329</i>	<i>3.311.117</i>	<i>792.856</i>	<i>23,95</i>
013300 Delitvena bilanca				2.312.329	3.311.117	792.856	23,95
	4130	03	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.312.329	3.311.117	792.856	23,95
SKUPAJ DELITVENA BILANCA				2.312.329	3.311.117	792.856	23,95
MESTNI SVET							
01 POLITIČNI SISTEM				1.101.619	1.100.024	1.073.390	97,58
0101 Politični sistem				1.101.619	1.100.024	1.073.390	97,58
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>1.101.619</i>	<i>1.100.024</i>	<i>1.073.390</i>	<i>97,58</i>
011105 Sredstva za plače in nadomestila				303.808	318.662	435.702	136,73
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	303.808	318.662	435.702	136,73
011106 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS				19.813	20.601	27.726	134,59
	4010	01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.510	19.120	26.142	136,73
	4011	00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.304	1.481	1.584	106,96
011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov				252.773	195.791	318.227	162,53
	4020	00	Pisarniški material in storitve	7.063	5.926	7.328	123,66
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.693	7.882	9.180	116,47
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	38.743	29.544	37.484	126,88
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	39.266	48.963	38.180	77,98
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	37.080	30.584	28.617	93,57
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	718	1.662	6.438	387,45
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	22.293	18.781	32.023	170,51
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	20.358	8.958	12.548	140,08
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	24.708	3.622	15.166	418,69
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	18.404	20.111	32.428	161,25
	4029	99	Drugi operativni odhodki	24.267	8.541	79.431	930,04
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	11.179	11.218	19.404	172,97
011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta				93.880	133.301	145.635	109,25
	4020	00	Pisarniški material in storitve	2.378	2.474	8.346	337,42
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	8.913	19.130	19.195	100,34
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	78.396	99.900	87.631	87,72
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	4.194	3.079	5.425	176,18
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	0	8.719	25.038	287,18
084002 Politične stranke				431.344	431.669	146.100	33,85
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	431.344	431.669	146.100	33,85
SKUPAJ MESTNI SVET				1.101.619	1.100.024	1.073.390	97,58

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
NADZORNI ODBOR							
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				31.721	37.167	35.400	95,24
0203 Fiskalni nadzor				31.721	37.167	35.400	95,24
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				31.721	37.167	35.400	95,24
011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora				31.721	37.167	35.400	95,24
	4020	00	Pisarniški material in storitve	1.919	1.635	1.600	97,88
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	150	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	0	309	300	97,19
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	679	702	750	106,84
	4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	29.123	32.260	32.000	99,19
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	610	600	98,29
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.652	0	0,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR				31.721	37.167	35.400	95,24
MESTNA VOLILNA KOMISIJA							
01 POLITIČNI SISTEM				0	241.093	18.778	7,79
0101 Politični sistem				0	241.093	18.778	7,79
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov				0	241.093	18.778	7,79
016007 Mestna volilna komisija				0	241.093	18.778	7,79
	4011	00	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	4.274	0	0,00
	4020	00	Pisarniški material in storitve	0	1.750	0	0,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	0	11.427	0	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	0	1.667	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	62.068	18.778	30,25
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	0	57.418	0	0,00
	4024	02	Stroški prevoza v državi	0	14	0	0,00
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	0	31.797	0	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	2.527	0	0,00
	4029	05	Sejnine udeležencem odborov	0	64.437	0	0,00
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	0	3.714	0	0,00
SKUPAJ MESTNA VOLILNA KOMISIJA				0	241.093	18.778	7,79
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ A)				25.412.816	27.635.483	27.474.287	99,42

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
MESTNA UPRAVA							
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			1.288.126	1.258.215	1.230.000	97,76
	<u>2201 Servisiranje javnega dolga</u>			<u>1.288.126</u>	<u>1.258.215</u>	<u>1.230.000</u>	<u>97,76</u>
	22019001		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	1.288.126	1.258.215	1.230.000	97,76
	017102		<i>Odplačilo dolga</i>	1.288.126	1.258.215	1.230.000	97,76
	5501 01		Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	1.288.126	1.258.215	1.230.000	97,76
SKUPAJ MESTNA UPRAVA				1.288.126	1.258.215	1.230.000	97,76
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ C)				1.288.126	1.258.215	1.230.000	97,76
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ A+C)				26.700.942	28.893.697	28.704.287	99,34

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

01 POLITIČNI SISTEM

1. *Opis področja proračunske porabe*

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov, dejavnost občinskega sveta ter Mestne volilne komisije.

2. *Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja*

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov ipd.

3. *Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta*

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. *Opis glavnega programa*

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanom, mestnim svetnikom ter mestni volilni komisiji nalagajo zakoni.

2. *Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje*

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imamo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

3. *Glavni izvedbeni cilji in kazalci*

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

4. *Podprogrami znotraj glavnega programa*

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

MESTNA UPRAVA

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. *Opis podprograma*

Župan (ob pomoči podžupanov, katere imenuje župan, potrdi pa mestni svet) kateri v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem MOL, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti MOL ipd.

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oz. dela plač funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Ur.list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04), navodila Ministrstva za finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi.

3. *Dolgoročni cilji podprograma*

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

4. *Letni izvedbeni cilji podprograma*

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL

Sredstva za prejemke funkcionarjev MS MOL so planirana skladno s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Ur.list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04), kateri je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.

Tudi pri planiranju sredstev za plače funkcionarjev smo upoštevali navodila Ministrstva za finance št. 412-01-50/2005/1 z dne 29.7.2005 - pri planiranju plač se je upoštevala nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 2,4%. Polovico osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,2% smo upoštevali pri planiranju plač in dodatkov zaposlenih za obdobje od meseca julija 2006 dalje - to je, za obdobje 5 mesecev, drugo polovico v višini 1,2 % pa smo namenili za odpravo nesorazmerij med plačami – posebna proračunska postavka.

Sredstva za plače funkcionarjev so planirana za župana in enega podžupana od 19. 12. 2006 dalje, katera opravljata svojo funkcijo poklicno. Sredstva pa vključujejo tudi sredstva za plačo bivše županje in podžupana, katera uveljavljata pravico do izplačila nadomestila plače za tri mesece (do 16. 2. 2007) po prenehanju svoje funkcije.

011104 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MU so določeni v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.list RS, št. 3/96, 34/96 in 3/98).

011112 Plače in dodatki – politični kabinet

011114 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet

Sredstva za plače in dodatke, prispevke delodajalca za socialno varnost, premije KDPZ in sredstva za izvedbo ZSPJS so planirana za 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s prvo točko 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, številka 32/2006 – uradno prečiščeno besedilo). Štiri delovna mesta so v VII. tarifni skupini in eno delovno mesto v VI. tarifni skupini. Skladno s 3 točko 73. člena Zakona o javnih uslužbencih je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu.

Sredstva so planirana za obdobje 9 mesecev (april – december 2007), skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, št. 412-01-50/2005/1 z dne 29.7.2005 – Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke. Pri planiranju sredstev za plače za leto 2007 se je upoštevala vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini **55.536 SIT (231,75 EUR)**, katera veljala od 1. 7. 2006 dalje. Glede na omenjena navodila Ministrstva za finance se je pri planiranju plač upoštevala še načrtovana nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju za leto 2007 v višini 2,4%. Polovico osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,2% smo upoštevali pri planiranju plač in dodatkov zaposlenih za obdobje od meseca julija 2007 dalje - to je za obdobje 5 mesecev, druga polovica v višini 1,2 % za 4 mesece pa je namenjena za odpravo nesorazmerij med plačami – posebna proračunska postavka.

013326 Županstvo

Na postavki so načrtovane pravice proračunske porabe na kontih za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve ter druge operativne odhodke. Višina pravic je načrtovana po posameznih podkontih. Zaradi pravilnejše razmejitev stroškov se postavka glede na lansko realizacijo povečuje za 4 %, ker so načrtovani tudi izdatki, ki so se v preteklih letih pokrivali iz drugih postavk.

MESTNI SVET

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Ljubljana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o delu svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Sklep o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Učinkovito delovanje mestnega sveta, odborov in strokovnih služb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Postavka zajema sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Ur.list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04).

Sredstva so planirana za 44 svetnikov mestnega sveta MOL, 65 meščanov, kakor tudi za 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, v skladu s pravilnikom. Sredstva prav tako vsebujejo plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki je do 19.12. 2006 svojo funkcijo opravljal nepoklicno.

011106 Prispevki delodajalec za socialno varnost funkcionarjev mestnega sveta

Postavka vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.list RS, št. 3/96, 34/96 in 3/98) za 44 svetnikov MS, 65 meščanov in 3 podžupane ter podžupana do 19.12.2006 in prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek za 44 svetnikov MS in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno).

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

V skladu s 5. členom Pravilnika o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov se posameznim svetniškimi klubom in samostojnim svetnikom dodelijo pravice porabe glede na število svojih članov. Višino sredstev za posamezen svetniški klub in samostojne svetnike ugotovi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V primeru izstopa svetnika iz svetniškega kluba ostanejo finančna sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena klubu, iz katerega je izstopil.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Pravice proračunske porabe povečujemo za 9 % glede na lansko realizacijo. Predvidevamo, da bo v letu 2007 večje število sej mestnega sveta v primerjavi s preteklim letom, ki je bilo volilno leto in je bilo zaradi tega število sej mestnega sveta manjše. Zaradi pravilnejše razmejitev stroškov smo se odločili, da se pisarniški material za potrebe dela mestnega sveta v celoti načrtuje na tej postavki (v preteklosti so se stroški razmejili tudi na postavki 013302-izdatki za blago in storitve), zato temu primerno zvišujemo tudi predvidene izdatke za pošiljanje gradiv po pošti. V preteklem letu smo šele meseca maja sklenili podjemno pogodbo za pisanje magnetogramov sej mestnega sveta. Pred tem so se tovrstni izdatki prav tako pokrivali iz postavke 013302-izdatki za blago in storitve.

084002 Politične stranke

Pravice porabe se v primerjavi s preteklimi leti zmanjšujejo za 66%.

MESTNA VOLILNA KOMISIJA

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Mestna volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in referendumov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za pripravo proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 na postavki 0160 Mestna volilna komisija je 3. člen Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo občine.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje z ustavo določenih pravic državljanek in državljanov o svobodnem izražanju volje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

/

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016007 Mestna volilna komisija

Skladno s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2006 (Ur. l. 62/2006) je zaradi časovnih rokov oddaje poročil del obveznosti zapadel v plačilo v januarju 2007. Leto 2007 sicer ni volilno leto, zato smo sredstva na tej postavki planirali samo v višini še neizplačane povrnitve stroškov. Morebitni drugi nepričakovani izdatki za ta namen se bodo pokrivali iz proračunske rezerve.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema vodenje stroškov plačilnega prometa in dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2007 predvideno 117.200 EUR.

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v 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 ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem MOL, nadzoruje namenskost in smotnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer se seznanijo mestni svet in župana. Najpozneje do 1. oktobra tekočega leta mora mestnemu svetu podati poročilo o obravnavi zaključnega računa, poročilo o namenskosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev in poročilo o finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela nadzorstveni zapisnik, ki se posreduje v pregled strankam v postopku. Upoštevajoč mnenja in pripombe le-teh se na koncu izdela še Poročilo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOL; Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačilu za opravljanje funkcije funkcionarjem MOL, nagraadah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Na predlog nadzornega odbora se sredstva za njegovo delovanje zagotavljajo v proračunu MOL. V letu 2007 se bodo zagotovila sredstva za pisarniški material, časopise in revije, reprezentanco, za stroške telefonije, druge operativne odhodke.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 03-zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje MOL v mednarodnih inštitucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomoč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija mednarodnega sodelovanja MOL (osnutek), Regionalni razvojni program LUR.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Mestna občina Ljubljana si je v dolgoročnih dokumentih postavila cilj, da bo Ljubljana postala visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju. Vsem tem ciljem sledi tudi na področju mednarodnih odnosov, z vzpostavljanjem sodelovanja, promocijo mesta v mednarodnem okolju in podporo gospodarskim, kulturnim, znanstvenim in drugim subjektom pri njihovem uveljavljanju v mednarodnem prostoru ter z vključevanje v EU projekte.

Ker so zastavljeni dolgoročni cilji kompleksni in večplastno pogojeni, je prispevek mednarodne dejavnosti k doseganju teh ciljev nemogoče izločiti, kazalci, ki nam kažejo uspešnost doseganja ciljev pa so lahko le splošni kazalci gospodarske rasti in družbenega razvoja ter število kandidatur za EU projekte.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Promocija prestolnice Republike Slovenije, izvajanje nalog, izhajajočih iz članstva Slovenije v EU, vključevanje v evropske projekte, sodelovanje z drugimi prestolnicami in partnerskimi mesti, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami mest oz. lokalnih oblasti, mednarodna pomoč.

Uspešnost doseganja teh ciljev bomo zasledovali s spremljanjem *aktivne udeležbe* predstavnikov MOL na srečanjih organov EU in mednarodnih konferencah, simpozijih, strokovnih posvetovanjih ipd, *intenzivnosti in odmevnosti stikov* predstavnikov MOL s subjekti iz tujine, *vključenosti* v EU projekte, *izvedbo projektov* mednarodne humanitarne in razvojne pomoči.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana se povezuje in aktivno deluje v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest, na globalni, še zlasti pa na evropski ravni, ki ji omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter usklajeno delovanje z drugimi mesti za doseganje skupnih ciljev.

Mednarodne organizacije, združenja in mreže mest, katerih članica je MOL, so: Združena mesta in lokalne vlade (prej UTO-IULA), Eurocities, Mednarodni forum mest Gradec, Zveza prestolnic EU, Zveza prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope, Evropski dan sosedov, Evropsko gibanje Zdrava mesta, Les Rencontres – Združenje

evropskih mest in regij za kulturo, Evropsko združenje konferenčnih mest, Evropska zveza zgodovinskih pokopališč –ASCE. Zaradi finančnih omejitev proračuna predlagamo izstop MOL, po sprejetju ustreznega sklepa, iz organizacije Združena mesta in lokalne vlade in odpoved sodelovanja v Evropskem dnevu sosedov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in akti Mestne občine Ljubljana: Strategija mednarodnega sodelovanja Mestne občine Ljubljana (osnutek), 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

MOL tudi v povezovanju in aktivnem delovanju v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest zasleduje svoje dolgoročne cilje: promocija prestolnice Republike Slovenije v evropskih in svetovnih merilih ter njena večja prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti; uveljavljanje specifične vloge in pomena mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in oblikovanje skupnih projektov. Dolgoročni kazalci uspešnosti delovanja MOL v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest so njena aktivna udeležba na dogodkih, ki jih te organizirajo, članstvo in aktivno delovanje v njihovih organih, oblikovanje in izvedba skupnih projektov, aktivna udeležba v akcijah lobiranja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Udeležba v letu 2007 na zasedanjih organizacij Eurocities, Mednarodni forum mest Gradec, Zveza prestolnic EU, Zveza prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope, na srečanjih Les Rencontres in ASCE ter srečanjih Izvršnega odbora Eurocities, organizacija letnega srečanja mladih iz prestolnic držav članic EU v Ljubljani in aktivna udeležba mladih iz Ljubljane na tem srečanju.

Kazalci uspešnosti bodo aktivni prispevek na prej omenjenih dogodkih, oblikovanje in izvedba programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Iz postavke 013327 Članarine v mednarodnih organizacijah bodo v letu 2007 pokriti samo stroški članarin, stroški za dejavnost v teh organizacijah pa se bodo pokrivali iz postavke 013308 Služba za mednarodne odnose.

V letu 2007 znašajo članarine:

Eurocities: 20.000 EUR

Mednarodni forum mest Gradec: 145 EUR

Zveza prestolnic EU: 1.000 EUR

Les Rencontres: 850 EUR

Zveza zgodovinskih pokopališč (ASCE): 350 EUR

Regionalni razvojni program LUR, ki ga je sprejel MS Mestne občine Ljubljana v letu 2003, predvideva ustanovitev Regionalne razvojne pisarne v Bruslju. Za pokrivanje že prisotnih potreb Mestne občine Ljubljana po informacijah in storitvah v Bruslju je bila, v odsotnosti te pisarne, sklenjena pogodba o sofinanciranju s plačilom članske kotizacije Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju, ki za leto 2007 znaša 25.027,56 EUR.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Mednarodni odnosi in sodelovanje Mestne občine Ljubljana sodijo v okvir mednarodnih odnosov in sodelovanja Republike Slovenije. Nedvomno so države še vedno, zlasti v političnem smislu, glavni in najvplivnejši dejavnik mednarodnih odnosov. Vendar že dolgo niso več njihov edini subjekt. V mednarodnih odnosih vse bolj sodelujejo tudi mednarodne organizacije, nacionalna gospodarstva, lokalne skupnosti in regije, stranke, sindikati, organizacije civilne družbe itd. Tako tudi mesta vplivajo na mednarodne odnose sodobnega sveta, zlasti Evrope. Podobno velja za integracijske procese, ki se vse bolj osredotočajo na t.i. funkcionalno sodelovanje znotraj najširših mrež vse različnejših akterjev. Zato MOL razvija in pogloblja svoje mednarodne odnose in sodelovanje s tujimi prestolnicami in mesti ter drugimi subjekti na treh ravneh, ki se medsebojno tesno prepletajo in dopolnjujejo, ločeno pa so predstavljene le zaradi boljše preglednosti:

- na ravni političnega sodelovanja tako v bilateralnih kot multilateralnih okvirih (voljeni predstavniki MOL),

- na ravni strokovnega sodelovanja mestnih uprav, samostojno in ob sodelovanju članov pristojnih delovnih teles Mestnega sveta MOL
- na ravni podpore pobudam subjektov z različnih področij.

Mednarodno sodelovanje MOL je prvenstveno usmerjeno v sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju JV Evrope in drugimi evropskimi prestolnicami, s partnerskimi mesti Ljubljane (Pesaro, Parma, Chemnitz, Bratislava, Sousse, Wiesbaden, Tbilisi, Leverkusen, Reka, Chengdu, Dunaj, Atene, Moskva, Zagreb, Moskovska pokrajina, Gradec, Sarajevo, Regija Bruselj – glavno mesto) in mesti, s katerimi je MOL podpisala pismo o nameri za sodelovanje (Skopje, Šanghaj), s pomembnimi regionalnimi središči in z mednarodnimi organizacijami, združenji in mrežami mest. Pomembna sestavina je tudi sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah in slovenskimi izseljenci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za delovanje MOL v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Akti Mestne občine Ljubljana, ki v tem trenutku urejajo mednarodno sodelovanje mesta pa so: Strategija mednarodnega sodelovanja MOL (osnutek), Statut MOL, Poslovnik Mestnega sveta MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta MOL in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi MOL. Za mednarodno delovanje MOL je pomembna podlaga tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, ki jo je Slovenija podpisala leta 1994, v veljavo pa je stopila leta 1997. V 10. členu namreč opredeljuje pravico lokalnih oblasti, da v zakonsko določenih okvirih sodelujejo s sorodnimi oblastmi v drugih državah. Prav tako je pomembna podlaga Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti, ki jo je Slovenija podpisala leta 1998, ratificirala pa marca 2003 in dva dodatna protokola k tej konvenciji, ki ju je Slovenija prav tako že ratificirala. Konvencija države podpisnice zavezuje k omogočanju in spodbujanju obmejnega sodelovanja med teritorialnimi skupnostmi ali oblastmi, drugi protokol k tej konvenciji pa tudi k spodbujanju medteritorialnega sodelovanja¹.

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

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOL so: promocija prestolnice Republike Slovenije v evropskih in svetovnih merilih ter njena večja prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti; odpiranje vrat gospodarstvu mesta, regije in države za navezavo poslovnega sodelovanja; spodbujanje turističnega razvoja Ljubljane kot atraktivne destinacije za tujega gosta; identifikacija ter prenos koristnih izkušenj in znanj drugih prestolnic in mest na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, kriznega managementa itd. in funkcionalno sodelovanje s temi mesti na omenjenih in drugih področjih; spremljanje novosti na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter priprava ustreznih izmenjav; usposabljanje javnih uslužbencev za EU zadeve in izvajanje nalog, izhajajočih iz članstva Slovenije v EU; sodelovanje s prestolnicami in mesti EU na bilateralni in multilateralni ravni pri vprašanih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje razvoja ter zakonodajo EU in pri vključevanju v EU projekte, prispevanje k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora. Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Ljubljana, vključenost v EU projekte, sodelovanje s slovenskimi rojaki v tujini.

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

Mednarodna dejavnost MOL je vsako leto opredeljena v Načrtu mednarodne dejavnosti MOL. V letu 2007 med načrtovanimi večjimi mednarodnimi dogodki posebej izpostavljam: letno srečanje mladih iz prestolnic držav EU v Ljubljani (julij) in srečanje županov na temo širitve in novega predpristopnega inštrumenta IPA v Ljubljani (v sodelovanju z Delovno skupino Eurocitiesa za evropsko sosedsko politiko in širitev). Na bilateralni ravni načrtujemo obisk župana Skopja, Wiesbadna, Rima, Trsta, Beograda, Prištine in Rima v Ljubljani in obisk župana MOL v Zagrebu, na Reki, v Barceloni, Budimpešti, Pragi, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (sprejem na predvečer Dneva kulture, vabilo na Pohod 2007 in na otvoritev Mednarodnega poletnega festivala), priprave na predsedovanje Republike Slovenije Evropski uniji v prvi polovici leta 2008, priprave na Evropsko leto medkulturnega dialoga (2008), priprave na Evropsko prestolnico kulture (2012) in pripravo ter prijavo na razpis za EU projekt Civitas plus. Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so izvedene načrtovane dejavnosti, aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, izvedena prijava za EU projekt Civitas plus.

¹ (ta termin za razliko od čezmejnega sodelovanja lokalnih skupnosti in oblasti ob meji zajema sodelovanje med lokalnimi skupnostmi in oblastmi, ki ne ležijo ob meji z drugo državo).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Služba za mednarodne odnose

Odhodke na postavki je sicer težko natančno načrtovati vnaprej, saj je ta dejavnost močno pogojena s tekočim dogajanjem v mednarodni skupnosti in dogodki, za katere v trenutku oblikovanja finančnega načrta še ne vemo.

Namen izdatkov po podkontih:

			<i>EUR</i>	<i>Indeks</i>
		<i>Služba za mednarodne odnose</i>	<i>164.300</i>	<i>99,55</i>
4020	05	Stroški prevajalskih storitev:	6.000	83,96
		Prevajanje tekoče korespondence, ki je ni možno prevesti v SMO, konsektivno tolmačenje ob obiskih tujih delegacij, srečanje na temo IPA,		
4020	08	Računovodske revizorske in svetovalne storitve:	68.400	
		Priprava prijave na razpis za EU projekt Civitas Plus		
4020	09	Izdatki za reprezentanco: prehrana in promocijsko gradivo za srečanje mladih UCUE- 5.000 EUR, srečanje IPA – 5.000 EUR, druge tuje delegacije na obisku v MOL	17.000	99,18
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve: vstopnice, organizacijske storitve za potrebe MOL	1.200	6,72
4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi: namestitev udeležencev srečanja mladih UCUE-11.000 EUR, drugo za tuje delegacije na obisku v MOL	15.000	154,27
4024	02	Stroški prevoza v državi: prevozi ob srečanju na temo IPA – 3000 EUR, ostalo prevozi ob obiskih drugih delegacij	5.500	95,78
4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini – udeležba predstavnikov MOL na zasedanjih mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana, drugi obiski v tujini	8.500	51,09
4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini - udeležba predstavnikov MOL na zasedanjih mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana, drugi obiski v tujini	9.500	54,23
4024	05	Stroški prevoza v tujini - udeležba predstavnikov MOL na zasedanjih mednarodnih organizacij in mrež, katerih članica je Ljubljana, drugi obiski v tujini	28.000	58,24
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev – kotizacije	3.000	39,94
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev – pomoč ob srečanju mladih UCUE v Ljubljani	1.000	21,79
4029	99	Drugi operativni odhodki	1.200	9,18

Na tej postavki bo realiziran tudi priliv namenskih sredstev za organizacijo srečanja mladih iz prestolnic EU leta 2007 v Ljubljani v višini 19.000 EUR.

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana izraža svojo solidarnost z lokalnimi in regijskimi oblastmi v tujini in njihovimi prebivalci z mednarodno humanitarno pomočjo.

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

Uveljaviti Ljubljano na svetovnem zemljevidu kot mesto, ki je solidarno s tistimi, ki potrebujejo pomoč.
Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč

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

Uveljaviti Ljubljano na svetovnem zemljevidu kot mesto, ki je solidarno s tistimi, ki potrebujejo pomoč.
Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

03039001 Razvojni in humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je že doslej s simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo izrazila solidarnost in nudila pomoč lokalnim skupnostim v tujini in njihovim prebivalcem kot tudi slovenskim rojakom v sosednjih državah. Naj naštejemo le nekaj primerov takšne pomoči: letovanje otrok iz Beograda v Piranu in Zgornjih Gorjah, pomoč slovenskim rojakom v Kanalski dolini, ki jih je prizadela naravna ujma, pomoč Radiu Dva in Radiu Agora, ki na avstrijskem Koroškem oddajata v slovenskem jeziku, pomoč prizadetim v tsunamijih, podpora projektu pomoči Ustanove Skupaj v Severni Osetiji, letovanje otrok v okviru projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd. S projekti humanitarne pomoči želi MOL nadaljevati tudi v prihodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč

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

V letu 2007 načrtujemo nadaljevanje projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, skupnega letovanja ljubljanskih in beograjskih otrok.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Za načrtovano letovanje otrok v okviru projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd so izdatki načrtovani za namestitev otrok in prehrano otrok, avtobusni prevoz v Sloveniji in v druge operative namene (zavarovanje, material za razvedrilni program ipd.) v obliki transfera neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki naj bi izpeljale ta program.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnosti Službe za informatiko.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija, marec 2002; Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi (Ministrstvo za informacijsko družbo, 13.2.2003); Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za notranje zadeve – Urad za lokalno samoupravo, Skupnost občin Slovenije in PHARE, Februar 2003).

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Posodabljanje delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe e-poslovanja s pomočjo modernih informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij v svetu s ciljem stalnega posodabljanja e-storitev za zaposlene in občane Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Vzdrževanje obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e-storitev za občane. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Zagotoviti sodobno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo za nemoteno delo vseh oddelkov in služb v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o telekomunikacijah,
- Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija, marec 2002,
- Strategija e-uprave Republike Slovenije za obdobje 2006 do 2010 (Predlog 3.0, Ljubljana, 20.04.2006),
- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za notranje zadeve – Urad za lokalno samoupravo, Skupnost občin Slovenije in PHARE, Februar 2003)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Tehnološki razvoj na področju informatike in telekomunikacij nalaga Centru za informatiko mestne uprave MOL stalno posodabljanje strojne in programske ter komunikacijske opreme v uporabi na različnih oddelkih in službah MOL. Delujočo opremo je potrebno redno vzdrževati in dopolnjevati. Cilji so usklajeni z navedenimi razvojnimi strategijami v okviru razpoložljivih sredstev. Ocene predvidenih sredstev temeljijo na porabljenih sredstvih v prejšnjih obdobjih, oceni cen na tržišču in predvidenem obsegu proračunskih sredstev. Osnovni kazalci so število in zadovoljstvo uporabnikov storitev Centra za informatiko v MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zamenjava zastarele strojne in programske opreme s sodobno, posodabljanje komunikacijske opreme, povečanje zmogljivosti strežnikov, vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Opomba: Skladno s spremembo Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so sredstva na proračunski postavki 013306 Informatika razdeljena na nove podkote. Primerjave za leto 2006 in 2005 ni, saj so podkonti na novo uvedeni z letošnjim letom. Iz indeksa na celotni proračunski postavki 013306 Informatika pa je mogoče razbrati, da so sredstva za leto 2007 načrtovana nižje, kot je znašala realizacija preteklega leta.

013306 Informatika

Sredstva so predvidena skladno z vzdrževalnimi pogodbami za redno vzdrževanje strojne in programske opreme osebnih računalnikov, komunikacijske opreme in strežnikov za potrebe vseh uporabnikov. Manjši del sredstev je predviden za izredna vzdrževalna dela na računalniški in komunikacijski opremi.

Uporaba sodobnih računalniških in komunikacijskih sistemov v MOL stalno narašča. Uporabniki potrebujejo za uspešno delo hitre in zmogljive osebne računalnike s pripadajočo strojno opremo. Vzporedno z tehnološkim razvojem računalnikov se razvija tudi programska oprema. Programsko opremo na že obstoječih računalnikih je potrebno stalno vzdrževati in posodabljati ter po potrebi zamenjati ali dopolnjevati. Vsako leto je potrebno zamenjati približno tretjino osebnih računalnikov s pripadajočo strojno in programsko opremo. Večji računalniki, strežniki in komunikacijska oprema tehnološko zastari v obdobju od štirih do osmih let, ko so prav tako potrebne zamenjave.

V letu 2007 načrtujemo nadaljevanje izgradnje strukturiranega ožičenja v upravnih stavbah po sprejetem načrtu adaptacij ter vključitev v komunikacijsko omrežje MOL; izgradnjo in širitev omrežja po sprejeti politiki celovite prenove upravnih zgradb.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Storitve zunanjih dobaviteljev za potrebe različnih uporabnikov v Mestni občini Ljubljana in dostop do teh storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o telekomunikacijah,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

3. Dolgoročni cilji in kazalci

Za izboljšanje dela v mestni upravi širiti uporabo storitev zunanjih ponudnikov s pomočjo modernih komunikacijskih sredstev. Obvestiti vse zainteresirane o najnovejših občinskih statističnih podatkih. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini. Omogočiti dostop do novih storitev, ko postanejo dostopne na spletu. Letni kazalec je število uporabnikov spletnih storitev v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

Sredstva, potrebna za vzdrževanje in dopolnjevanje podatkov zunanjih dobaviteljev v podatkovnih bazah, ki jih upravlja Center za informatiko za potrebe različnih oddelkov so načrtovana med računalniškimi storitvami. Sem sodijo tudi stroški za pravico do uporabe Uradnega lista Republike Slovenije »On line«. Stroški uporabe pravnih informacijskih sistemov IUS-INFO in EURO IUS-INFO. Stroški tiskanja Statističnega letopisa ter drugi stroški računalniških storitev zunanjih dobaviteljev. Med drugimi posebnimi materiali in storitvami so predvidena sredstva za uničenje in odvoz odpisane računalniške in komunikacijske opreme. Predvidevajo se tudi izdatki za elektronske pošte zunanjih dobaviteljev, dostopa do svetovnega spleta in zakup optičnih vlaken za dostop.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, mestne uprave ter zagotovitve pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Zagotovitev kadrovske in materialne pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

- Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih,
- Izvajanje protokolarnih dogodkov,
- Sprotno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v mestni občini.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, z gospodarstvom, z drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države. Preko glasila Ljubljana in Službe za odnose z javnostmi pa želimo sprotno in celovito obveščati meščane in meščanke o dogajanju v mestu Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji in kazalci

- Zagotavljanje strokovno-tehnične podpore pri delu predstavnikov za odnose z javnostmi,
- Zagotavljanje obveščenosti domače in tuje javnosti, predvsem v državah EU, o aktualnosti glavnem mestu Republike Slovenije

3. Letni izvedbeni cilji in kazalci

- Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v mestu Ljubljana ter o delu županstva in uprave,
- Dostojna in ustrezna počastitev občinskih in državnih praznikov

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013329 Odnosi z javnostmi

Skladno s pravilno razmejitevijo stroškov načrtujemo izdatke za pisarniški material, tiskovine, vizitke. Nakup časopisov, revij in strokovne literature bomo v letošnjem letu financirali iz te postavke (v preteklosti so bili tovrstni izdatki evidentirani na postavki 013302-izdatki za blago in storitve). Predvideni so tudi izdatki za oglaševalske storitve. Načrtovani obseg porabe pri izdatkih za avtorske honorarje znižujemo za polovico, prav tako tudi izdatke za delo preko študentskega servisa.

016002 Prireditve in prazniki MOL

V letu 2007 načrtujemo praznovanje:

- 14. aprila: obletnica pridobitve mestnih pravic – iz leta 1243,
- sreda, 9. maj 2007: predvidena je slavnostna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v počastitev praznika Ljubljane, z izročitvijo nagrad, plaket in spominskih priznanj mesta Ljubljana,
- maja 2007 bo MOL sodelovala pri zaključku tekmovalnega dela 51. prireditev ŽICA 2007,
- 8. maja 2007 bo na Orlah pri Ljubljani spominska slovesnost ljubljanske borčevske organizacije v spomin na zadnje boje enot 7. Korpusa NOV in PO Slovenije za osvoboditev slovenskega glavnega mesta.

MOL bo sodelovala z mestnim programom tudi ob državnih praznikih:

- 8. februarja 2007 - Prešernov dan - tradicionalni recital Prešernovih pesmi na Prešernovem trgu,
- 27. aprila 2007 - Dan upora proti okupatorju,
- 1. maj - Praznik dela s tradicionalnim prvomajskim praznovanjem na Rožniku,
- 25. junij 2007 – dan državnosti. Osrednja državna proslava bo 24.6.07, na predvečer dneva državnosti ob 21. uri na Trgu republike
- zadnja nedelja v oktobru 2007 - kritje dela stroškov ljubljanskega maratona - (letos že 12. , ki bo 28.10.2007),
- osrednja spominska slovesnost ob 1. novembru – dnevu spomina na mrtve,
- novoletni program prireditev,
- 26. december 2007 – dan državnosti samostojnosti.

083001 Glasilo Ljubljana

V letu 2007 predvidevamo izdajo 4-5 števil glasila Ljubljana. Stroške za posamično številko smo že v preteklosti znižali tako, da smo zmanjšali število strani, prešli na časnikarsko obliko brez platnic in izbrali cenejši časopisni papir.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov

2. Dolgoročni cilji in kazalci

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

3. Letni izvedbeni cilji in kazalci

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

Na postavki se beležijo izdatki za protokolarne obiske najvišjih predstavnikov držav ali vlad v Mestni hiši, sprejeme ob velikih mednarodnih simpozijih, konferencah, športnih prireditvah, ki bodo potekali v Ljubljani v letu 2007.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana in s proračunskim memorandumom.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo mestne uprave. Pod glavni program 0603 spada tudi podprogram Inšpektorata Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: Inšpektorat), ki je pristojen za izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, pri čem v primeru ugotovljenih odstopanj in ugotovljenih prekrškov izreka predpisane sankcije vključno z prisilnimi izvršbami. Inšpektorat je od 01.01.2005 dalje tudi prekrškovni organ, ki deluje na območju MOL. Glavna naloga Inšpektorata je zagotoviti:

- enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih z posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo,
- optimalno izrabiti vse razpoložljive vire (materialna sredstva, kadri, delovni čas), ter nadaljevati uvajanje sodobne IT tehnologije in sodobna dognanja na področju upravljanja z kadri.

Gospodarjenje z upravnimi prostori se izvaja z namenom zagotavljanja mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom ter državnim organom, ki delujejo v objektih v lasti Mestne občine Ljubljana, primerne prostore za njihovo delovanje, še zlasti v povezavi z izvajanjem storitev v korist občanov, pravnih in fizičnih oseb na teritoriju Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo dosegle zastavljene cilje

Že nekaj let si prizadevamo znižati materialne stroške za delovanje mestne uprave. Ugotovljamo, da to lahko dosežemo s koncentracijo zaposlenih na eni lokaciji. Projekt se je začel v letu 2006.

Gospodarjenje z upravnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem:

- prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji,
- racionalizacije in znižanja stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative,
- polne zasedenosti prostorov.

Cilji Inšpektorata izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, tj. da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo tudi učinkovito vodeno z sodobno Mestno upravo. Zato si bomo prizadevali pridobivati nova strokovna znanja tako na področju predpisov, kot tudi pri uporabi sodobne IT, dvigati kakovost našega dela z uvedbo pilotskega projekta ocenjevanja kakovosti in tehnik notranjega presojanja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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, vse skladno z načrtom nabav in gradenj, oddajanje praznih prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, v najem ob prednostnem upoštevanju prostorskih potreb zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

Glavni letni cilj na področju izvajanja nadzora je zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih z posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čem bomo doseganje teh ciljev ocenjevali z naslednjimi kazalci:

- povečanje števila nadzornih opravil in izrečenih ukrepov glede na pretekla leta,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih.

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

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS in varnost pri delu, nagrade MOL, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve, sredstva za delovanje inšpektorata, sindikata, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sredstva za potrebe Sveta za varnost MOL, za varnost in zdravje pri delu ter sredstva, ki se po delitveni bilanci izplačujejo upravičencem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sredstva za plače so planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o davku na izplačane plače,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o prekrških,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o javnem redu in miru,
- Zakon o občinskem redarstvu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog .

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU

V proračunsko postavko so zajeta sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost in nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ter davek na izplačane plače.

Sredstva za plače so planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, št. 412-01-50/2005/1 z dne 29.7.2005 – Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke. Pri planiranju sredstev za plače za leto 2007 smo tako upoštevali vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini **55.536 SIT (231,75 EUR)**, katera veljala od 1. 7. 2006 dalje, za planirano število zaposlitev **560**. Glede na omenjena navodila Ministrstva za finance se je pri planiranju plač upoštevala še načrtovana nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju za leto 2007 v višini 2,4%. Polovico osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,2% smo upoštevali pri planiranju plač in dodatkov zaposlenih za obdobje od meseca julija 2007 dalje - to je, za obdobje 5 mesecev, drugo polovico v višini 1,2 % pa smo namenili za odpravo nesorazmerij med plačami – posebna proračunska postavka.

Skladno z navodilom Ministrstva za finance so planirana tudi sredstva iz naslova napredovanja in vrednotenja delovne dobe v višini 1%.

Sredstva za dodatke so planirana na podlagi Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih.

Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in regres za letni dopust se zagotavljajo v skladu s 40.členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (Ur.list RS, št. 34/93, 12/94 in 3/98), sredstva za izplačilo odpravnin ob upokojitvi pa na podlagi 10.člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov (Ur.list RS, št. 87/97 in 9/98).

Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in prehrane se zaposlenim zagotavljajo v skladu z 42.členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in 7.,8., in 11. členom Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.

Sredstva so glede na navodilo planirana oz. zvišana skladno s povprečno letno rastjo cen (2,4%).

Sredstva za davek na izplačane plače so določena v višini, kot jo določa Zakon o davku na izplačane plače (Ur.list RS, št. 34/96 in 31/97). Že v letu 2006 so se napovedovale nekatere spremembe davčne zakonodaje, med katerimi je tudi postopna ukinitev davka na izplačane plače – postopno nižanje davčne stopnje. Skladno z Navodilom Ministrstva za finance je bilo potrebno v letu 2006 sredstva za davek na izplačane plače znižati za 20%, za leto 2007 pa še za dodatnih 20%.

Pri planiranih sredstvih, namenjenih plačilu plač in dodatkov zaposlenih v MU prihaja do velikega odstopanja pri sredstvih namenjenih plačilu osnovnih plač (indeks 140,21%) in splošnih dodatkov (indeks 36,76%). Sredstva za osnovne plače in splošne dodatke so bila tako, kot v preteklih letih, planirana skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, številka 110/2006-uradno prečiščeno besedilo). Skladno z zakonom »osnovne plače« vključujejo osnovne količnike zaposlenih v MU, kakor tudi dodatne količnike, medtem, ko je dodatek za delovno dobo prikazan v »splošni dodatki«. Ker pa se Zakon o sistemu plač v javnem sektorju še ne uporablja v celoti – predvsem se še ne uporablja del, ki se nanaša na plače za javne uslužbence, zato se realizacija prikazuje po metodi, ki se uporablja do začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Tako »osnovne plače« vsebujejo le osnovne količnike zaposlenih, medtem ko »splošni dodatki« vključujejo dodatne količnike zaposlenih in dodatke za delovno dobo. Če seštejemo oba podkonta (osnovne plače in splošni dodatki) realizacije 2006 in planiranih sredstev za leto 2007, bi znašal skupni indeks 114,26%.

V zvezi z indeksom 112,14% pri proračunski postavki plače in dodatki zaposlenih v MU bi še poudarili, da prikazana ocena realizacije 2006 vsebuje vsa izplačana sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU za obdobje december 2005 – november 2006. Po podatkih Oddelka za finance bi indeks celotne proračunske postavke za leto 2007 glede na dejansko realizacijo 2006, katera bi vključevala vsa izplačana sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU za obdobje januar 2006 – december 2006, znašal 110,97%.

011103 Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU so določeni v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.list RS, št. 3/96, 34/96 in 3/98).

011109 Premije KDPZ-MU

Premije KDPZ so za leto 2007 planirane v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur.list RS, 73/03) in sicer na podlagi mesečne porabe v letu 2006.

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU

Sredstva za izvedbo ZSPJS so planirana skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 412-01-50/2005/1 z dne 29.7.2005. Osnova za uskladitev plač v letu 2007 je določena v višini 2,4 %.

Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.list RS, št. 56/02, 72/03, 126/03, 70/04 in 53/05) se sredstva za odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju zbirajo na posebni proračunski postavki, **neporabljena sredstva pa se prenesejo v naslednje leto.**

Proračunska postavka tako zajema polovico osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,2% tako za zaposlene v mestni upravi kakor tudi za funkcionarje mestne uprave MOL. Poleg tega je v proračunski postavki, skladno z navodilom, planiranih tudi 0,70% od sredstev za plače za celo leto – prenos obveznosti iz leta 2005 in 1,15% sredstev za plače za celo leto – prenos obveznosti iz leta 2006.

011113 Nagrade MOL

V letu 2007 je na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana predvideno izplačilo 5ih nagrad glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS (zadnji podatek za november 2006 znaša 333.799 SIT (1.323 EUR).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Postavka zajema stroške konferenc, seminarjev in simpozijev, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, kadrovske štipendije ter denarne nagrade in priznanja.

Razlog za povečanje postavke 013301, Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU je v tem, da je bil del sredstev, ki jih je imel v prejšnjih proračunih za izobraževanje zaposlenih v MU MOL na voljo Oddelek za lokalno samoupravo, prerazporejenih na Mestno upravo.

Zaradi sprejema Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana šifra: 100-303/2005-38 z dne 20. 6. 2006, ki je s 1. 1. 2007 v Oddelku za lokalno samoupravo črtal delovno področje »sodelovanje pri usposabljanju funkcionarjev in zaposlenih v upravi MOL, s poudarkom na vprašanih vodenja (veščine, lokalni management) človeških virov, reševanja problemov idr. ter vključevanja v Evropsko unijo (seznanjanju z evropskimi institucijami, strukturnimi skladi EU ter vlogo in nalogami lokalnih oblasti)« saj to področje izključno sodi v pristojnost kadrovske službe Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve, smo sredstva za tovrstno izobraževanje v letu 2007 uvrstili med **Stroške konferenc, seminarjev in simpozijev pri Mestni upravi (postavka 013301, konto 402900)** in jih bistveno znižali pri **Lokalni samoupravi (postavka 015005, konto 402900).**

V letu 2007 načrtujemo izvesti:

- obvezno usposabljanje za vodenje prekrškovnih postopkov in usposabljanje po Zakonu o občinskem redarstvu, kar zajema seminarje in preizkuse,
- priprave in opravljanje strokovnih izpitov za imenovanje v naziv, ki so jih dolžni opraviti vsi uradniki v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja (če tega pogoja ne izpolnjujejo),
- priprave in strokovne izpite iz upravnega postopka zaradi izpolnjevanja zakonskih pogojev za vodenje in odločanje v upravnem postopku,
- priprave in strokovne izpite iz upravnega poslovanja (zaradi zahtev v sistemizaciji delovnih mest),
- in ostala nujna izpopolnjevanja zaradi spremenjene zakonodaje na področju javnega naročanja, davkov, javno-zasebnega partnerstva, pridobivanja sredstev iz evropskih skladov, izpopolnjevanje angleškega jezika, izobraževanje vodstvenega kadra v zvezi z poslovanjem občine, ...

Del sredstev pa je namenjen plačilu obveznosti po obstoječih pogodbah o izobraževanju ob delu za 22 izrednih študentov (šolnine, zagovori diplomskih del, magistrskih nalog, ...).

013302 Izdatki za blago in storitve

Za dobavo pisarniškega materiala za zaposlene v mestni upravi je sklenjena dveletna pogodba na osnovi izvedenega javnega razpisa. Za založniške in tiskarske storitve je predvidena poraba bistveno višja kot v preteklem letu, ker so se konec leta nabavile tiskovine za potrebe županstva, plačilo pa je zapadlo v leto 2007. V teku je javni razpis za izbiro izvajalca tiskarskih storitev za dveletno obdobje. Zaradi pravilnejše razmejnitve stroškov za nakup strokovne literature, knjig in časopisov smo tovrstne izdatke predvideli tudi na postavkah Županstvo, Odnosi z javnostmi, zato tukaj predvidene izdatke znižujemo. Stroški oglaševalskih storitev so planirani v takem znesku zaradi obvezne objave raznih javnih razpisov, javnih natečajev in zakonodaje, ki jo sprejema Mestna občina Ljubljana. Največ objav je v Uradnem listu RS. Znesek se bo znižal, ko bo na vladi vzpostavljen portal za javna naročila. Načrtovani so tudi izdatki za računovodske, revizorske in svetovalne storitve. Načrtujemo izdatke za reprezentanco oddelkom in službam Mestne občine Ljubljana. V letu 2006 ni bil uspešno izveden javni razpis za nabavo uniform za redarje, postopek javnega razpisa bo ponovljen v letu 2007. Podkonto drugi posebni materiali in storitve je namenjen predvsem stroškom fotokopiranja za celotno mestno upravo. Načrtovane izdatke za stacionarno in mobilno telefonijo znižujemo zaradi izvedenega javnega razpisa za izbiro izvajalca stacionarne telefonije. Predvideni stroški poštnine so glede na ceno PTT storitev nekoliko višji kot so bili v preteklem letu. Planirani stroški za gorivo, vzdrževanje, popravila, tehnične preglede in zavarovanje vozil so na lanskoletni realizaciji, medtem ko je indeks za registracijo tako visok zaradi napačne razmejnitve stroškov. Skladno z varčevanjem se planirajo nižji zneski za dnevnice in hotelske storitve ter stroške prevozov v državi. Podkonto za zavarovanje opreme je na tej postavki v letu 2007 planiran prvič, do letošnjega leta je bilo to načrtovano na postavki 013303-vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov. Planirani stroški za najemnine za garaže so namenjeni plačilu garaže za službeno vozilo. Planirani stroški za avtorske honorarje, pogodbe o delu, študentsko delo, sodne stroške, druge operativne odhodke so nižji od realizacije v letu 2006.

013307 Inšpektorat

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo glavnih nalog Inšpektorata:

- izvajanje nadzora v skladu s pristojnostmi na zakonit način in v javnem interesu,
- nadaljevanje uvajanja kakovosti z namenom optimalne izrabe vseh razpoložljivih virov, s poudarkom na upravljanju z kadri (nadaljevanje uvajanja kakovosti po modelu CAF, pričetek postopka za zunanje ocenjevanje po standardu ISO)

Predvidena sredstva za pisarniški material se koristila za nakup termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška, nakupu PVC zaščitnih vrečk za posebne položnice in drugo. Na podkontu zaračunljive tiskovine bodo sredstva namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Na podkontu drugi posebni material in storitve se evidentirajo izdatki za plačilo pristojbin za radijske frekvence, prevajalske storitve, storitve tolmačev, čiščenje uniform ipd. Na podkontu poštnina in kurirske storitve so planirana sredstva za plačilo poštnih storitev (vročanje plačilnih nalogov s posebno položnico, pozivov pravnim osebam s posebno položnico, pozivov kršitelju, da poda izjavo glede prekrška, odločb prekrškovnega organa ipd. Ugotavljamo, da se poštni stroški iz leta v leto večajo. V letu 2007 se zaradi izvajanja Zakona o prekrških (Ur. l. RS št. 7/03) načrtuje povečano število vročenih tiskovin. Novi tiskovini sta:

- poziv kršitelju, da poda izjavo glede prekrška in
- odločba prekrškovnega organa.

016001 Delovanje sindikatov

Sredstva za delovanje sindikatov so namenjena za izvajanje programa dela, ki izhaja iz okvirnega programa dela Sindikata delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru dne 15. maja 1996 in pomeni konkretizacijo aktualnih nalog po posameznih vsebinskih sklopih. Program se bo financiral iz proračuna MOL, članarine, sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. MOL bo prispeval sredstva za sofinanciranje izvajanja določenih aktivnosti sindikata, ki so namenjene vsem zaposlenim v MOL. Sindikat bo deloval v dobro vseh zaposlenih v MOL, ne glede na članstvo v sindikatu. V primeru ustanovitve drugega sindikata bo vzpostavljeno sodelovanje v dobrobit vseh zaposlenih delavcev. S promocijo prednosti članstva v sindikatu bo zagotavljal enak standard za člane in nečlane sindikata na vseh področjih delovanja.

Program dela:

1. Normativna in organizacijsko informativna dejavnost:

- Izvedba akcij za pridobivanje novih članov;
- Dopolnjevanje mreže sindikalnih zaupnikov;
- Spremembe in dopolnitve Pravil sindikata;
- Spremembe in dopolnitve pogodbe o zagotavljanju pogojev za delo sindikata;
- Sodelovanje pri sprejemanju zakonodaje na področju plač v javnem sektorju;
- Aktivno sodelovanje pri uresničevanju zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu.

2. Dejavnost na socialnem področju:

- Podpora članom pri uresničevanju sindikalnih pravic iz delovnega razmerja. Zagotavljanje pravne pomoči vsakemu članu sindikata v primerih sporov iz delovnega razmerja;
- Spremljanje gibanja plač in vseh do sedaj uveljavljenih prejemkov ter povračil in analitična presoja z vidika sindikalnih kriterijev;
- Kontrola izvajanja socialnih pravic, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe;
- Izvedba potrebnih interventnih ukrepov (dodelitev pomoči ipd.);
- Sprejemanje pobud članov in nečlanov ter pomoč pri realizaciji njihovih predlogov.

3. Izobraževalna dejavnost:

- Organizacija razgovorov na temo reforme javne uprave v Republiki Sloveniji in sprememb določb panožne kolektivne pogodbe;
- Usposabljanje sindikalnih zaupnikov ter udeležba članov izvršnega odbora na posameznih seminarjih, ki jih bo organiziral Območni odbor sindikata dejavnosti Ljubljane in okolice;
- Dajanje pobud za večjo skrb na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja delavcev MOL.

4. Rekreativna, šport, oddih:

- Izvajanje programa športne kartice ter aktivno uresničevanje in vodenje organizirane rekreativne vadbe delavcev MOL;
- Vključitev v občinsko in regijsko športno tekmovanje, izvedba športno tekmovalnih prireditev in srečanj z drugimi organizacijami ter izvedba športnih iger občinskih uslužbencev;
- Organizirana udeležba na strokovnih usposabljanjih, na družabno – rekreativnih srečanjih in posvetih s področja športa po Sloveniji in izven;
- Organizacija piknika v spomladanskem času;
- Organizacija pohoda v okolici Ljubljane;
- Sodelovanje s komisijo MOL za letovanje in Borzo sindikalnega turizma (ATRIS);
- Omogočanje delavcem mestne uprave MOL obiskovanje športnih prireditev pod ugodnimi pogoji;
- Organizacija novoletne prireditve s plesom in obdaritev vseh otrok delavcev mestne uprave MOL;
- Organizacija in izvedba sindikalnih izletov;
- Sodelovanje na tradicionalnem praznovanju 1. maja na Rožniku.

5. Kulturna dejavnost:

- Omogočanje delavcem mestne uprave MOL obiskovanje kulturnih prireditev pod ugodnimi pogoji;
- Podpora prireditvam na katerih se predstavlja delovanje delavcev MOL na različnih kulturnih področjih.

6. Druge dejavnosti:

- Dajanje pobud in predlogov Območni in Republiški organizaciji Sindikata;
- Zastopanje interesov sindikata MOL v območni organizaciji sindikata, preko svojih predstavnikov v organih območne organizacije.

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Programske usmeritve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana bodo obsegale naloge s področja vzgoje in izobraževanja, umirjanja prometa in nadzora nad upoštevanjem prometnih standardov, ki so opredeljene v Zakonu o varnosti cestnega prometa, in opredelil naloge v zvezi s prometnimi ureditvami in nadzorom prometa. Te dejavnosti potekajo, že enajsto leto, v programu rednih dejavnosti, prometnovzgojnih akcijah, drugih naloga in medobčinskem in mednarodnem sodelovanju.

Veliko dela bo tudi z uvajanjem novega Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa in v zvezi s tem izdelavo občinskega programa varnosti v cestnem prometu, ki bo temeljil na človekovem ravnanju, prometnem okolju, vozilih in institucionalnih področjih.

Glede na novi osnutek Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa Republike Slovenije, in na predvideni sprejeti Program varnosti cestnega prometa MOL, ki bo opredelil prometno politiko v Ljubljani, še posebej na področju umirjanja prometa in mirujočega prometa ter varnih poti, nas iz tega naslova čaka še precej nalog v zvezi s temi dokumenti.

V minulih letih se je izoblikovala in utrdila osnovna programska usmeritev, ki je obsegala tako aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja, tehničnih ukrepov in sooblikovanja ter nadzora nad upoštevanjem prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

016005 Svet za varnost MOL

Načrtujemo plačilo obveznosti, ki so nastale v mesecu decembru 2006.

041202 Varnost in zdravje pri delu

(povečanje za 13,36 %)

V proračunski postavki so planirana sredstva za izvajanje nalog in aktivnosti, ki jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, številka 56/99), s katerim se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu - v letu 2007 bo poudarek predvsem na izdelavi dopolnitve obstoječe ocene tveganja na področju varovanja zdravja pri delu ter napotitvi čim večjega števila javnih uslužbencev na preventivne zdravstvene preglede.

DELITVENA BILANCA

013300 Delitvena bilanca

Predvideni sta izplačili:

-za občino Dol pri Ljubljani izplačilo v višini 375.563 EUR
- za občino Brezovica izplačilo v višini 417.293 EUR.

Predmetni izplačili imata podlago v Pogodbi o širitvi komunalne infrastrukture na območju občine Dol pri Ljubljani, št. 3562-12/00 z dne 3.10.2000 (sklenjeni med MOL, Občino Dol pri Ljubljani in JP VO-KA) ter v Pogodbi o širitvi komunalne infrastrukture na območju občine Brezovica z dne 20.12.2000 (sklenjeni med MOL, Občino Brezovica in JP VO-KA).

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

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z upravnimi prostori se izvaja z namenom zagotavljanja mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom ter državnim organom, ki delujejo v objektih v lasti Mestne občine Ljubljana, primerne prostore za njihovo delovanje, še zlasti v povezavi z izvajanjem storitev v korist občanov, pravnih in fizičnih oseb na teritoriju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stvarnopravni zakonik, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih in Navodila o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Odredba o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Gospodarjenje z upravnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem:

- zmanjšanja števila upravnih prostorov in s tem povezano združevanje mestne uprave na posameznih lokacijah s končnim ciljem združitve mestne uprave na eni lokaciji,
- tekočega ohranjanja prostorov v uporabnem stanju in postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- racionalizacije in zniževanja obratovalnih in vzdrževalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,

- polna zasedenosti prostorov in pridobitve sredstev iz najemnin,
- zakonitosti, namenskosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev se zagotavlja z vzpostavitev sistema notranjih kontrol.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

- 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, vse skladno z načrtom nabav in gradenj,
- oddajanje praznih prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, v najem ob prednostnem upoštevanju prostorskih potreb zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljavec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije.

Sredstva za rekonstrukcije, adaptacije in obnove so planirana za zamenjavo oken na upravni zgradbi Kresija, sanacijo prostora bivšega Slovenija športa za potrebe Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo v upravni zgradbi Dalmatinova 1, zamenjavo strešne kritine na upravnih zgradbah Dalmatinova 1, Trg MDB 7, adaptacijo nadstreška za kolesa v upravni zgradbi Proletarska 1, za izdelavo investicijskih programov, načrtov in druge projektne dokumentacije, predvsem za potrebe Magistrata (projekt za dvigalo, nadkritje atrijev itd)..

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov tako za potrebe delovanja mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Mestnega sveta MOL, kot za potrebe delovanja državnih organov in služb ter ostalih uporabnikov, katerim se zaračunava stroške v sorazmernem delu na osnovi razdelilnikov stroškov.

Predvideni so izdatki za čiščenje, nabavo sanitarne konfekcije za vse lokacije upravnih zgradb, tudi Oddelka za lokalno samoupravo in četrtnih skupnosti, varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe na 12 lokacijah, plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana, plačilo računov JP Energetika, Vodovod-Kanalizacija, Snaga. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki po razdelilniku. Sredstva za plačila stroškov vzdrževanja in upravljanja, plačila RTV prispevkov in obratovalnih stroškov, plačilo pavšalov za počitniška stanovanja v lasti MOL za potrebe letovanja delavcev MU MOL in delavcev vseh primestnih občin se povrnejo z najemninami, ki jih delavci plačajo za najem objektov. Načrtovani so tudi izdatki za tekoče vzdrževanje objektov, zavarovalne premije za objekte, za najemnino za prostore, ki jih ima v najemu MOL za potrebe delovanja mestne uprave (Mestni trg 3, Mestni trg 19), za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča za upravne stavbe in upravne prostore na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda Davčna uprava Republike Slovenije, za najem preprog za protokolarne namene. 16.6.2008 zapade v plačilo zadnji obrok kupnine za nakup poslovnih prostorov na lokaciji Mestni trg 15. Pogodba je bila sklenjena 12.6.2001.

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

Pri nakupu vozil planiramo nakup 1 kombi vozila za potrebe mestnega redarstva in 3 osebnih vozil nižjega razreda za potrebe oddelkov MOL, ki bodo nabavljeni namesto šestih vozil predvidenih za odprodajo – 5 vozil fiat panda, letnik 1996 in enega vozila renault 5, letnik 1993, ki so dotrajana. Sredstva na tej postavki so namenjena za tudi uničenje izločenih osnovnih sredstev.

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

V letu 2007 se načrtuje nadaljevanje zamenjave oken na upravni zgradbi Kresija in sanacija prostora bivšega Slovenija športa za potrebe Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo v upravni zgradbi Dalmatinova 1. Postopka javnega naročila sta bila zaključena v letu 2006, izvajalec je bil izbran. Načrtovana je obnova nadstrešnice za kolesa na lokaciji Proletarska 1 in nujni zamenjavi oken v svetlobnih jaških na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2. Postopka javnega naročila sta bila

zaključena v letu 2006, izvajalec del je bil izbran, pogodbi sta bili podpisani. Načrtovani so izdatki za plačilo nadzora pri izvajanju investicij, kot zahteva Zakon o graditvi objektov. Predvideni so stroški v zvezi z izvajanjem inženiringa pri rekonstrukcijah in adaptacijah upravnih prostorov s poudarkom za zgradbo Mestni trg 1, sredstva za izdelavo investicijskih programov, načrtov in druge projektne dokumentacije, predvsem za potrebe Magistrata (projekt za dvigalo, nadkritje atrijev itd).

013309 Prenova Magistrata

Sredstva so v letu 2007 namenjena za ureditev ogrevanja (prenovo toplotne postaje), prenovo prehodne sobe in kluba 11, fasade in sanitarij. Postopka javnega naročila sta bila zaključena v letu 2006, izvajalec del je bil izbran, pogodbi sta bili podpisani.

013331 Projekt Ena hiša

Zaradi racionalizacije poslovanja smo že v letu 2006 pričeli s postopki izgradnje nove skupne upravne stavbe, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2007. Izdatki so načrtovani za druge posebne materiale in storitve in druge operativne odhodke.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov

Sredstva so namenjena za delovanje Pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

016027 Svet za slovenščino MOL

V letu 2007 ne načrtujemo izdatkov na postavki.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam v višini 1.275.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga

Sredstva v višini 1.230.000 EUR so namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje 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 so predvidena v višini 751.127 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

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.

Sredstva so v letu 2007 predvidena v skupnem znesku 560.000 EUR. Višina planiranih sredstev za leto 2007 se je glede na planirana sredstva v letu 2006 spremenila za 0,26 odstotne točke. Indeks pri proračunski postavki ni prikazan, saj ocena realizacije izkazana v finančnem načrtu 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija ne izkazuje dejanske porabe sredstev splošne proračunske rezervacije. Sredstva splošne proračunske rezervacije se skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Ljubljana razporejajo v finančni načrt neposrednega uporabnika, in sicer glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka.

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2005	2006	2007	
		1	2	3	4=3/2*100
4000	Plače in dodatki	8.976.908	9.005.424	10.348.352	114,91
4001	Regres za letni dopust	342.730	351.091	361.001	102,82
4002	Povračila in nadomestila	727.985	713.426	790.315	110,78
4003	Sredstva za delovno uspešnost	116.474	168.219	188.944	112,32
4004	Sredstva za nadurno delo	80.233	88.072	96.749	109,85
4009	Drugi izdatki zaposlenim	119.346	102.606	154.473	150,55
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.363.677	10.428.837	11.939.834	114,49
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	834.803	841.132	964.069	114,62
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	655.259	664.286	752.985	113,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	5.534	5.572	6.359	114,12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9.224	9.288	10.598	114,10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	209.240	212.053	212.189	100,06
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.714.060	1.732.332	1.946.200	112,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.117.880	2.087.562	2.161.140	103,52
4021	Posebni material in storitve	468.065	680.346	773.924	113,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.131.664	1.149.615	1.303.744	113,41
4023	Prevozni stroški in storitve	177.401	161.388	177.259	109,83
4024	Izdatki za službena potovanja	135.512	158.385	100.373	63,37
4025	Tekoče vzdrževanje	928.235	983.368	1.118.793	113,77
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	124.174	111.959	108.801	97,18
4028	Davek na izplačane plače	558.778	457.509	387.495	84,70
4029	Drugi operativni odhodki	1.388.224	2.007.557	1.907.234	95,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	7.029.934	7.797.688	8.038.763	103,09
4031	Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam	989.879	1.118.025	1.275.000	114,04
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	989.879	1.118.025	1.275.000	114,04
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	560.000	0,00
4091	Proračunska rezerva	839.544	839.544	751.127	89,47
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	263.599	0,00
Skupaj 409	Rezerve	839.544	839.544	1.574.726	187,57
4119	Drugi transferi posameznikom	18.440	24.478	31.296	127,85
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.440	24.478	31.296	127,85
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	511.808	498.678	181.893	36,48
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	511.808	498.678	181.893	36,48
4130	Tekoči transferi občinam	2.312.329	3.311.117	792.856	23,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	288.612	187.782	169.000	90,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.600.941	3.498.899	961.856	27,49
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	1.003	0	0	0,00
Skupaj 414	Tekoči transferi v tujino	1.003	0	0	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	290.770	287.555	296.278	103,03
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.214	97.247	48.500	49,87
4202	Nakup opreme	852.035	996.269	650.902	65,33
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	47.611	65.911	66.404	100,75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.596	50.074	221.165	441,68
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.359	153.940	172.221	111,88
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	25.038	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.944	46.005	44.211	96,10
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.343.530	1.697.001	1.524.719	89,85
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.288.126	1.258.215	1.230.000	97,76
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	1.288.126	1.258.215	1.230.000	97,76
SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA		26.700.942	28.893.697	28.704.287	99,34

2. IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.236.762	1.399.052	864.996	61,83
1803 Programi v kulturi				1.236.762	1.399.052	864.996	61,83
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd				1.236.762	1.399.052	864.996	61,83
	054001		Botanični vrt	247.318	99.634	135.850	136,35
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.503	26.645	25.046	94,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.015	4.148	3.899	94,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.910	29.327	27.793	94,77
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	192.891	39.515	79.112	200,21
	054002		Živalski vrt	989.444	1.299.418	729.146	56,11
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	72.720	146.479	163.971	111,94
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.141	20.558	24.372	118,55
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	470.512	370.684	389.048	104,95
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	0	1.755	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	436.071	761.697	150.000	19,69
19 IZOBRAŽEVANJE				19.047.196	21.787.760	12.908.250	59,25
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				17.354.631	20.011.359	11.149.891	55,72
19039001 Osnovno šolstvo				16.386.310	18.698.747	9.952.709	53,23
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.407.514	2.418.550	2.412.557	99,75
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	3.283	0	
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.025.235	2.019.959	2.017.249	99,87
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	300.476	300.205	300.205	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	81.803	95.103	95.103	100,00
	091204		Projekti za medpredmetno povezovanje	28.397	143.274	60.000	41,88
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.397	143.274	60.000	41,88
	091205		Dopolnilno izobraževanje	50.744	55.106	0	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	50.744	55.106	0	0,00
	091207		Osnovne šole	1.917.234	2.231.640	2.594.636	116,27
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.917.234	2.231.640	2.594.636	116,27
	091208		Varovanje OŠ	327.978	356.327	320.695	90,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	327.978	356.327	320.695	90,00
	091211		Jubileji, tekmovanja v znanju, medm.stiki, prireditve	57.104	54.172	48.755	90,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.104	54.172	48.755	90,00
	091212		Drugi odhodki	19.511	559.916	16.690	2,98
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.083	0	2.086	
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.293	2.191	2.086	95,20
	4029	99	Drugi operativni odhodki	9.923	557.725	8.346	1,50
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.086	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.212	0	2.086	0,00
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	3.650.165	4.759.529	1.831.630	38,48
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.650.165	4.759.529	1.831.630	38,48

2. IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	
				1	2	3	4=3/2*100
	091214		Popravila osnovnih sredstev	296.170	499.352	333.834	66,85
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za	164.443	60.500	125.188	206,92
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	131.727	438.852	208.646	47,54
	091215		Intervencije in inšpekcijske odločbe	1.509.035	1.702.314	261.108	15,34
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.509.035	1.702.314	261.108	15,34
	091217		Oprema za 9-letko	340.724	56.516	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	340.724	56.516	0	0,00
	091218		Prilagoditev prostorov za 9-letko	1.115.060	1.045.817	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.115.060	1.045.817	0	0,00
	091219		Zavarovanje objektov	111.538	193.509	206.000	106,46
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	111.538	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za	0	193.509	206.000	106,46
	091220		Električna energija OŠ	704.019	627.639	655.191	104,39
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	704.019	627.639	655.191	104,39
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	0	0	16.275	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	13.574	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	2.185	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	516	0,00
	091222		Premije KDPZ-izobraževanje	34.674	35.885	36.000	100,32
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	34.674	35.885	36.000	100,32
	091223		Sanacija azbestnih streh	0	654.569	156.250	23,87
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	13.353	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	641.215	156.250	24,37
	091299		Obnova šol	3.816.442	3.304.633	1.003.088	30,35
	4204	01	Novogradnje	1.800.969	1.608.527	52.914	3,29
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.793.643	0	925.136	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	25.038	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	221.830	1.696.106	0	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo			304.027	404.210	404.874	100,16
	091210		Glasbene šole	304.027	404.210	404.874	100,16
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	304.027	404.210	404.874	100,16
			-Franca Šturma	78.689	89.085	83.475	93,70
			-Moste Polje	84.891	97.418	106.130	108,94
			-Vič Rudnik	41.678	52.728	53.009	100,53
			-Srednja glasbena in baletna šola	57.976	115.602	95.644	82,74
			-Glasbeni atelje Tartini	10.785	10.913	14.502	132,89
			-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	19.258	25.119	26.418	105,17
			-Glasbena šola Rakovnik	10.749	13.345	15.681	117,50
			-Glasbeni center Edgar Willems	0	0	10.015	0,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			664.294	908.403	792.308	87,22
	091202		Svetovalni center	383.824	390.277	404.893	103,75
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	293.255	298.816	305.988	102,40
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	43.323	43.789	44.840	102,40
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.246	47.672	48.816	102,40
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	0	0	5.249	0,00
	091203		Pionirski dom	113.562	116.174	137.039	117,96
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.518	88.556	0	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.417	14.747	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.626	12.871	137.039	*

2. IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	4=3/2*100
				1	2	3	
	096014		<i>Vzgoja in izobraževanje za trajnostno prihodnost</i>	0	76.542	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	76.542	0	0,00
	096015		<i>Spremljanje strategije šolstva in priprava ukrepov</i>	0	11.188	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	11.188	0	0,00
	091216		<i>Informacijska tehnologija</i>	166.909	314.221	250.376	79,68
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	166.909	314.221	250.376	79,68
1905 Drugi izobraževalni programi				134.637	183.965	62.399	33,92
19059001 Izobraževanje odraslih				20.420	21.763	12.324	56,63
	084004		<i>DI za tretje življenjsko obdobje</i>	12.185	12.469	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.185	12.469	0	0,00
	091209		<i>Osnovno izobraževanje odraslih</i>	8.235	9.294	12.324	132,60
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	8.235	9.294	12.324	132,60
			-Izobraževalno središče Miklošič	1.745	1.955	1.471	75,25
			-Univerzum - Center za dopisno izobr.	2.250	2.981	3.604	120,91
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	4.240	4.359	7.249	166,31
19059002 Druge oblike izobraževanja				114.217	162.202	50.075	30,87
	084003		<i>MZ društev za tehnično kulturo</i>	58.997	60.357	20.865	34,57
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.997	60.357	20.865	34,57
	084005		<i>Dramska šola Barice Blenkuš</i>	10.436	10.674	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.436	10.674	0	0,00
	084008		<i>Hiša eksperimentov</i>	44.784	49.441	29.210	59,08
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.784	49.441	29.210	59,08
	084012		<i>IZIDA- inform., izobr. in svet. center</i>	0	41.729	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	41.729	0	0,00
1906 Pomoči šolajočim				1.557.927	1.592.436	1.695.960	106,50
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				1.247.578	1.240.156	1.339.926	108,04
	096001		<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	1.247.578	1.240.156	1.339.926	108,04
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	41.729	0,00
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	41.729	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.247.578	1.240.156	1.256.468	101,32
19069003 Štipendije				310.349	352.279	356.034	101,07
	091206		<i>Štipendije</i>	310.349	352.279	356.034	101,07
		4117 99	Druge štipendije	310.349	352.279	356.034	101,07
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				13.353	14.188	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				13.353	14.188	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				13.353	14.188	0	0,00
	091250		<i>SPR-Izobraževanje</i>	13.353	14.188	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.168	0	0	0
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.054	10.850	0	0
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.131	3.338	0	0
SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				20.297.311	23.201.000	13.773.246	59,36

2. IZOBRAŽEVANJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega podpiranje dejavnosti Botaničnega vrta in Živalskega vrta.

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje podpirali dejavnosti Botaničnega vrta in Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Botaničnega vrta in Živalskega vrta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje dejavnosti Botaničnega vrta in Živalskega vrta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- pogodbe o sofinanciranju
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje sofinancirali dejavnosti Botaničnega vrta in Živalskega vrta, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sofinanciranje sredstev za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Botaničnega vrta in Živalskega vrta
- sofinanciranje sredstev za kritje materialnih stroškov Botaničnega vrta in Živalskega vrta
- sredstva za investicijska vlaganja v prostor in opremo Botaničnega vrta in Živalskega vrta

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054001 Botanični vrt

Botaničnemu vrtu zagotavljamo sredstva za plačo s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za delavca, ki organizira in vodi šolske ekskurzije. Zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programa Hortikulturni in didaktični vrt OŠ za ljubljanske OŠ.

Sredstva v višini 79.112 EUR namenjamo za investicijski transfer za dokončanje delovnega rastlinjaka – pokritje obveznosti iz leta 2006.

054002 Živalski vrt

Za sofinanciranje Živalskega vrta je v letu 2007 namenjeno:

- 14.154 EUR za plačo s prispevki in davki ter regres za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektne in raziskovalnem delu;
- 207.080 EUR za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu;

Za financiranje Zavetišča Gmajnice, ki je leta 2005 postalo notranja organizacijska enota Živalskega vrta, je v letu 2007 namenjeno:

- 127.105 EUR za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke zaposlenih v zavetišču;
- 171.131 EUR za kritje materialnih stroškov za obratovanje zavetišča (hrana, zdravila, medicinski pripomočki, stroški evidenc, stroški ambulantnih storitev...) in za funkcioniranje (čistila, manjša popravila, ogrevanje, gorivo, elektrika, voda, telefon...);

Poleg tega planiramo še 59.677 EUR za participacijo dela delavcev Živalskega vrta v Zavetišču Gmajnice. Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač s prispevki in davki za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice.

V letu 2007 namenjamo 150.000 EUR za izgradnjo novega opičjaka skladno z zahtevami iz inšpekcijskih odločb.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. Sem sodijo tudi različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja
- posredovati temeljna znanja in spretnosti
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Z vključevanjem v mednarodne projekte bomo podpirali programe, ki prispevajo k razvoju socialno – integracijske vloge šole (nasilje, droge, državljanska vzgoja) in sposobnosti šol za vključevanje v mednarodne projekte.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula
- nadaljevanje uvajanja 9-letne osnovne šole do dokončne uvedbe 2008/09
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prisilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem)

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter Pionirskega doma – centra za kulturo mladih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Poročilo o stanju ter strategija MOL na področju izobraževanja s poudarkom na nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju Mestne občine Ljubljana
- Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka

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.

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter zagotovili povezovanje presežnega pedagoškega kadra z razporeditvijo na več šol, da ohranimo polne zaposlitve pedagoškim delavcem.

Zaradi upadanja števila rojstev in s tem zmanjševanja vpisa otrok v šole, bomo pripravili strokovne podlage, ki bodo omogočila združevanje prostorskih in kadrovskega kapacitet ter s tem pripomogli k zmanjševanju materialnih stroškov.

Sistemski zakoni ter izvršilni predpisi na področju izobraževanja so uzakonili prehod na devetletno izobraževanje leta 2003 v vseh šolah. Novi prostorski normativi zahtevajo dodatne prostorske zmogljivosti šol. Za postopno uvajanje devetletke so že od leta 2000 dalje povečana vlaganja v posodabljanje prostorov in nabavo opreme v tistih šolah, ki so nov program uvajale eksperimentalno oz. postopno. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, 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. Pri obnovi kotlovnice na področju izobraževanja, predšolskega varstva ter športa bomo v letu 2007 pričeli z uveljavljanjem koncepta contractinga. S predvidenimi cenovnimi prihranki se investicija v celoti pokrije v pogodbeno dogovorjenem času.

Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega

pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov. Žal v letu 2007 zaradi pomanjkanja sredstev ne bomo mogli nadaljevati z zamenjavo azbestnih streh.

V letu 2007 bomo pripravili celovite prostorske analize, ki bodo podlaga za pripravo prostorskih strategij na področju osnovnega izobraževanja in strategij posegov v javno mrežo šol.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe, ne bomo pa na novo zaposlovali in nadomeščali svetovalnih delavcev, ki se upokojijo oz. odidejo iz šole. Enako velja tudi za vse druge delavce v ljubljanskem programu, ki je bil uveden v času osemletke.

Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.

Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam zagotavljamo postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja. Pri zagotavljanju varnosti dela in življenja v javnih zavodih pričakujemo, da se bodo vključili tudi drugi oddelki mestne uprave, predvsem vidimo veliko pomoč v nočnih obhodih mestnih redarjev.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske OŠ,
- sredstva za izvedbo projektov za medpredmetno povezovanje, jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov, prireditev šol in varovanja šol,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

Ljubljanskim OŠ sofinanciramo plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za svetovalne delavce, knjižničarje, zaposlene v oddelku podaljšanega bivanja in tehnične delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MŠŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi zmanjševanja števila učencev vedno več svetovalnih delavcev svojo delovno obveznost opravlja na več šolah. Svetovalnim delavcem dopolnjujemo delovno obveznost pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta šole. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehničnega pouka, gospodinjstva in telesne vzgoje.

Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v vrtčevski mali šoli, zato šolam sofinanciramo plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za drugega učitelja v 1. razredu devetletke.

Šolam, ki še izvajajo osemletko, krijemo stroške izvedbe fakultativnega pouka angleškega jezika v 4. razredu osemletke, 3 šolam pa stroške izvedbe pouka po projektu konvergentne pedagogike.

Šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov. V letu 2007 bomo financirali 75 skupin jutranjega oziroma popoldanskega varstva.

091204 Projekti za medpredmetno povezovanje

Ljubljanskim OŠ krijemo stroške izvedbe različnih projektov na šolski, državni in mednarodni ravni. Zaradi omejenega obsega sredstev zagotavljamo sredstva za projekte do konca šolskega leta in bodo še nadalje sofinancirani po izvedbi programa.

091207 Osnovne šole

Osnovnim šolam tekoče refundiramo stroške ogrevanja, vode, najemnin in avtomobilskih zavarovanj. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za kritje stroškov električne energije, ki jih bomo do maja 2007 v skladu z javnim razpisom za dobavo električne energije za obdobje 2005-2007 plačevali direktno dobavitelju električne energije in so prikazana na postavki 091220 Električna energija OŠ. Od maja 2007 dalje bodo na podlagi novega javnega razpisa stroške električne energije ponovno plačevale šole same in račune pošiljale v refundacijo na MOL. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov šol, ki jih plačujemo direktno zavarovalnici in so zajeta na postavki 091219 Zavarovanje objektov.

Podružnična šola Šentjakob osnovne šole Dol je prenehala delovati z 31. avgustom 2006, zato zanjo ne načrtujemo proračunskih sredstev za leto 2007. S 1.9.2006 je začela delovati OŠ Dragomelj. Proračunska sredstva za leto 2007 so planirana za celo leto, medtem ko so za leto 2006 planirana za 4 mesece.

091208 Varovanje OŠ

Zaradi naraščajočega vandalizma in kriminala, ki se stopnjujeta vsako leto, smo primorani korenito spremeniti način varovanja osnovnih šol. Materialna škoda, ki jo šole utrpijo zaradi kraj, polomljenih ograj, razbitih stekel, uničenih streh, kraj dragocenih učil, uničenih igral, poškodovanja video nadzorov in alarmnih naprav / kljub tehničnemu varovanju šol / nam narekujejo uresničitev zahtev šol po uvedbi rednih nočnih obhodih varnostnih oz drugih ustreznih služb. Ob nadaljnjem financiranju tehničnega varovanja šol je uvedba receptorjev in nočnih obhodov neizbežna, če želimo varno osnovno šolo. Vse bolj izstopajo zahteve šol po ograditvi šolskega prostora, zato je med investicijami za leto 2007 predvidena postavitev ograj okrog nekaterih najbolj ogroženih šol.

091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medmestni stiki, prireditve

Sredstva so namenjena za kritje stroškov izvedbe jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov, prireditev, ki jih šole izvajajo tekom šolskega leta, in zaključnih prireditev šol (dramske uprizoritve, koncerti).

MOL sofinancira obletnice šol (stroške za tehnično izvedbo in izdajo priložnostnih zbornikov, kronik itd.).

Za občinska in regijska tekmovanja v znanju prispeva MOL sredstva za material in malice. Posamezne šole so za leto 2007 predvidele naslednja tekmovanja: Vegovo, šahovsko, Vesela šola, tekmovanja iz zgodovine, kemije, matematike, fizike, logike, nemškega jezika, Sovretovo priznanje, Bralna značka, Ekokviz in druga tekmovanja.

Medmestni stiki se širijo v sosednje evropske države. Pri tem ne gre več samo za srečanje in spoznavanje, ampak šole ustvarjajo skupne projekte, s katerimi osmišljajo sodelovanje.

OŠ Vič, OŠ Zadobrova in OŠ Oskarja Kovačiča se vsako leto tradicionalno udeležijo pustnega karnevala na Reki. Šolam sofinanciramo stroške prevoza, izdelave kostumov in pogostitve učencev z Reke na ljubljanskem pustovanju.

Glasbenim šolam sofinanciramo najem dvorane za letne koncerte.

Za organizacijo izvedbe revije pevskih zborov vsako leto sofinanciramo OŠ Riharda Jakopiča stroške izvedbe.

091212 Drugi odhodki

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje med letom začelih programov in projektov na podlagi posameznih vlog, za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, za objave v Uradnem listu, sodne stroške, stroške odvetnikov itd.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Planirana sredstva so namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2005 v znesku 47.968 EUR ter za obveznosti iz leta 2006 v znesku 599.717 EUR. Poleg tega so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje v letu 2007 v znesku 1.079.622 EUR, tako da znaša skupni znesek investicijskega vzdrževanja 1.727.307 EUR. V okviru te postavke namenjamo v letu 2007 tudi sredstva v znesku 104.323 EUR za energetske preglede objektov osnovnih šol in vrtcev, kateri predstavljajo eno izmed temeljnih osnov za opredelitev upravičenosti investicijsko-vzdrževalnih del. Skupen znesek na tej postavki znaša 1.831.630 EUR. Pregled po objektih, namenih in zneskih je prikazan v Tabeli 1.

Tabela 1: Investicijsko vzdrževanje

v EUR

ZAP. ŠT.	OBJEKT	NAMEN	ZNESEK
1	OŠ (P. Voranc, Poljane, O. Kovačič, B. Jakac, Bežigrad)	obveznosti iz leta 2005	47.968
2	OŠ (Prule, F. Bevk, N. Fužine, Kolezija, Zadobrova, M.Kranjca, N.Jarše, S. naselje, Bežigrad, M.Pečarja, M.Krpan, T.Čufar, S.Šiška, KDK, V.Brod, F.R.Staneta, Koseze, J.Moškrič, Vič, Šentvid, R.Jakopič, Vodmat, Sostro, Šmartno)	obveznosti iz leta 2006	599.717
3	BEŽIGRAD		
		postavitev ograje	66.767
4	K. DESTOVNIKA KAJUHA		
		sanacija ravnih streh	83.459
5	OŠ KOLEZIJA		
		sanacija oken	104.323
6	MAJDE VRHOVNIK		
		sanacija ravne strehe	16.692
		sanacija oken	41.729
7	MARTINA KRANA		
		ureditev računalniške učilnice	29.210
		sanacija hidrantne mreže	20.865
8	MIRANA JARCA		
		sanacija strehe	41.729
		sanacija kanalizacije	62.594
9	OSKARJA KOVAČIČA		
		invalidska ploščad	29.210
		postavitev ograje ob železniški-športnem igrišču	25.763
10	SPODNJA ŠIŠKA		
		dokončanje malega igrišča	50.075
11	TONETA ČUFARJA		
		sanacija strehe	62.594
12	VALENTINA VODNIKA		
		sanacija kanalizacije	62.594
13	ŠMARTNO		
		nadaljevanje sanacija oken	57.237
14	VIŽMARJE BROAD		
		sanacija strehe ravni del	41.729
		sanacija toplotne postaje	104.323
15	OŠ ZALOG		
		postavitev ograje	78.000
16	OŠ ZADOBROVA		
		nadaljevanje sanacija oken	39.000
17	ZU JANEZA LEVCA		
		sanacija oken Dečkova	61.729
18	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2007	SKUPAJ (od 3 do 17)	1.079.622
19	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	SKUPAJ (od 1+2+18)	1.727.307

20	ENERGETSKI PREGLEDI ŠOL IN VRTCEV	Skupaj 2007	104.323
21	VSE SKUPAJ - postavka 091213	SKUPAJ (20 + 21)	1.831.630

091214 Popravila osnovnih sredstev

Postavko smo spremenili tako, da smo iz nje izvzeli energetske preglede objektov, kateri so upoštevani v postavki investicijsko vzdrževanje. Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev - objektov in opreme - poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo in se delijo na investicijske in tekoče transfere. Stroški se refundirajo po sprejetih kriterijih, ki so: manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav in njih meritev, popravila telefonskih central, talnih oblog, popravila kombijev za prevoz otrok, izdelava manjših projektnih dokumentacij, soglasij idr.

091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Ime postavke smo spremenili iz Obveznosti iz inšpekcijskih odločb v Intervencije in inšpekcijske odločbe. Za ta namen v letu 2007 planiramo 261.108 EUR. Sredstva so namenjena za najnujnejša popravila za zagotovitev varnosti otrok, učiteljev in drugih zaposlenih pri izvajanju izobraževalnih programov.

091219 Zavarovanje objektov

Ljubljanskim osnovnim in glasbenim šolam zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov. Sredstva nakazujemo direktno zavarovalnici.

091220 Električna energija OŠ

Ljubljanskim OŠ zagotavljamo sredstva za kritje stroškov električne energije. Sredstva bomo do maja 2007 v skladu z javnim razpisom za dobavo električne energije za obdobje 2005-2007 plačevali direktno dobavitelju električne energije. Od maja 2007 dalje bodo na podlagi novega javnega razpisa stroške električne energije ponovno plačevale šole same in račune pošiljale v refundacijo na MOL.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

V letu 2007 bomo skladno z zakonom zagotavljali sredstva za izvedbo ZSPJS za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje

Sofinanciranim delavcem ljubljanskih OŠ krijemo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

091223 Sanacija azbestnih streh

Sredstva v skupnem znesku 156.250 EUR so namenjena za sanacijo azbestnih streh in za plačilo obveznosti iz leta 2006.

091299 Obnova šol

Sredstva so namenjena za dokončanje obnove OŠ Polje v znesku 925.136 EUR in OŠ Dragomelj v znesku 52.914 EUR. Predvidena je tudi izdelava projektne dokumentacije za obnovo OŠ Zadobrova v znesku 25.038 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o sofinanciranju glasbenih šol

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

Poseben problem predstavljajo manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol. GŠ Moste Polje in Srednja glasbena in baletna šola sta v postopkih denacionalizacije izgubili pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in sta postali najemnici v dosedanjih prostorih, za GŠ Franca Šturma pa postopka denacionalizacije za 2 lokaciji še nista zaključena. Ekonomska najemnina, ki jim jo financiramo iz proračuna MOL, že ogroža razvoj osnovne glasbene dejavnosti Srednje glasbene in baletne šole in GŠ Moste Polje, zato bomo tem zavodom postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

V letu 2006 smo pripravili celovite prostorske analize, ki bodo podlaga za pripravo prostorskih strategij na področju glasbenega izobraževanja in strategij posegov v javno mrežo šol.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske glasbene šole.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

Glasbenim šolam delno refundiramo stroške prevoza in prehrane za delavce šole ter stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja. Poleg tega šolam, ki izvajajo dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnin, šolam, ki upravljajo s prostori v lasti MOL, pa krijemo stroške zavarovanja objektov. Le-te plačujemo direktno zavarovalnicam in so prikazani na postavki 091219 Zavarovanje objektov. Del sredstev namenjamo tudi za kritje stroškov tekočega vzdrževanja šol.

Glasbeni center Edgar Willems je zasebna glasbena šola s koncesijo za izvajanje javno veljavnega programa nižjega glasbenega izobraževanja, ki je začela delovati 1.9.2006 in smo jo po zakonu dolžni financirati.

Sredstva za posamezno šolo se določajo na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje različnih dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloka o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in Pionirskega doma – centra za kulturo mladih
- pogodbe o financiranju oziroma sofinanciranju posrednih proračunskih porabnikov
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

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

V prihodnjih letih bomo postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo kandidirale na natečaju za pridobitev informacijske tehnologije, določen delež pa bomo sofinancirali. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

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 in Pionirskega doma – centra za kulturo mladih, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše in Pionirski dom – center za kulturo mladih
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091203 Pionirski dom

Sredstva postavke planiramo za programe Pionirskega doma, ki dopolnjujejo vzgojne načrte osnovnih šol.

096014 Vzgoja in izobraževanje za trajnostno prihodnost

Zaradi omejenega obsega sredstev v letu 2007 ne zagotavljamo sofinanciranja projektov.

091216 Informacijska tehnologija

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. MŠŠ bo v letu 2007 razpisala natečaj za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke. OŠ morajo za kandidaturu na natečaju zagotoviti lastno udeležbo v višini 50% vrednosti opreme, kar predstavlja strošek MOL.

V letu 2007 bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice ter omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 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 mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo na podlagi predhodno potrjenih programov in finančnih načrtov podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, in sicer dejavnosti Mestne zveze društev za tehnično kulturo in Hiše eksperimentov.

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih ljudskih univerz, Mestne zveze društev za tehnično kulturo in Hiše eksperimentov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram obsega osnovno izobraževanje odraslih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju oziroma sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov

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 mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole. 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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske ljudske univerze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam delno refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih.

Sredstva za posamezni zavod se določajo na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu.

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

Podprogram obsega druge izobraževalne programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- pogodbe o sofinanciranju posrednih proračunskih uporabnikov

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

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo v prihodnje podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, in sicer dejavnosti Mestne zveze društev za tehnično kulturo in Hiše eksperimentov.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje različnih materialnih stroškov Mestne zveze društev za tehnično kulturo in Hiše eksperimentov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084003 MZ društev za tehnično kulturo

Mestni zvezi društev za tehnično kulturo zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov, ki obsegajo stroške organiziranja izobraževanja in izpopolnjevanja učencev in dijakov ter učiteljev tehnične vzgoje, stroške organizacije srečanj mladih tehnikov in razstav s področja delovanja prejemnika ter najemnine za poslovne prostore prejemnika.

084008 Hiša eksperimentov

Hiši eksperimentov zagotavljamo sredstva za kritje stroškov storitev v zvezi z organizacijo in izvedbo dejavnosti ustanove.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

Sem sodijo različne oblike pomoči šolajočim.

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Število vseh podeljenih štipendij od leta 1998 narašča in znaša v letu 2005 340 podeljenih štipendij. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe zavodov, kakor tudi drugih organizacij in podjetij v Ljubljani, se bodo lahko pokrivalo tudi iz vrst nadarjenih štipendistov Mestne občine Ljubljana, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, 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. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za prevoz otrok v OŠ
- sredstva za nadarjene dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju osnovnih šol

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, 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. Zaradi močnega naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ

Sredstva na tej postavki so namenjena refundaciji stroškov prevoza otrok ljubljanskih OŠ. Zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, 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. Poleg tega refundiramo tudi prevoz nekaterih otrok Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami razvrščeni v šolo izven območja MOL. Sredstva se vsako leto povečujejo zaradi povečevanja števila nevarnih šolskih poti in števila otrok s posebnimi potrebami.

V letu 2007 planiramo izvedbo javnega razpisa za prevoz učencev. Sredstva namenjamo za pripravo razpisne dokumentacije. Razpis je potrebno izvesti zaradi poziva računskega sodišča, da je občina (in ne posamezne šole, kot je bila praksa v preteklosti) dolžna izvesti javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca prevozov otrok v OŠ. Posledica prenosa izvedbe razpisa iz šol na občino bo tudi racionalizacija stroškov prevoza, ki so vsako leto višji.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za nadarjene dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o štipendiranju.

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

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Število vseh podeljenih štipendij od leta 1998 narašča, do leta 2005 pa smo skupaj podelili že 340 štipendij. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe zavodov, kakor tudi drugih organizacij in podjetji v Ljubljani, se bodo lahko pokrivala tudi iz vrst nadarjenih štipendistov MOL, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za nadarjene dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

Štipendiranje nadarjenih (druge štipendije): MOL je v letu 2006 štipendirala 150 nadarjenih štipendistov. Enako število bo ohranjeno tudi v letu 2007. Število razpisanih štipendij bo v letu 2007 temeljilo na številu dijakov in študentov, ki bodo svoj študij zaključili in tako sprostili prosta mesta. Nove štipendije bodo namenjene za študente dodiplomskega in podiplomskega študija doma in v tujini. Porast zneska sredstev za prihodnje leto temelji na povečanju vrednosti štipendije, ki jih bomo valorizirali v skladu z določbami Pravilnika o štipendiranju.

2. IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.083	0	2.086	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.168	0	41.729	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	111.538	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.216	574.387	10.432	1,82
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	129.004	574.387	54.247	9,44
4117	Štipendije	310.349	352.279	356.034	101,07
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	41.729	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	310.349	352.279	397.763	112,91
4120	Tekoči transferi neprimitim organizacijam in ustanovam	134.456	262.062	52.161	19,90
Skupaj	412 Transferi neprimitim organizacijam in ustanovam	134.456	262.062	52.161	19,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.364.478	8.934.608	9.328.865	104,41
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	8.364.478	8.934.608	9.328.865	104,41
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.594.612	1.608.527	978.050	60,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	13.353	25.038	187,50
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.594.612	1.621.881	1.003.088	61,85
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.764.411	11.455.782	2.937.122	25,64
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.764.411	11.455.782	2.937.122	25,64
SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE		20.297.311	23.201.000	13.773.246	59,36

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				254.076	300.327	304.651	101,44
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				254.076	300.327	304.651	101,44
18059002 Programi za mladino				254.076	300.327	304.651	101,44
	096002		Mladinski projekti	172.326	209.234	154.462	73,82
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	154.173	188.206	141.943	75,42
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.152	21.028	12.519	59,53
	096003		Mladinski triletni programi	0	0	25.339	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	23.590	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.749	0,00
	096004		Mladinski svet Ljubljana	21.699	21.699	15.000	69,13
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.699	21.699	15.000	69,13
	096005		Mreža informacijskih točk za mlade	42.480	41.005	44.151	107,67
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.465	30.759	33.659	109,43
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.015	10.245	10.491	102,40
	096010		Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	11.079	18.983	15.000	79,02
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.245	18.983	13.000	68,48
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	835	0	2.000	0,00
	096011		Podpora mladinskim organizacijam	3.571	7.747	3.500	45,18
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.714	7.747	3.500	45,18
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.857	0	0	0,00
	096012		Promocija	2.921	1.660	2.000	120,52
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.921	1.660	2.000	120,52
	096016		Četrtni mladinski centri	0	0	45.200	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	1.200	0,00
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	0	0	19.000	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	24.000	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.000	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.085	1.461	0	0
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.085	1.461	0	0
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.085	1.461	0	0
	096050		SPR-Urad za mladino	1.085	1.461	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.085	1.461	0	0,00
SKUPAJ 2. Urad za mladino (SKUPAJ A)				255.161	301.788	304.651	100,95

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Urada za mladino. Ta omogoča strokovno in finančno podporo ter razvoj nepridobitnim mladinskim organizacijam v Ljubljani, ki izvajajo prostočasne aktivnosti za mlade z metodami neformalnega izobraževanja. Skupaj z njimi si prizadeva, da mladi postanejo aktivni soustvarjalci družbe z odgovornim odnosom do vseh soljudi in okolja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Priporočilo Sveta Evrope o informiranju in svetovanju za mlade ljudi v Evropi
2. Koncept informiranja in svetovanja za mlade v RS – Urad RS za mladino
3. Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino – Evropska komisija
4. Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope
5. Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija
6. Nacionalni program za otroke in mladino v RS 2006 – 2016 – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
7. Program Mladi v akciji – Evropska komisija

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glede na to, da je znotraj glavnega programa samo en podprogram, je vsebina tega enaka glavnemu programu, in je podrobno razložena v nadaljevanju.

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

Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa so identični tistim iz podprograma, ki so zapisani v nadaljevanju.

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

Glavni izvedbeni cilji in kazalci programa so enaki tistim iz podprograma, ki so zapisani v nadaljevanju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Znotraj glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram:

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Večji delež proračunskih sredstev bomo v letu 2007 namenili za sofinanciranje mladinskih projektov in programov, ki jih izvajajo nepridobitne mladinske organizacije za mlade med 13. in 30. letom, ki živijo, se izobražujejo, delajo ali se samo zadržujejo v Ljubljani. S tem namenom bomo v začetku leta izpeljali javni razpis, kjer bomo izbrali izvajalce mladinskih aktivnosti, ki se bodo izvajale tako v Ljubljani kot tudi v tujini. Nekaj proračunskih sredstev bomo namenili mladinskim programom, ki so bili v prejšnjih letih na javnem razpisu sofinancirani za triletno obdobje. Med njimi so tudi dejavnosti informiranja za mlade in mladinske organizacije, ki se zaradi večje kvalitete dela povezujejo v mrežo Ljubljanskih info točk za mlade.

Zakon nas obvezuje, da sofinanciramo delovanje Mladinskega sveta Ljubljane, ki je krovna organizacija mladinskih organizacij v mestu. Deluje z namenom zastopanja interesov njegovih članic nasproti mestne uprave.

Nadaljevali bomo z dobro prakso omogočanja brezplačne udeležbe predstavnikov in predstavnic na izobraževanjih za mladinsko delo, ki jih organizira Urad za mladino. Na ta način bomo poskrbeli za razvoj kadrov v ljubljanskih mladinskih organizacijah in na ta način krepili celoten sektor. Mladinski organizacijam

bomo ponudili tudi brezplačno zunanjo evalvacijo njihovih sofinanciranih aktivnosti in jim na ta način omogočili kvalitetnejše načrtovanje njihovega dela v prihodnje.

Z lanskim letom smo začeli razvijati idejo o četrtnih mladinskih centrih, ki predstavljajo vez mestne uprave z mladimi v njihovem lokalnem okolju. Ideja centrov je, da služijo tudi kot podpora mladinskim organizacijam, saj imajo v njih možnost brezplačnega najema prostorov in opreme za aktivnosti, ki so namenjene mladim. V letu 2007 načrtujemo, da bo začel v polnem obsegu delovati še drug tak center, ki ga urejamo s pomočjo Oddelka za lokalno samoupravo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Na mladinskem področju so zakonski akti, ki posegajo na področje dela Urada za mladino naslednji:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o mladinskih svetih
- Zakon o političnih strankah (del o političnih podmladkih)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave MOL
- Odlok o organizaciji in nalogah četrtnih skupnosti MOL

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

Glavni dolgoročni cilji in strategije Urada za mladino so načrtovani v smeri zagotovitve vsem ljubljanskim mladim čim bolj kvalitetno preživeto mladost, kar je izjemno pomemben dejavnik zadovoljstva in uspeha v kasnejšem življenju.

Menimo, da je razširitev pristojnosti, del in nalog Urada za mladino v smislu medresorske koordinativne vloge, ki bo preseгла trenutno organizacijsko enoto v smislu samostojne službe znotraj mestne uprave tako racionalna kot tudi smiselna. Do sedaj so bile mestne politike, ki se na tak ali drugačen način posvečajo mladim v mestu, razpršene po naslednjih enotah mestne uprave: Oddelek za zdravstvo in socialno varnost (dnevni mladinski center, sekundarni preventivni programi za mlade), Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport – Služba za izobraževanje (štipendiranje mladih, interesne aktivnosti namenjene mladim, ki dopolnjujejo programe rednih šol), Služba za šport (šport otrok in mladine) in Oddelek za kulturo in raziskovalne dejavnosti (mladinska kultura, mladinska raziskovalna dejavnost).

Po zgledu uradov za mladino drugih evropskih mest predlagamo razširitev pristojnosti Urada za mladino na naslednja področja:

- kurativno delo z mladimi v stiski,
- investicije v mladinsko infrastrukturo (razvoj četrtnih mladinskih centrov),
- štipendiranje mladih,
- celovito spremljanje sofinanciranja vseh izvenšolskih projektov in programov, namenjenih mladim,
- mladinska kultura
- mladinska raziskovalna dejavnost.

Pretekle izkušnje so pokazale, da je intenzivno ukvarjanje s preventivnim delom za mlade in z mladimi dolgoročno in strateško veliko bolj učinkovito, kot vlaganje v kurativo. Kljub temu menimo, da kurative ne smemo zanemariti, čeprav bi morale biti razmerje sredstev, namenjenih za preventivo v odnosu do kurative, vsaj v razmerju 1 proti tri. Prizadevamo si, da bi se dolgoročno sredstva na področju preventivnega dela z mladimi znatno povečala.

Dolgoročni cilj Urada za mladino je tudi zmanjšanje izjemne razlike med pričakovanim sofinanciranjem in našo zmožnostjo sofinanciranja mladinskih programov in projektov. Z denarjem, ki smo ga imeli v letu 2006 na razpolago za sofinanciranje mladinskih projektov in programov, smo se lahko odločili za sofinanciranje le 45% vseh prispelih vlog in za te je bil delež sofinanciranja s strani MOL manjši kot 30% celotne vrednosti projektov. Ob zmanjšanju sredstev v letu 2007 glede na leto 2006 ne bi mogli nikakor govoriti o doseganju zgoraj omenjenega dolgoročnega cilja, saj se stanje niti ne bi ohranjalo, lokalni mladinski sektor pa bi tako kvečjemu stagniral. To pomeni, da bi bilo še več mladih prepuščenih ulici in njenim ne vedno spodbudnim vplivom, ki so dobra osnova za razvoj nezaželenih oblik obnašanja mladih.

Raziskave so med drugim pokazale, kako pomembno je, da lokalne skupnosti vlagajo v razvoj preventivnih dejavnosti za mlade, saj na ta način preprečujejo tveganje asocialnih vedenj, ki kasneje v postopku kurative zahtevajo veliko več energije in sredstev.

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

Glede na vsebino programa dela Urada za mladino v letu 2007 smo si zastavili naslednje cilje:

1. izpeljali bomo javni razpis za sofinanciranje prostočasnih dejavnosti v Ljubljani, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije za mlade v Ljubljani (podprli bomo tako lokalne mladinske dejavnosti kot tudi mednarodne mladinske aktivnosti)
2. spremljali bomo sofinanciranje mladinske dejavnosti in z delom na terenu organizacijam nudili podporo v obliki sugestij za boljše delo v prihodnje
3. več mladim v Ljubljani bomo omogočili, da bodo sprotno in selektivno informirani o za njih pomembnih temah
4. nadgradili bomo sodelovanje z Mladinskim svetom Ljubljane s smislu poenotenja postopkov, ki omogočajo porabo proračunskega denarja
5. razvili bomo koncept informiranja mladih in mladinskih organizacij v obdobju od 2008 do 2010
6. podpirali bomo raziskovalno dejavnost na področju mladinskega dela
7. promovirali bomo izsledke že opravljenih raziskav na področju mladinskega dela ter jih poskušali upoštevati pri pripravi bodočih aktivnosti Urada za mladino
8. poskrbeli bomo, da bodo mladinske organizacije sprotno obveščene o možnostih in postopkih za sofinanciranje s strani Urada za mladino
9. mladinskim delavcem in delavkam iz ljubljanskih mladinskih organizacij bomo omogočili profesionalen razvoj
10. zainteresirani javnosti bomo omogočili strokovni dialog o temah, ki se tičejo mladih
11. omogočili bomo mladim v dveh četrtinah skupnosti v Ljubljani, da se bodo lahko v svojem lokalne okolju brezplačno udeleževali prostočasnih aktivnosti
12. razvili bomo program razširitve četrtinskih mladinskih centrov v druge četrtne skupnosti v Ljubljani v naslednjih treh letih
13. omogočili bomo participacijo zainteresirane javnosti pri oblikovanju lokalne mladinske strategije za obdobje od 2007 do 2013
14. poglobili bomo stike s sorodnimi lokalnimi strukturami na področju mladinskega dela predvsem v mestih, ki so pobratena z Ljubljano
15. s Službo za mednarodne odnose bomo sodelovali pri organiziranju mednarodnega srečanja mladih v Ljubljani
16. na pobudo Službe za mednarodne odnose ter drugih mednarodnih akterjev na področju mladinskega dela se bomo spoznavali z mednarodnimi trendi na področju mladinskega dela pomagali bomo mladinskim organizacijam pri pridobivanju drugih sponzorskih in donatorskih sredstev
17. zainteresiranim izvajalcem triletnih mladinskih programov bomo omogočili strokovno in objektivno oceno njihovega dela
18. poskrbeli bomo za promocijo mladinskih organizacij, ki izvajajo brezplačne mladinske projekte in programe, med zainteresirano javnostjo
19. zastopali bomo interese mladih in mladinskih organizacij nasproti mestne uprave

Kazalci za doseganje ciljev so naslednji:

1. sofinancirali bomo vsaj 80 različnih mladinskih organizacij v Ljubljani in 100 različnih mladinskih projektov in programov, ki se jih bo udeležilo vsaj 20.000 mladih v Ljubljani
2. obiskali bomo vsaj 10 mladinskih organizacij v Ljubljani, katerih projekte sofinancira Urad za mladino, ter jim nudili individualno podporo
3. podprli bomo inovativne pristope do posredovanja informacij mladim
4. oblikovali bomo obrazec za program dela Mladinskega sveta Ljubljane ter obrazec za končno poročilo o delovanju istega akterja
5. pripravili bomo koncept informiranja za mlade in mladinske organizacije v obdobju 2008-2010
6. v sodelovanju z mladinskimi organizacijami v Ljubljani bomo predlagali Oddelku za kulturo in raziskovalne dejavnosti temo za raziskavo na področju mladinskega dela v letu 2009
7. omogočili bomo javno predstavitev raziskave o prostovoljnem delu v Ljubljani ter primerjalne analize lokalnih mladinskih politik v drugih evropskih mestih
8. pripravili bomo vsaj dve informativni srečanja – prvo za vse potencialne prijavitelje na javni razpis, ki želijo podrobnejše informacije o izpolnjevanju obrazcev za javni razpis ter eno srečanje o pisanju poročil za vse, ki jih bomo sofinancirali
9. omogočili bomo izvedbo vsaj enega brezplačnega izobraževanja za mladinske delavce in delavke, na kateri bo vsaj 15 udeležencev
10. organizirali bomo več brezplačnih posvetov in srečanj na teme, ki se tičejo mladih, kamor bomo povabili zainteresirano javnost, še posebno pa mladinske delavce in delavke, raziskovalce na področju

- mladinskega dela, odgovorne za oblikovanje lokalnih mladinskih politik in nacionalne mladinske politike, ter predvsem mlade
11. v sodelovanju z Oddelkom za lokalno samoupravo bomo omogočili delovanje že drugega četrtnega mladinskega centra v Ljubljani ter razvoj dejavnosti četrtnega mladinskega centra, ki je bil poskusno odrt v letu 2006
 12. pripravili bomo načrt razširitve mreže četrtnih mladinskih centrov v Ljubljani
 13. v sodelovanju z Mladinskim svetom Ljubljane, vsemi mladinskimi organizacijami, ki jih Urad sofinancira, raziskovalci na področju mladinskega dela, mladimi in vsemi ostalimi zainteresiranimi posamezniki bomo izpeljali proces soodločanja pri postavitvi lokalne mladinske strategije za obdobje od 2007 do 2013 v obliki strokovnega posveta
 14. navezali bomo kontakte z vsaj dvema sorodnima mednarodnima inštitucijama ter ohranili vse dosedanje kontakte z mednarodnimi akterji na področju mladinskega dela
 15. izdelali bomo program mednarodnega srečanja mladih v Ljubljani ter sodelovanje pri njegovi realizaciji
 16. udeležili se bomo vsaj treh mednarodnih treningov, srečanj ter konferenc s področja mladinskega dela
 17. izpeljali bomo postopek za plačilo zunanje evalvatorje ali evalvatorke, ki bo izdelala poročila o možnostih nadgradnje triletnih mladinskih programov
 18. pripravili bomo članek v glasilu Ljubljana
 19. po potrebi bomo sodelovali pri pripravi področnih dokumentov, zakonodaje, strategij, ki se tičejo mladih in mladinskih organizacij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

Znotraj podprograma so naslednje proračunske postavke:

- 096002 – Mladinski projekti
- 096003 – Mladinski triletni programi
- 096004 – Mladinski svet Ljubljane
- 096005 – Mreža informacijskih točk za mlade
- 096010 – Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij
- 096011 – Podpora mladinskim organizacijam
- 096012 – Promocija
- 096016 – Četrtni mladinski centri

096002 – Mladinski projekti

Sredstva iz te postavke bomo preko izvedbe javnega razpisa v celoti namenili za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani. S tem želimo posredno omogočiti ljubljanskim mladim kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja.

096003 – Mladinski triletni programi

Nepridobitne organizacije na področju mladinskega dela lahko pri oddaji vlog na javni razpis za sofinanciranje že tradicionalno zapošajo za triletno sofinanciranje programov. Iz te postavke bomo izplačevali pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz naslova sofinanciranja triletnih programov iz javnih razpisov za pretekla leta (2005 in 2006).

096004 – Mladinski svet Ljubljane

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane, kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani, s strani lokalne skupnosti je določeno z zakonom, zato s to postavko izvršujemo obveznosti do lokalnega mladinskega sveta. Z njimi bomo podpisali pogodbo o sofinanciranju na podlagi programa dela za leto 2007, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi njihovim sprejetim statutom.

096005 – Mreža informacijskih točk za mlade

Na Uradu za mladino MOL si skupaj z L'MITom (Ljubljanska mreža informacijskih točk za mlade), ki ga financira Mestna občina Ljubljana, prizadevamo, da si informacijska dejavnost za mlade utira ustrezne nove poti za doseganje ciljne skupine. Kot je opredeljeno v prvi in drugi točki Evropske listine o informiranju in svetovanju za mlade ter v sklepih Koncepta o informiranju mladih v MOL, moramo stremeti k nudenju uslug vsem mladim brez izjem in jim zagotavljati možnost dostopa do informacij, ne glede na njihov položaj, kraj bivanja ali socialni status. Večina sredstev na tej postavki pa zapade v obveznost še iz leta 2005, ko smo z info centrom ter štirimi info točkami po izboru na javnem razpisu sofinancirali njihovo triletno delovanje.

096010 – Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

Sredstva iz te postavke bomo preko izvedbe javnega razpisa v celoti namenili za spodbujanje mednarodnega sodelovanja, mreženja in vključevanja v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane. S tem želimo pospešiti odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela.

096011 – Podpora mladinskim organizacijam

Raziskava Potrebe mladinskih organizacij v MOL je pokazala, da se mladinske organizacije in mladinski delavci soočajo z različnimi ovirami pri svojem delu, ki so lahko finančne, vsebinske ali kadrovske narave. Na eni strani tekmujejo za isti denar na nacionalnih in lokalnih razpisih, na drugi strani obstajajo zaradi mladih v svojih skupnostih in uresničujejo mnogo koristnih mladinskih projektov, pri katerih je pomembno, da se med seboj povezujejo. Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce, ki smo ga začeli že v letu 2003. Iz te postavke bomo črpali sredstva za podporo mladinskim organizacijam glede na njihove prioritete potrebe.

096012 - Promocija

Iz te postavke bomo financirali tisk povzetka raziskav o mladih v Ljubljani v angleškem (za potrebe srečanja mladih iz prestolnic EU, ki letos poteka v Ljubljani) in slovenskem jeziku ter poročilo o delovanju Urada za mladino v letih od 1995 do 2005.

096016 – Četrtni mladinski centri

V letošnjem letu prvič uvajamo to postavko. V letu 2005 smo postavili koncept za razvoj četrtih mladinskih centrov na območju MOL po različnih četrtih skupnostih. V letošnjem letu načrtujemo otvoritev in aktivno delovanje dveh četrtih mladinskih centrov (Zalog in Bežigrad). Gre za varne prostore za mlade, kjer se lahko organizirano zbirajo in kvalitetno preživljajo prosti čas s pomočjo koordinatorja, ki jih pri tem usmerja, pomaga in svetuje. To je hkrati ena od prednostnih nalog programa delovanja Mestne občine Ljubljana v tem mandatu župana.

V MOL je kar nekaj zbirališč mladih, vendar je del njih izključno komercialnega značaja. To predstavlja oviro mladim iz materialno šibkejših okolji in je tudi razlog, da je kar nekaj mladih prepuščenih negativnim vplivom ulice. Sredstva iz te postavke bomo porabili za izvedbo usmerjenega javnega razpisa, s katerim bi omogočili sofinanciranje izvedbe aktivnosti mladinskim organizacijam v Ljubljani za potrebe mladih iz četrtne skupnosti, v kateri se nahaja četrti mladinski center. Del sredstev iz te postavke bomo namenili plačilu koordinatorjema četrtih mladinskih centrov, del za nabavo materialov, ki bodo potrebni za izvedbo mladinskih aktivnosti.

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.921	1.660	2.000	120,52
4021	<i>Posebni materiali in storitve</i>	0	0	1.200	0,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	1.714	7.747	22.500	290,45
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.635	9.406	25.700	273,22
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	221.524	261.108	251.193	96,20
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	221.524	261.108	251.193	96,20
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	29.002	31.274	27.759	88,76
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	29.002	31.274	27.759	88,76
SKUPAJ 2. Urad za mladino		255.161	301.788	304.651	100,95

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	
				1	2	3	4=3/2*100
19 IZOBRAŽEVANJE				171.856	195.331	177.124	90,68
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				171.856	195.331	177.124	90,68
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				171.856	195.331	177.124	90,68
	096006		Program vzgojnih ciljev	60.850	67.860	67.770	99,87
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.558	35.303	35.865	101,59
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.292	32.557	31.905	98,00
	096007		Program izobraževanja	45.908	51.539	63.016	122,27
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	7.372	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.510	35.033	38.952	111,19
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.398	16.505	16.692	101,13
	096008		Publiciranje in informiranje	9.928	8.709	5.346	61,39
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	7.390	4.777	3.338	69,89
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.537	3.932	2.008	51,07
	096009		Terensko delo	7.511	20.130	11.781	58,52
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.511	17.626	11.781	66,84
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	2.504	0	0,00
	096013		Društvo Svetovalnica PU	41.729	41.729	25.038	60,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.729	41.729	25.038	60,00
	097001		Epidemiologija	5.930	5.364	4.173	77,80
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	2.712	0	0,00
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	386	398	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.803	2.253	4.173	185,19
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.742	0	0	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.043	6.259	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.043	6.259	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.043	6.259	0	0,00
	096051		SPR-Urad za preprečevanje zasvojenosti	1.043	6.259	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.043	6.259	0	0,00
SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)				172.900	201.590	177.124	87,86

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Urad za preprečevanje zasvojenosti (v nadaljevanju: UPZ) ima od ustanovitve naprej izobraževalno vlogo, ki jo uresničuje preko mladih, staršev in pedagoških delavcev v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah. Gre za vzgojno izobraževalne projekte, ki skozi dejavnosti in izobraževanja omogočajo zavedanje o problemih zasvojenosti pa tudi Z drugimi odklonskosti povezana tveganja in krepitev zaščitnih dejavnikov, vse z vidika kvalitete življenja. Projekti se izvajajo v okviru predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega prostora za različne populacije: mlade, starše in pedagoške delavce.

Urad ima tudi povezovalno vlogo za interdisciplinarno delovanje, vendar kot tako ne favorizira nobenega področja, ker je smotrnost dela v zvezi z zasvojenostmi le v integralnem delu.

Oblika urada kot posebne enote je prepoznavna in lahko v skladu z republiškimi in evropskimi dokumenti bolj kakovostno in usmerjeno deluje na segmentu problematike zasvojenosti (vseh vrst).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL (Ur.l. 56/00 in 77/00),
- Odlok o organizaciji in nalogah četrtnih skupnosti MOL (Ur.l. 78/01),
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog (2004 – 2009) (Ur.l.RS 98/99)
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam (2005 – 2008)
- Zakon o vrtcih
- Zakon o Osnovni šoli
- Zakon o gimnaziji
- Zakon o strokovnih šolah
- zakonodaja z zdravstvenega, socialnega in drugih področij-v tistem delu, ki se navezuje na vzgojno izobraževalno in preventivno delo.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Program preprečevanja zasvojenosti na enem mestu zagotavlja možnost informacij in usmeritev za pripravo in izvedbo programov izobraževanja v zvezi z zasvojenostjo in vzgojo. V zvezi s tem se tesno povezuje s predšolskim, osnovnošolskim in srednješolskim prostorom, ki mu pomaga graditi temelje za zdrav psihosocialni razvoj mladih in smiselno komunikacijo treh ciljnih populacij: mladih – staršev – in vzgojno-izobraževalnih delavcev.

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

Dolgoročni cilj:

Mladi, starši, pedagoški delavci in občani bodo seznanjeni z učinki uporabe in prekomerne rabe drog, s posledicami zasvojenosti in možnimi ukrepi, če do zasvojenosti, kljub preventivnim dejavnostim, pride. Razvili bodo takšne veščine in sposobnosti, ki jim bodo omogočile delovanje v okviru svojih kompetenc.

3. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- Število izobraževanj,
- Število zajetih v posamezni ciljni populaciji,
- Poročila inštitucij o problematiki drog in zasvojenosti,
- Obseg informativnega gradiva,
- Sodelovanje z drugimi povezanimi inštitucijami.

Ukrepi za doseganje ciljev:

- Izvedba vsakoletnega razpisa za prijavo projektov in/ali programov, ki bodo omogočili doseganje ciljev,
- Krepitev mreže šol za starše
- Krepitev izobraževanja pedagoških delavcev za vzgojne cilje ter vzpostavitev mreže zaupnikov v šolah
- Povezovanje civilne družbe v četrtnih skupnostih in na ravni mestne občine
- Povezovanje s strokovnimi službami vseh nivojev preko posebnega strokovnega telesa in v povezavi s civilno družbo
- Skrb za informiranje najširše javnosti o problematiki zasvojenosti, kar se doseže z izdajo informativnih gradiv (o šolah za starše, o službah za pomoč zasvojenim in potencialnim osebam), z zagotovitvijo strokovne literature vrtcem, šolam, knjižnicam)
- S spremljanjem stanja rabe in zlorabe drog med različnimi populacijami.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Ker v programu Urada za preprečevanje zasvojenosti ne gre za pridobitev formalne izobrazbe, so dejavnosti UPZ umeščene v podprogram **Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**.

V ta namen so v okviru UPZ zastavljeni naslednji programi:

- **Vzgojni cilji:** za mlade znotraj vzgojno izobraževalnih institucij ali za delo na terenu;
- **Izobraževanje pedagoških delavcev** za boljšo vzgojo;
- **Izobraževanje staršev** preko šol za starše
- Izvajanje preprečevalnih **programov motenj hranjenja**
- **Informiranje in publiciranje** (izdajanje informativnih publikacij in informativna podpora šolam, socialnim in zdravstvenim institucijam ter četrtnim skupnostim)
- **Terensko delo**
- **Epidemiologija in evalviranje** projektov.

Poslanstvo

Mladi imajo možnost razviti vedenjske in karijerne potenciale, ter se krepiti kot enakopravni državljani, ki tvorno prispevajo k lastnemu in skupnemu razvoju in blagru.

Učitelji imajo možnost pridobivanja vzgojnih znanj, kakor tudi smisla ter veččin komunikacije z mladimi in starši, da kot enakovredni partnerji pomagajo v razvoju mladih.

Starši imajo možnost pridobivanja novih znanj pri izpopolnjevanju svoje vzgojne vloge, kar omogoča trdne temelje za razvoj družine, znotraj tega pa tudi za lastni osebnostni razvoj.

Četrtna skupnost se senzibilizira v prepoznavanju posledic rabe in napačne rabe drog ter različnih oblik zasvojenosti.

Vodenje strategije preprečevanja zasvojenosti v Ljubljani.

Naloge uporabnika:

- Z razpisom zagotoviti možnosti vsem, ki želijo z izvajanjem prispevati k načrtanim ciljem
- Izdaja informativnih gradiv
- Povezovanje med posameznimi izvajalci in tudi uporabniki storitev,
- Priprava strokovnih pristopov k reševanju problematike na podlagi raziskav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

so navedene v točki 1.2.

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

Dolgoročni cilji:

Pri programu **Vzgojni cilji:** Opremiti mlade z znanji o posledicah uživanja drog in vseh vrst zasvojenosti, naučiti jih veččin za smiselno sprejemanje odločitev v življenju, da bi se lahko uresničevali kot posamezniki in v družbi.

Pri programu **Šola za starše**: omogočiti čim več staršem na vsaki vzgojno izobraževalni inštituciji na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni vsaj eno izobraževanje med vključitvijo otroka v tej instituciji.

Pri **programu za izobraževanje pedagoških delavcev** vsakemu pedagoškemu delavcu omogočiti vsaj eno izobraževanje na eno do dve leti za vzgojne vsebine.

Kazalci:

- število izobraževanj,
- število zajetih v posamezni ciljni populaciji,
- poročila inštitucij o problematiki drog in zasvojenosti,
- obseg informativnega gradiva,
- sodelovanje z drugimi povezanimi inštitucijami.

Ukrepi za doseganje ciljev:

- izvedba vsakoletnega razpisa za prijavo projektov in/ali programov, ki bodo omogočili doseganje ciljev,
- Krepitev mreže šol za starše
- Krepitev izobraževanja pedagoških delavcev za vzgojne cilje in sodelovanje s starši ter vzpostavitev mreže zaupnikov v šolah
- Povezovanje civilne družbe v četrtnih skupnostih in na ravni mestne občine
- Povezovanje s strokovnimi službami vseh nivojev preko posebnega strokovnega telesa in v povezavi s civilno družbo
- Skrb za informiranje najširše javnosti o problematiki zasvojenosti, kar se doseže z izdajo informativnih gradiv (o šolah za starše, o službah za pomoč zasvojenim in potencialnim osebam), z zagotovitvijo strokovne literature vrtcem, šolam, knjižnicam)
- S spremljanjem stanja rabe in zlorabe drog med različnimi populacijami

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

- število vključenih v navedenih programih.
- dokončanje raziskave o uporabi drog med 15. letniki v Ljubljani (ESPAD)
- vzpostaviti mrežo povezovanja za probleme preprečevanja zasvojenosti s četrtnimi skupnostmi.
- Ustanoviti strokovno koordinacijo (strateško skupino) na področju preprečevanja zasvojenosti.
- V strateškem smislu izbrati najbolj učinkovite projekte, ki se jih priporoča za izvedbo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096006 Program vzgojnih ciljev

Omogočili bomo razpis za tiste enoletne projekte, ki so se v preteklosti že izkazali za uspešne na področju preprečevanja zasvojenosti.

096007 Program izobraževanja

Vzpodbujali in sofinancirali bomo izobraževanje pedagoških delavcev na področju preprečevanja zasvojenosti ter osveščali in izobraževali starše. Predvidevamo pritegnili več staršev. Z danimi sredstvi bomo lahko nadaljevali z izobraževanjem pedagoških delavcev za vzgojne vsebine, ki so več kot potrebne.

Nujno bi bilo začeti oblikovati in uvajati programe za preventivo na delovnem mestu, vendar je to odvisno tako od kadrovske možnosti na Uradu, kakor od dodatnih finančnih sredstev.

096008 Informiranje in publiciranje

- izdaja in distribucija kataloga Šole za starše
- informiranje preko interneta
- druge akcije

Izostala bo izdaja brošure »Kam po pomoč, kadar se soočimo z zasvojenostjo« in sodelovanje s četrtnimi skupnostmi bomo izvajali v skladu z danimi možnostmi.

096009 Terensko delo

Podprli bomo le tri programe nevladnih organizacij, in sicer: dvema takima, ki vključujejo mlade, da se po terapevtskem programu ponovno vključijo v družbo (šolanje, služba, ipd.) in enemu programu pomoči mladim v rednem šolanju, ki že eksperimentirajo z drogo ali jo zlorablja, da jim ne bi bilo treba zaradi obiskovanja programov socializacije in rehabilitacije prekinjati šolanja. Gre za projekte, za katere so že sklenjene pogodbe.

096013 Društvo Svetovalnica PU

Celovit preventivni program za urejanje motenj hranjenja in programi za kvaliteto življenja, s katerim je mogoče cele razrede sistematično osveščati o zavedanju svojih emocij in ravnanju z njimi, da ne pride do zasvojenosti. V letu 2007 bo obseg zmanjšan za 40%, kar pomeni da bo v programu vključenih približno 3.500 do 4.000 mladih.

0970001 Epidemiologija

V skladu z nacionalnim programom in strategijo razvoja MOL na področju preprečevanja zasvojenosti bomo sicer razvijali možnosti za sistematično spremljanje razširjenosti uporabe drog v Ljubljani, kar je podlaga za oblikovanje bolj učinkovitih programov za preprečevanje rabe in zlorabe drog tako med mladimi kot med odraslo populacijo, vendar pa ne moremo s tako malo sredstvi zagotavljati resničnega pregleda stanja v Ljubljani za različne generacije in s tem seveda tudi ne ustreznih možnosti za izvedbo oz. nadgradnjo dosedanjih projektov. Znano je, da morajo biti raziskave in spremljanje stanja na področju zasvojenosti ter evalvacije projektov enakoredne projektom samim, če naj se programi in projekti razvijajo na podlagi situacije, ki v neki lokalni skupnosti obstaja.

V letu 2007 bomo realizirali samo dokončanje raziskave o razširjenosti drog med mladimi 15-letniki, ki je bila začeta v letu 2006 in se izvaja vzporedno z istovrstnimi primerljivimi raziskavami v Evropi.

2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2005	2006	2007	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.390	4.777	3.338	69,89
4021	Posebni materiali in storitve	2.537	6.644	9.380	141,17
4029	Drugi operativni odhodki	386	398	0	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	10.313	11.819	12.718	107,61
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	95.154	138.205	115.809	83,80
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	95.154	138.205	115.809	83,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.432	51.566	48.597	94,24
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	67.432	51.566	48.597	94,24
SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti		172.900	201.590	177.124	87,86

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			80.553	52.563	607.411	*
	0403 Druge skupne administrativne službe			80.553	52.563	607.411	*
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>			<i>80.553</i>	<i>52.563</i>	<i>607.411</i>	<i>*</i>
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	80.553	52.563	607.411	*
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.564	3.058	4.173	136,45
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	12.244	5.189	16.692	321,70
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	64.745	0	586.546	*
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	44.316	0	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			38.451.508	44.796.003	40.737.965	90,94
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			38.451.508	44.796.003	40.737.965	90,94
	<i>19029001 Vrtci</i>			<i>38.174.815</i>	<i>44.477.973</i>	<i>40.419.017</i>	<i>90,87</i>
	091101		Sredstva za plače-Javni vrtci	25.216.223	27.816.209	25.160.787	90,45
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	25.216.223	27.816.209	25.160.787	90,45
	091102		Prispevki delodajalca-Javni vrtci	5.652.106	6.014.143	6.334.410	105,33
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.652.106	6.014.143	6.334.410	105,33
	091103		Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih	3.840.146	3.221.755	4.522.478	140,37
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.420.810	2.131.485	3.482.305	163,37
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za	1.419.336	1.090.271	1.040.173	95,41
	091104		Drugi programi	1.809	3.458	3.500	101,20
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.809	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	3.458	3.500	101,20
	091105		Strokovno izobraževanje in sodelovanje v medn. projektih	22.082	20.540	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	22.082	20.540	0	0,00
	091106		Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	6.226	59.066	28.692	48,58
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	165	2.000	*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	2.000	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	19.810	1.000	5,05
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	6.226	39.090	23.692	60,61
	091107		Sindikati	15.752	19.830	20.865	105,22
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	15.752	19.830	20.865	105,22
	091109		Zavarovanje objektov	57.412	78.156	80.120	102,51
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	57.412	78.156	80.120	102,51
	091110		Drugi odhodki	34.357	45.557	67.184	147,47
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	342	835	243,75
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.327	5.204	12.519	240,55
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	468	2.688	3.338	124,19
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.510	990	417	42,16
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	29.052	36.332	50.075	137,82
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	401.608	438.233	420.469	95,95
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	401.608	438.233	420.469	95,95
	091112		Zasebni vrtci	179.734	211.824	228.280	107,77
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in	179.734	211.824	228.280	107,77
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	26.913	29.690	37.243	125,44
			WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	28.822	42.789	43.378	101,38
			VRTEC NAZARET	31.166	31.455	35.929	114,22
			VRTEC PINGVIN	29.866	33.942	35.929	105,85
			ANGELIN VRTEC	62.966	73.948	75.801	102,51

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	091115		Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	1.196.904	1.600.023	764.113	47,76
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.196.904	1.600.023	764.113	47,76
	091116		Intervencije in inšpekcijske odločbe	129.957	218.062	203.469	93,31
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	129.957	218.062	203.469	93,31
	091119		Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih	69.522	82.695	85.941	103,93
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	69.522	0	0	
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	82.695	85.941	103,93
	091120		Električna energija za javne vrtce in energetske pregledi	519.844	498.946	520.000	104,22
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	519.844	498.946	520.000	104,22
	091122		Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	0	0	418.720	0,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	347.154	0,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	71.566	0,00
	091123		Premije KDPZ-vrtci	756.634	771.122	811.129	105,19
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	756.634	771.122	811.129	105,19
	091125		Sanacija azbestnih streh-vrtci	0	1.037.303	522.250	50,35
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	26.707	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.010.596	522.250	51,68
	091126		Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	0	483.726	136.455	28,21
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	483.726	136.455	28,21
	091199		Obnova vrtcev	74.499	1.857.324	90.155	4,85
		4204 01	Novogradnje	74.499	0	0	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.857.324	90.155	4,85
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	276.693	318.030	318.948	100,29
	091113		Drugi izvajalci programov za otroke	134.947	147.414	138.569	94,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ZPM	134.947	147.414	138.569	94,00
			SEZAM	90.363	101.511	95.421	94,00
				44.584	45.902	43.148	94,00
	091114		Sofinanciranje programov za otroke	141.745	170.616	180.379	105,72
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	141.745	170.616	180.379	105,72
	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	38.742	0	0	0,00
	2303		Splošna proračunska rezervacija	38.742	0	0	0,00
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	38.742	0	0	0,00
	091150		SPR-Predšolska vzgoja	38.742	0	0	0,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.534	0	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za	209	0	0	0,00
	SKUPAJ		3. PREDŠOLSKA VZGOJA (SKUPAJ A)	38.570.803	44.848.567	41.345.376	92,19

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja (npr. področne strategije, nacionalni programi....), ki se nanašajo na to področje.

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

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

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

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

- število nočitev v domovih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 10 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Razvojna strategija predšolske vzgoje za obdobje od 1996 do 2000 in aktivnosti za realizacijo nove šolske zakonodaje

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

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

- število nočitev v domovih

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

- število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Za izvajanje počitniških programov za otroke je nujno potrebna sanacija doma v Zambratiji. V proračunu so uvrščena že odobrena sredstva za prvo fazo ureditve doma v Zambratiji v višini 586.546 EUR. V kolikor počitniškega doma v Zambratiji ne bomo uredili – trenutno je zaprt – je možnost izgubljene lokacije.

19 IZOBRAŽEVANJE

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 izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

MOL realizira za vrtce približno petino vseh odhodkov za predšolsko vzgojo v Sloveniji. Delež za predšolsko vzgojo je skoraj 20 % mestnega proračuna, druge občine pa namenijo za vrtce v povprečju 14 -15 % sredstev iz občinskih proračunov. Razlika je zlasti zaradi višjega deleža v vrtec vključenih otrok (MOL: 80%, Slovenija: 62%) in boljšega standarda za otroke v ljubljanskih vrtcih. Dejavnost je v letu 2006 izvajalo 23 javnih vrtcev na 95 lokacijah, v katere je vključenih 11.240 otrok in 5 zasebnih vrtcev, ki jih obiskuje 136 ljubljanskih 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. Tako beležimo že vrsto let 20-25% delež staršev, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

S sredstvi v osnutku proračuna 2007 zagotavljamo v vrtcih izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti v celoti. Zagotavljamo tudi v naprej mestne popuste za starše in njihovo povečanje, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov v enakem obsegu kot v preteklem letu, ob predpostavki povečanja cen programov in plačil staršev za 10 %, kar je zakonsko dopustno. Financiranje vrtcev se v osnutku za leto 2007 omejuje na zgolj zakonsko določene stroške v vrtcih, brez rezerv v primeru kakršnih koli odstopanj od plana, in že podpisane pogodbe z že izvedenimi deli na področju investicij in interventno investicijskega vzdrževanja (prenos iz leta 2006).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akti:
- Zakon o usmerjanju otrok
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- 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
- Odlok o proračunu MOL

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje mestnih popustov za starše in rezervacija na dolgoletni ravni tako, da starši v povprečju plačajo do 25% programa, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj sprejem in izvajanje strategije razvoja predšolske vzgoje v MOL s ciljem povečanja vključenosti otrok, kakovosti v javnih in zasebnih vrtcih ter povečanje zasebne in civilne iniciative. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Dolgoročno pa je potrebno zagotavljati pogoje za zasebne vrtce in povečati njihov obseg, zagotavljanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij in družinskih centrov.

Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti po posameznih območjih MOL (raznovrstni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL, vse v primerjavi z državo.

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

V letu 2007 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih zgolj skladno s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo zmanjšan obseg investicijskega vzdrževanja in investicij. Za nevladne organizacije bomo zagotavljali sofinanciranje na nekoliko nižji osnovi kot v preteklem letu.

Kazalniki so na letni ravni enaki kot na dolgoročnem nivoju, v primerjavi s preteklim letom: obseg dejavnosti po posameznih območjih MOL (raznovrstni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL, vse v primerjavi z državo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091101 Sredstva za plače – Javni vrtci

091102 Prispevki delodajalca-Javni vrtci

Za izračun plač v javnih vrtcih smo upoštevali vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 228,77 EUR in obseg količnikov po sistemizaciji. K temu smo upoštevali še 0,5% za delovno dobo, napredovanje 0,3% in 2% za delovno uspešnost.

Za kritje stroškov bruto plač za zaposlene v vrtcih skladno z normativi in standardi potrebujemo 32.768.000 EUR, od tega iz proračuna MOL 25.160.787 EUR.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

Na tej postavki na podkontu 411921 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev ter subvencijo do ekonomske cene kot razliko med veljavnimi cenami in stroški izvajanja javne službe v vrtcih: refundacijo za materialne stroške in osebne prejemke delavcev, refundacija za solidarnostne pomoči delavcem skladno s kolektivno pogodbo.

Znesek na postavki je predlagan ob predpostavki 10 % povečanja cen programov v vrtcih in cca do 8% povečanja plačil staršev v letu 2007, kar pomeni povečanje mestne subvencije za starše. Za starše bomo predlagali povečanje mestnega popusta s 14/20 % na 15/22% popust, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižanje plačila zaradi stanovanjskega kredita, za kar smo zagotovili sredstva v predlogu proračuna za leto 2007.

Iz te postavke se na podkontu 413302 vrtcem refundirajo dodatni materialne stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05) ne smejo biti vključeni v ceno programa in sicer: sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v enakem obsegu kot v letu 2006, stroški drugih osebnih prejemkov in povračila za prevoz in prehrano za mobilne defektologe, stroški praznih prostorov, v katerih se ne izvaja dejavnost, in letni obračun drugih osebnih prejemkov, v katerem obračunamo preko cene in neposrednih refundacij že nakazana sredstva (za v ceno vštete stroške, kot so drugi osebni prejemki delavcev, premije KDPZ, elektrika in zavarovanje).

091104 Drugi programi

V okviru izvajanja javne službe vrtci ponudijo programe, ki so prilagojeni specifičnim potrebam staršev, zlasti cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec in za dojenčke z mamami. Vrtcem sofinanciramo izvedbo programa kot razliko med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice, ki so začeli v tem šolskem letu in se nadaljujejo in zaključijo v juniju 2007 (vrtci: Jelka, Šentvid, Pedenjped in Trnovo).

091105 Strokovno izobraževanje in sodelovanje v medn.projektih

Postavka za sofinanciranje dodatnega izobraževanja za aktivne ravnateljice, svetovalnih delavcev, mobilnih defektologov in vodij prehrabeno zdravstvenega režima se ukinja, sredstva za stalno strokovno izpopolnjevanje so zagotovljena preko materialnih stroškov v okviru cene programa.

091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard

Postavko 091105 Strokovno izobraževanje in sodelovanje v mednarodnih projektih smo priključili k proračunski postavki 091106, saj so vsebine podobne in se medsebojno dopolnjujejo.

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za izvajanje večletnih projektov z namenom večje strokovnosti vzgojiteljic in višjega standarda izvajanja storitev za otroke, stroški strokovnega izobraževanja ravnateljic na strokovni ekskurziji, sofinanciranje pri mednarodnih projektih vrtcev, izobraževanje aktivov ravnateljic, svetovalnih delavcev, mobilnih defektologov in vodij prehrabeno zdravstvenega režima v vrtcih in izvajanje nadstandardnih projektov in programov, ki naj bi jih v dolgoročnem načrtu skladno s predlagano strategijo razvoja predšolske vzgoje v vrtcih do leta 2013 izvajali vsi ljubljanski vrtci, vsebine pa naj bi izbrali v vrtcih glede na lastno specifiko in kadrovske ter prostorske možnosti, v okviru samostojne razvojne poti vrtca. Na tej postavki se tudi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov tiskovin za Službo za predšolsko vzgojo, stroškov strokovnih komisij (za izdelavo letnih ciljev; pripravo enotnih pravilnikov o sprejemu otrok, e-uprava, itd...) ter dveh raziskav o skupni upravi in evalvaciji programov. Predlog izbora projektov in različnih programov v vrtcih bo pripravila medresorska komisija.

Zaradi omejenega obsega proračuna smo lahko zagotovili le sredstva za nadaljevanje izvajanja angleškega jezika, umetnosti ter športne vzgoje - v lanskem šolskem letu začetih in v tem šolskem letu odobrenih nadaljevanj projektov v vrtcih, zaradi že podpisanih pogodb o izvajanju programov do konca šolskega leta 2006/07.

091107 Sindikat

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dva krat letno in sicer aprila in novembra.

091109 Zavarovanje objektov

Na tej postavki se izvršujejo nakazila za skupinsko zavarovanje vrtcev za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega mestnega razpisa.

091110 Drugi odhodki

Na tej postavki (podkonto 413302-tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve) delno krijemo stroške za izvedbo večjih obletnic v vrtcih, promocijske dejavnosti vrtca (odprti dnevi, zbornik, razstave), in za sofinanciranje izobraževalnega seminarja za svetovalne delavke ter za druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

Na tej proračunski postavki imamo sredstva za plačilo objav javnih naročil v Uradnem listu, za notarske storitve, odvetniške storitve, plačilo tiskanja odločb za starše in rezervna sredstva za storitve oziroma plačilo materiala za nepredvidene odhodke, sodne odškodnine.

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MO Ljubljana, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine, se stalno povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce. Zaradi povečevanja ekonomskih cen v zunanjih občinah skozi leto, pričakujemo povečano obveznost proračuna MOL. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

091112 Zasebni vrtci

Na območju MOL deluje 5 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije: Waldorfski zasebni vrtec, v katerega je v aprilu 2006 vključenih 17 otrok, Waldorfska šola Ljubljana 20 otrok, Vrtec Nazaret 13 otrok, Vrtec Pingvin 37 otrok in Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo (Angelin vrtec) 49 otrok iz MO Ljubljana. Število otrok vključenih v zasebnih vrtcih se je povečalo iz 130 na 136 otrok. Financiranje zasebnih vrtcev je zakonsko urejeno na podoben način kot javnih vrtcev, s tem da je obveznost plačila iz občinskega proračuna bistveno nižja. V celoti zagotavljamo z zakonom določena sredstva za zasebne vrtce.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

V proračunski postavki 091115 smo namenili sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2006 v znesku 46.670 EUR ter za investicijsko vzdrževalna dela v letu 2007 v znesku 717.443 EUR. Skupno predvidena sredstva na tej postavki znašajo 764.113 EUR. Pregled po objektih, namenih in zneskih je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

(zneski EUR)

Z. št.	VRTCI	NAMEN	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
	POSTAVKA			091115
	KONTO			4323 00
1	Viški gaj, Oton Župančič, Jelka	OBVEZNOSTI LETA 2006	S k u p a j :	46.670
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	PLAN 2007		
2	VODMAT,	toplotna postaja	VODMAT, Bolgarska 20	33.383
3	LEDINA, Čufarjeva 14	obnova toplotne postaje	LEDINA, Čufarjeva 14	83.459
4	OTONA ŽUPANČIČA, Parmaska 41	obnova sanitarij	ČURIMURI, Novosadska 1	104.323
5	JARŠE, Rožičeva 10	sanacija oken in vrat	KEKEC, H. Potočnika 15	104.323
6	PEDENJPED, Cerutova 6	ureditev kanalizacije	MIŠKOLIN, Cerutova 6	41.729
8	VIŠKI GAJ, Reška 31	projektna dokumentacija za ureditev kuhinje	BONIFACIJA, Ul. Malči Beličeve	25.038
9	VRHOVCI, Cesta XIX/10	sanacija nadstreškov	ROŽNIK, Cesta na Brdo 30	100.150
10	POD GRADOM	Sanacija strehe in dimnika	Stara Ljubljana	19.890
11	NAJDIHOJCA	menjava oken	ČENČA	54.870
12	MOJCA	menjava oken	TINKARA	57.408
13	GALJEVICA	menjava oken	Orlova ulica	92.870
14	SKUPAJ	Skupaj plan 2007	Skupaj (2 do 13)	717.443
12	SKUPAJ postavka 091115	PRORAČUN 2007	Skupno (1 + 14)	764.113

091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Ime postavke smo spremenili iz Intervencije za javne vrtce v Intervencije in inšpekcijske odločbe. Sredstva za intervencijsko vzdrževanje za leto 2007 so predvidena v znesku 203.469 EUR.

091119 Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih

Na proračunski postavki 091119 so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih, ki jih po ključu števila otrok razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem. Sredstva je potrebno zagotoviti za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Zaradi vandalizma in zaščite otrok pred nevarnimi ostanki nočnega dogajanja na igriščih bi bilo potrebno, da se začne s sistemsko obnovo in postavitvijo zaščitnih ograj okoli vrtcev. Vzdrževanje igrišč pri vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, kljub omejenemu obsegu sredstev smo v osnutek uvrstili sredstva v povečani višini kot v letu 2006.

091120 Električna energija za javne vrtce

Po enotni pogodbi z Elektro Ljubljana zagotavljamo električno energijo po nižji tarifi za vse ljubljanske vrtce. Za leto 2007 je bil podan predlog, da bi se izvedel enoten razpis izvajalca v okviru MOL-a, da se bo zagotovila nižja cena. Zaradi večje transparentnosti, boljših informacij za vrtce in učinkovitejšega in racionalnejšega poslovanja bodo tehnični del plačevanja prevzeli javni zavodi sami.

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in 72/03) je potrebno zagotoviti Sredstva za izvedbo ZSPJ. S 1. julijem 2006 se naj bi začel uporabljati nov sistem določanja in obračunavanja plač zaposlenim pri vseh proračunskih uporabnikih. Ker še vedno ni dovolj informacij za plačne razrede, se še vedno uporablja dosedanja različica obračunavanja plač. Sredstva smo povišali glede na nominalno rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju. Sredstva za izvedbo ZSPJS so zakonska obveznost ustanovitelja.

091123 Premije KDPZ-vrtci

Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Premije KDPZ so zakonska obveznost ustanovitelja.

091125 Sanacija azbestnih streh - vrtci

Sredstva v skupnem znesku 522.250 EUR so namenjena za sanacijo azbestnih streh in za plačilo obveznosti iz leta 2006.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja, vendar je višina sredstev odvisna od razpoložljivega obsega sredstev. Sredstva se bodo glede na potrjen finančni načrt vrtcev realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

Sredstva višini 11.267 EUR se bodo namenila za najnujnejšo ureditev med letom odprtih novih oddelkov zaradi povečanega vpisa otrok (oprema novih igralnic).

091199 Obnova vrtcev

V letu 2007 so sredstva v znesku 90.155 EUR namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2006 za vrtca Vrhovci v znesku 13.492 EUR in Trnovo v znesku 76.663 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma sofinanciramo dejavnost nevladnih organizacij s področja dejavnosti za otroke in sicer sredstva za delovanje mestne ZPM Ljubljana ter sofinanciranje projektov in dejavnosti, ki so podporne dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah zlasti v prvi triadi. Vključujejo se v kurikulum vrtcev in šole in bogatijo prosti čas otrok ter v tem smislu predstavljajo preventivni program.

2. Zakonske in druge pravne podlage

V 21. členu Zakona o lokalni samoupravi so opredeljene naloge občine, ki v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, med katere spada dejavnost javnih vrtcev in pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele. Po 61. členu ZLS občina zagotavlja opravljanje javnih služb neposredno v okviru občinske uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, z dajanjem koncesij in z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

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

Dolgoročni cilji so povezani z bogato ponudbo različnih dejavnosti za otroke v prostem času, ki spodbujajo vključevanje, sodelovanje, socialni čut, solidarnost in osebno rast otrok ter izvajalcev programov. Širjenje subvencij za letovanje otrok, ki so socialno ogroženi in dostop do izveninstitucionalnih programov za večino otrok.

Kazalci so zlasti število, trajanje in vrsta ponujenih programov, število vanje vključenih otrok, vzgojiteljev in učiteljev in realizacija sredstev.

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

Glede na zmanjšan obseg sredstev so cilji nemoteno delovanje organizacij in izvajanje programov do poletja 2007, število, trajanje in vrsta ponujenih programov ter število vključenih otrok, vzgojiteljev in učiteljev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091113 Drugi izvajalci programov za otroke

Iz proračuna MOL se krijejo sredstva za poslovanje ZPM Ljubljana (5 delavcev). Skladno s pogodbo se mesečno realizirajo sredstva za materialne stroške in za plače ter prispevke za poslovanje združenja staršev in otrok Sezam (2,8 delavca). V predlogu proračuna zagotavljamo kritje 94 % sredstev iz realizacije leta 2006.

091114 Sofinanciranje programov za otroke

Iz te postavke se sofinancira različne programe za otroke v izvedbi ZPM in UNICEF-a. Program dejavnosti Mestne zveze prijateljev mladine sega na naslednja področja: letovanje in zimovanje ljubljanskih otrok, celodnevno počitniško varstvo med jesenskimi, zimskimi in poletnimi počitnicami, prireditve ob otroških praznikih in drugi programi. Število otrok, ki letujejo v naših počitniških domovih, se iz leta v leto povečuje. Zagotavljamo sredstva za Bralno značko, ki je najbolj množična kulturna akcija otrok in deluje že 44 let, Zeleni nahrbtnik - zaključna prireditev okoljske vzgoje v vrtcih, novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok, Teden otroka - vsako leto oktobra v parku Zvezda, delovanje komisije za otroška igrišča. V letu 2006 so se že utečenim projektom in programom ZPM priključili tudi projekti Unicefa v okviru projekta Otrokom prijazno mesto in v letu 2007 bomo nadaljevali s sofinanciranjem projektov začelih v letu 2006 : varne točke na šolski poti in pilotni projekt preprečevanje medvrstniškega nasilja, ter s sofinanciranjem dejavnosti družinskega centra, ki omogoča otrokom in staršem igro, svetovanje in druženje ne glede na namenske razmere, in v času, ko otroci niso vključeni v javni vrtec.

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Splošni material in storitve	0	508	2.835	558,11
4021	Posebni materiali in storitve	3.327	5.204	14.519	278,99
4025	Tekoče vzdrževanje	108.056	0	0	0,00
4026	Najemnine in zakupnine	15.808	8.247	20.865	253,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.978	23.488	4.756	20,25
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	129.169	37.447	42.974	114,76
4119	Drugi transferi posameznikom	33.870.481	36.611.895	35.626.251	97,31
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.870.481	36.611.895	35.626.251	97,31
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	276.693	318.030	318.948	100,29
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	276.693	318.030	318.948	100,29
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.828.356	2.640.441	3.054.215	115,67
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	2.828.356	2.640.441	3.054.215	115,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.499	0	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.745	0	586.546	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	71.023	0	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	139.244	71.023	586.546	825,85
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.326.861	5.169.731	1.716.442	33,20
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.326.861	5.169.731	1.716.442	33,20
SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA		38.570.803	44.848.567	41.345.376	92,19

4. ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		0	8.314	0	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe		0	8.314	0	0,00
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	0	8.314	0	0,00
	016028	Promocija športa	0	8.314	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	8.314	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		7.392.248	7.643.404	7.064.522	92,43
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		7.392.248	7.643.404	7.064.522	92,43
	18059001	Programi športa	7.392.248	7.643.404	7.064.522	92,43
	081001	Šport otrok in mladine	2.601.994	2.771.298	2.604.961	94,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.921.807	1.877.254	1.886.800	100,51
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode	680.187	894.044	718.161	80,33
		Šport - splošno	0	176.301	0	0,00
		Agencija za šport	680.187	717.743	718.161	100,06
	081002	Šport odraslih	424.402	657.219	329.227	50,09
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	209	1.250	1.252	100,11
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.766	10.418	10.400	99,82
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	368.699	540.138	267.500	49,52
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode	41.729	105.413	50.075	47,50
		Šport - splošno	0	63.684	0	0,00
		Agencija za šport	41.729	41.729	50.075	120,00
	081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	285.573	217.156	198.000	91,18
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	285.573	217.156	198.000	91,18
	081004	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu	31.002	27.219	27.538	101,17
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.843	1.645	2.500	151,94
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.159	25.574	25.038	97,90
	081005	Podporne storitve v športu	16.049	101.625	154.033	151,57
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.773	100.332	129.033	128,61
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	10.275	1.293	25.000	*
	081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	2.291.808	2.478.712	2.292.507	92,49
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	17	16	92,12
	4022 03	Energija, voda, komunalne storitve in	50	0	160	0,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	49.139	20.954	62.594	298,71
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.270.452	1.417.743	1.315.866	92,81
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	972.167	1.039.998	913.871	87,87
		Zavod Tivoli	793.795	860.562	734.435	85,34
		Zavod Bežigrad	178.372	179.436	179.436	100,00
	081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	338.842	516.188	456.518	88,44
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	309.631	428.557	352.195	82,18
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.210	87.631	104.323	119,05
		Zavod Tivoli	0	58.421	0	0,00
		Agencija za šport	29.210	29.210	104.323	357,14
	081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	462.730	810.555	1.001.739	123,59
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	89.718	0	0,00
	4204 01	Novogradnje	0	116.842	0	0,00
	4205 01	Obnove	0	54.248	187.781	346,15
	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	20.865	0	0,00
	4310 00	Investicijski transfri neprofitnim organizacijam in ustanovam	358.407	110.583	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	104.323	418.300	813.958	194,59
		Zavod Tivoli	33.383	334.842	813.958	243,09
		Zavod Bežigrad	70.940	83.459	0	0,00

4. ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	4=3/2*100
			1	2	3	
081021		Obnova nogometnega stadiona- Stadion	145.225	32.213	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	83.459	32.213	0	0,00
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	61.767	0	0	0,00
081023		Osvetlitev Poti okoli Ljubljane	0	4.056	0	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.056	0	0,00
081026		Obnova kopališča Kolezija	0	27.162	0	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	27.162	0	0,00
081099		Obnova športnih objektov	794.623	0	0	0,00
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	640.225	0	0	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	154.398	0	0	0,00
		<i>Zavod Tivoli</i>	<i>154.398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			37.974	54.888	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			37.974	54.888	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija			37.974	54.888	0	0,00
081050		SPR-šport	37.974	54.888	0	0,00
	4020 99	Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	0	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	2.504	0	0,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom	0	556	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.801	51.828	0	0,00
SKUPAJ 4. ŠPORT (SKUPAJ A)			7.430.221	7.706.607	7.064.522	91,67

4. ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Službe za šport (oz. Oddelka za šport, ko bo prišlo do njegove ustanovitve). Ta omogoča strokovno in finančno podporo ter razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Službe za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo letošnje programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljna dokumenta, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, sta Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000). Letni program športa Mestne občine Ljubljane je izbran na podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: pravilnik). V pripravi je Strategija razvoja športa v Mestni občini Ljubljana.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Program športa v javnem interesu v Mestni občini Ljubljana obsega področje športa za vse in vrhunškega športa:

1. Šport za vse predstavlja vse pojavne oblike športa in vse športno aktivne prebivalce na območju Mestne občine Ljubljana. Svoje temelje vzpostavlja s športno vzgojo v vzgojno izobraževalnih ustanovah, za vse starostne in ciljne skupine pa zlasti prek rednih in sistematično organiziranih oblik športne dejavnosti v športnih društvih.

2. Vrhunski šport sestavljajo kategorizirani, perspektivni in vrhunski športniki. Njihov temelj je nadarjeni športni naraščaj otroških in mladinskih starostnih kategorij, ki je izbran na podlagi pravilnika oz. strokovno utemeljenih meril posamezne športne panoge.

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

Cilji in strategija programa na področju športa so načrtovani za daljše obdobje in se v posameznih proračunskih letih skoraj ne spreminjajo.

Strateški cilj Mestne občine Ljubljana je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja vseh prebivalcev Ljubljane. Na področju športa za vse bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in povečanjem števila športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa pa bomo cilje merili z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok, mladostnikov in mladih ter s številom kategoriziranih športnikov. Doseganje ciljev je moč doseči le z ustreznim načrtovanjem izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem, kar bomo merili s kvadraturno novo zgrajenih športnih objektov in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin.

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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Šport otrok in mladine

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo otrok, mladostnikov in mladih ter
- šport otrok, mladostnikov in mladih usmerjenih v vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja otrok, mladostnikov in mladih

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V programe bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za učenje plavanja in promocijsko gradivo ter priznanja otrokom, ki bodo vključeni v program.

Za šoloobvezne otroke bomo zagotavljali programe, ki omogočajo pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, športne gimnastike in smučanja ali drsanja. Prav tako bomo šoloobveznim otrokom zagotovili tečaje učenja plavanja. Cilj je, da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo, plavati. Sofinancirali bomo usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje programov ter organizacijo in koordinacijo izvajanja programov.

Za osnovne in srednje šole bomo omogočali izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočili tekmovanja tudi otrokom in mladim, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Financirali bomo organizacijo in izvedbo mestnih prvenstev.

Športnim društvom bomo sofinancirali uporabo športnih objektov za programe redne vadbe otrok in mladine.

Šport otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport

Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport bomo posebno pozornost namenili športnim programom za nadarjene otroke in mladino. Tako bomo za programe panožnih športnih šol, v katere so vključeni nadarjeni otroci in mladina, z namenom, da optimalno razvijejo svoje športne sposobnosti in postanejo vrhunski športniki, zagotavljali primerne pogoje, ki bodo omogočali doseganje tega cilja. Na podlagi pravilnika bomo v te programe uvrščeni športnicam in športnikom sofinancirali delo strokovnega kadra in športni objekt ter materialne stroške tekmovanj.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- športna rekreacija, ki vključuje tudi šport študentov in šport invalidov ter
- vrhunski in kakovostni šport.

Športna rekreacija in šport invalidov

Zagotovili bomo vzdrževanje javnih športnih površin in objektov.

Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa. Sofinancirali bomo izvajanje programov redne vadbe in sklepnih športnih tekmovanj v dogovorjenih športih.

Vrhunski in kakovostni šport

Klubom, ki nastopajo na uradnih mednarodnih tekmovanjih in vrhunskim športnikom, ki nastopajo v individualnih športnih panogah, bomo v skladu s pravilnikom zagotavljali športni objekt za vadbo.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev vzpodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo v zmanjšanem obsegu sofinancirali – v skladu s pravilnikom – kritje osnovnih materialnih stroškov, dohodkov zaposlenih, inovacijske in promocijske projekte ter naloge s področja povezovanja in zastopanja civilne družbe na področju športa v MOL.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Posebno pozornost bomo namenili stalnemu osnovnemu in dodatnemu (licenčnemu) usposabljanju strokovnih delavcev (trenerjev in učiteljev) za delo v športu.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali predvsem stroške povezane z dokončanjem lastninjenja športnih objektov za vpis v zemljiško knjigo in legalizacijo črnih gradenj (gre za skupaj osem objektov). Poleg tega se bo financirala tudi projektna skupina za izdelavo strategije razvoja športa v Mestni občini Ljubljana.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Zagotovili bomo zmanjšan obseg gospodarjenja s športnimi objekti. Z upravljavci bomo sklepali pogodbe o upravljanju in za tekoče vzdrževanje objekta povečali delež sredstev, pridobljenih na trgu. Za objekte, ki niso v lasti MOL, bomo sofinancirali najemnino za izvajanje programov, ki so v javnem interesu MOL.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa in prepoznavnosti MOL. Pri tem imata posebno mesto tradicionalni mestni prireditvi Ljubljanski maraton in Pohod okoli Ljubljane, ki sta pod neposrednim

pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V letu 2007 bomo izvedli tudi tekmovanje Štirih mest. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

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, bomo prednostno sofinancirali dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je Zakon o športu; podlaga za strategijo in programe pa je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

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

Na področju športa za vse bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in/ali povečanjem števila športno aktivnega prebivalstva, na področju vrhunškega športa pa bomo cilje merili z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine ter številom kategoriziranih športnikov. Podlaga za doseganje ciljev je kakovostno načrtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem, kar bomo merili s kvadraturu novo zgrajenih športnih objektov in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin.

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

Pri večini programov je osnovno izhodišče za izračun potrebnih sredstev Pravilnik o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL in število v program vključenih športnikov oziroma skupin v posameznih panogah. Za investicijsko vzdrževanje in investicije temeljijo izračuni na strokovni oceni višine stroškov posameznih del. Za oceno potrebnih sredstev upoštevamo realizacijo programov preteklega leta. Letni izvedbeni cilj je ohraniti in/ali povečati število športno aktivnih prebivalcev za do 1 % vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu. Na področju vrhunškega športa bomo z izboljšanjem pogojev vadbe za šport nadarjenih otrok in mladine, ohranili ali povečali število kategoriziranih športnikov za do 0,5 % in zagotovili primerno funkcionalno uporabnost športnih objektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

- 081001 Šport otrok in mladine
- 081002 Šport odraslih
- 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
- 081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu
- 081005 Podporne storitve v športu
- 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL
- 081007 Športne prireditve in mednarodno dejavnost v športu
- 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme
- 081025 Študije za večnamensko športno dvorano

081001 Šport otrok in mladine

Sem sodijo programi:

- a. *interesna športna vzgoja otrok in mladine* v katerem se izvajajo programi za pridobitev Športne značke: Zlati sonček, Martin Krpan in športna značka 3, program učenja plavanja, ki vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. Organizirana so tudi mestna in državna prvenstva za osnovnošolsko in srednješolsko mladino tako v individualnih kot kolektivnih športnih panogah. S programom Šport v počitnicah je omogočena športna dejavnost otrokom, mladostnikom in mladim tudi med počitnicami. S temi programi se otrokom in mladini omogoči učenje plavanja in drugih športnih veščin pomembnih za otrokov celostni razvoj. Športnim društvom se sofinancirajo stroški najema športnega objekta za redno vadbo otrok in mladine. Programe, ki se izvajajo kot javna služba in so namenjeni predšolskim otrokom, osnovnošolski in srednješolski mladini, izvaja Agencija za šport Ljubljana.
- b. *šport otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport* zajema programe športnih društev v mladinskih starostnih kategorijah. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov (dvorane in telovadnice).
- c. *interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju)* zajema programe športnih društev, ki otrokom s posebnimi potrebami nudijo vadbo za izboljšanje motoričnih sposobnosti in veščin. Športnim društvom se po pravilniku sofinancirajo stroški uporabe objekta.

d. *program panožnih športnih šol* vključuje programe športnih društev s pomočjo katerih otroke izberejo za programe selekcijskega športa. Športnim društvom se po pravilniku sofinancira strokovni kader.

081002 Šport odraslih

Športna rekreacija in šport invalidov

Sredstva športa invalidov so namenjena za redne programe in zaključna športna tekmovanja invalidov. Po dogovoru med invalidskimi društvi programe koordinira Športno društvo Invalid.

Vrhunski in kakovostni šport

Vrhunski in kakovostni šport zajema:

- a) programe ŠD, ki nastopajo v uradnih mednarodnih tekmovanjih: sofinanciramo stroške *gostovanj* za posamezno tekmo v evropskih klubskih tekmovanjih;
- b) programa *kategoriziranih športnikov*, ki jim Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, dodeli status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda: sofinanciramo izvedbo njihovih programov.

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.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Sredstva so namenjena za organizacijsko in administrativne naloge športnih društev na podlagi števila članstva v društvih in delovanje mestnih športnih zvez.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposabljanja strokovnih delavcev, ki so vključeni v izvajanje programov športa v MOL. Usposabljanje strokovnih delavcev sofinanciramo društvom na podlagi prejetih dokazil za eno leto nazaj.

081005 Podporne storitve v športu

V tej postavki so vključena sredstva za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo in urejanje legalizacije črnih gradenj. Iz teh sredstev bomo financirali tudi izdelavo strategije športa in Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Sredstva na kontu 4120 so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti Mestne občine Ljubljana, in se v njih izvajajo letni programi športa. Upravljavcem se zagotavlja približno 30–40 % potrebnih sredstev za obratovanje, razliko morajo zagotoviti s trženjem objekta. Na tej postavki (konto 4025) so še sredstva namenjena za zavarovanje športnih objektov.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov Pohoda in Ljubljanskega maratona, ter za meritve na šolskih športnih prireditvah.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Zagotovili bomo sredstva za nujne posege v športne objekte za ohranjanje funkcionalne usposobljenosti v objektih. Podrobnejša razdelitev sredstev za posamezni športni objekt bo znana po pridobitvi poslanih popisov za investicijsko vzdrževanje na posameznem športnem objektu.

V letu 2007 se bo nadaljevala II faza obnove drsališča Zalog, ki je nadaljevanje gradnje po projektu in gradbenemu dovoljenju izdanemu v letu 2003. Za normalno delovanje objekta je potrebno zgraditi še pomožne prostore, ki so nujni in pogojni element za delovanje sistema tekmovanj hokeja in rekreativnega drsanja.

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2007 in naslednjih letih zagotovili 225.338 evrov letno.

4. ŠPORT

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.789	110.292	131.533	119,26
4021	Posebni material in storitve	0	2.521	16	0,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	160	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	49.139	20.954	62.594	298,71
4029	Drugi operativni odhodki	10.484	2.543	26.252	*
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	71.462	136.311	220.555	161,80
4119	Drugi transferom posameznikom	13.766	10.975	10.400	94,76
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.766	10.975	10.400	94,76
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.302.580	4.680.179	4.045.399	86,44
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.302.580	4.680.179	4.045.399	86,44
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.723.293	2.127.086	1.786.430	83,98
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	1.723.293	2.127.086	1.786.430	83,98
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	144.004	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	54.248	187.781	346,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.921	0	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	223.173	187.781	84,14
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.060.398	110.583	0	0,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.060.398	110.583	0	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	258.721	418.300	813.958	194,59
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	258.721	418.300	813.958	194,59
SKUPAJ 4. ŠPORT		7.430.221	7.706.607	7.064.522	91,67

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	
				1	2	3	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			15.881.675	17.826.466	16.742.091	93,92
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			727.304	2.013.832	485.541	24,11
	<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>288.882</i>	<i>741.465</i>	<i>435.541</i>	<i>58,74</i>
	082017	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>		<i>288.882</i>	<i>741.465</i>	<i>435.541</i>	<i>58,74</i>
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.554	10.181	10.015	98,37
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	43.033	0	0,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.539	85.504	75.113	87,85
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in	0	13.341	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	45.272	33.383	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	191.000	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	24.944	0	25.913	0,00
		4205 01	Obnove	192.573	556.022	133.500	24,01
	<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>		<i>438.422</i>	<i>1.272.367</i>	<i>50.000</i>	<i>3,93</i>
	082013	<i>Odkupi umetniških del</i>		<i>9.180</i>	<i>9.598</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	9.180	9.598	0	0,00
	082018	<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine</i>		<i>429.242</i>	<i>1.262.769</i>	<i>50.000</i>	<i>3,96</i>
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in	8.346	0	0	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.180	15.064	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	411.716	1.247.705	50.000	4,01
	1803	Programi v kulturi		15.154.371	15.812.634	16.256.550	102,81
	<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>		<i>6.349.100</i>	<i>6.833.223</i>	<i>7.502.618</i>	<i>109,80</i>
	082001	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>		<i>4.308.915</i>	<i>4.496.637</i>	<i>5.043.391</i>	<i>112,16</i>
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.644.665	3.814.891	4.298.113	112,67
			Knjižnica Bežigrad	540.635	561.467	636.433	113,35
			Knjižnica O.Župančiča	1.277.466	1.318.329	1.463.656	111,02
			Knjižnica J.Mazovca	582.792	614.469	699.201	113,79
			Knjižnica Šiška	520.354	559.277	639.716	114,38
			Knjižnica P.Voranc	548.349	563.671	636.238	112,87
			Slovanska knjižnica	175.069	197.678	222.868	112,74
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	532.036	557.919	628.449	112,64
			Knjižnica Bežigrad	79.144	82.098	92.954	113,22
			Knjižnica O.Župančiča	184.927	190.208	212.522	111,73
			Knjižnica J.Mazovca	85.599	90.331	103.226	114,28
			Knjižnica Šiška	76.260	83.449	94.415	113,14
			Knjižnica P.Voranc	80.346	82.730	92.600	111,93
			Slovanska knjižnica	25.759	29.104	32.732	112,47
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	132.215	123.826	116.829	94,35
			Knjižnica Bežigrad	19.663	18.357	17.524	95,46
			Knjižnica O.Župančiča	45.944	42.919	40.074	93,37
			Knjižnica J.Mazovca	21.265	20.198	17.793	88,09
			Knjižnica Šiška	18.945	17.346	17.802	102,63
			Knjižnica P.Voranc	19.997	18.499	17.460	94,38
			Slovanska knjižnica	6.401	6.508	6.177	94,91
	082002	<i>Premije KDPZ-knjižnice</i>		<i>82.159</i>	<i>68.862</i>	<i>78.587</i>	<i>114,12</i>
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	82.159	68.862	78.587	114,12
			Knjižnica Bežigrad	0	9.748	10.833	111,13
			Knjižnica O. Župančiča	0	25.384	28.423	111,97
			Knjižnica J.Mazovca	0	10.015	12.287	122,68
			Knjižnica Šiška	0	9.543	10.826	113,44
			Knjižnica P.Voranc	0	10.704	12.164	113,65
			Slovanska knjižnica	0	3.468	4.054	116,91

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	
				1	2	3	4=3/2*100
	082003		Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice	0	0	54.966	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	46.842	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	6.849	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	1.274	0,00
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.197.016	1.499.740	1.430.071	95,35
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.197.016	1.499.740	1.430.071	95,35
			Knjižnica Bežigrad	138.354	126.991	150.091	118,19
			Knjižnica O.Župančiča	669.911	1.011.054	814.601	80,57
			Knjižnica J.Mazovca	101.142	92.945	109.859	118,20
			Knjižnica Šiška	83.012	76.120	89.962	118,18
			Knjižnica P.Voranc	99.638	91.419	145.603	159,27
			Slovanska knjižnica	104.958	101.211	119.954	118,52
	082005		Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice	37.366	29.240	31.944	109,25
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	37.366	29.240	31.944	109,25
			Knjižnica Bežigrad	3.513	3.250	3.547	109,12
			Knjižnica O.Župančiča	16.367	8.794	9.598	109,14
			Knjižnica J.Mazovca	6.362	5.852	6.385	109,10
			Knjižnica Šiška	4.845	4.456	4.861	109,10
			Knjižnica P.Voranc	5.325	4.896	5.341	109,10
			Slovanska knjižnica	955	1.992	2.212	111,00
	082007		Knjižnično gradivo	671.899	703.483	840.499	119,48
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	671.899	703.483	840.499	119,48
			Knjižnica Bežigrad	122.712	128.526	152.988	119,03
			Knjižnica O.Župančiča	151.123	157.225	189.612	120,60
			Knjižnica J.Mazovca	127.245	133.274	158.639	119,03
			Knjižnica Šiška	122.839	128.387	153.419	119,50
			Knjižnica P.Voranc	114.539	119.968	142.802	119,03
			Slovanska knjižnica	33.442	36.104	43.040	119,21
	082008		Projekti knjižnic	8.763	11.267	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	8.763	11.267	0	0,00
	082026		Založništvo	42.981	23.994	23.160	96,52
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.504	0	0	
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.477	23.994	23.160	96,52
18039002	Umetniški programi			2.410.899	2.770.744	2.386.523	86,13
	082010		Uprioritvene umetnosti	1.067.316	1.123.456	958.963	85,36
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in	12.101	13.771	13.771	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	933.817	999.103	848.642	84,94
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	121.397	110.583	96.550	87,31
	082011		Glasbene umetnosti	693.628	909.126	805.119	88,56
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in	10.203	8.137	8.137	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	282.862	291.742	266.396	91,31
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	400.563	609.247	530.586	87,09
	082012		Vizualne umetnosti	443.704	517.283	440.925	85,24
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in	18.149	20.865	20.865	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	193.540	231.229	216.560	93,66
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	232.015	265.189	203.500	76,74

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
	082014		<i>Mladinska kultura</i>	97.922	104.036	84.485	81,21
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in	0	2.504	2.504	100,01
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	77.057	80.668	66.981	83,03
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	20.865	20.865	15.000	71,89
	082015		<i>Intermedijske umetnosti</i>	108.329	116.842	97.031	83,04
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in	7.136	8.346	8.346	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	101.193	108.496	88.685	81,74
	18039003		<i>Ljubiteljska kultura</i>	361.000	402.833	382.692	95,00
	082009		<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	361.000	402.833	382.692	95,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	361.000	0	0	
	4132	00	Tekoči transferi v javne sklade	0	402.833	382.692	95,00
	18039005		<i>Drugi programi v kulturi</i>	6.033.372	5.805.834	5.984.718	103,08
	082006		<i>Zavarovanje objektov in opreme</i>	75.319	33.292	82.875	248,94
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.568	0	3.589	
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	71.751	33.292	79.286	238,16
	082016		<i>Drugi programi in projekti</i>	92.768	99.680	112.843	113,21
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	0	81	4.000	4.961,49
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.579	9.632	21.714	225,43
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	7.983	13.687	12.000	87,67
	4029	21	Članarine v mednarodnih organizacijah	0	0	129	
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	5.843	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.053	0	25.000	
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	47.154	70.437	50.000	70,99
	082019		<i>Župančičeve nagrade</i>	26.811	23.794	23.794	100,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	3.739	1.146	1.146	100,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.214	0	0	
	4119	08	Denarne nagrade in priznanja	14.556	13.885	13.885	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	7.303	8.763	8.763	100,01
	082021		<i>Promocija kulture mesta</i>	22.640	99.524	6.510	6,54
	4020	00	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.006	
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	17.633	0	0	
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.008	81.163	2.504	3,08
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	18.361	0	0,00
	082022		<i>Investicijsko vzdrževanje</i>	264.237	359.922	273.936	76,11
	4310	00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	124.984	62.492	50,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	264.237	234.937	211.444	90,00
	082023		<i>Funkcionalna oprema</i>	356.781	488.379	125.188	25,63
	4310	00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	81.789	100.384	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	274.992	387.995	125.188	32,27
	082024		<i>Ljubljanski grad</i>	104.325	171.516	0	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	104.325	171.516	0	0,00
	082025		<i>Obnova javne infrastrukture</i>	1.755.141	634.273	617.593	97,37
	4200	00	Nakup poslovnih stavb	1.168.419	22.520	0	0,00
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	586.721	611.752	617.593	100,95

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	
				1	2	3	4=3/2*100
	082027		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-drugi programi</i>	1.078.105	1.138.546	1.339.925	117,69
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.433	0	0	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	880.317	964.289	1.143.534	118,59
			Festival Ljubljana	423.355	468.933	537.322	114,58
			Gledališče za otroke in mlade	186.497	223.727	295.963	132,29
			Mestna galerija Ljubljana	194.369	194.069	223.582	115,21
			CKM Pionirski dom	76.097	77.560	86.667	111,74
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	127.645	142.413	165.211	116,01
			Festival Ljubljana	61.441	68.981	77.972	113,03
			Gledališče za otroke in mlade	26.840	32.638	43.037	131,86
			Mestna galerija Ljubljana	28.459	29.528	31.768	107,59
			CKM Pionirski dom	10.904	11.267	12.435	110,37
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	31.710	31.844	31.180	97,91
			Festival Ljubljana	15.265	15.424	14.732	95,51
			Gledališče za otroke in mlade	6.668	7.298	8.110	111,13
			Mestna galerija Ljubljana	7.069	6.602	5.993	90,78
			CKM Pionirski dom	2.708	2.520	2.345	93,04
	082028		<i>Premije KDPZ-drugi programi</i>	0	18.855	22.758	120,70
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	18.855	22.758	120,70
			Festival Ljubljana	0	9.226	10.449	113,25
			Gledališče za otroke in mlade	0	4.150	5.667	136,56
			Mestna galerija Ljubljana	0	3.885	4.624	119,02
			CKM Pionirski dom	0	1.594	2.018	126,58
	082038		<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS-drugi programi</i>	0	0	14.618	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	12.486	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	1.797	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	334	0,00
	082041		<i>Materialni stroški-drugi programi</i>	1.762.409	1.983.137	1.949.468	98,30
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	860.832	884.427	919.713	103,99
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	901.577	1.098.711	1.029.755	93,72
			Festival Ljubljana	419.221	456.664	449.243	98,37
			Gledališče za otroke in mlade	86.098	82.242	89.819	109,21
			Mestna galerija Ljubljana	76.838	75.207	82.207	109,31
			Mestni muzej	319.421	419.917	343.806	81,87
			Mestno gledališče ljubljansko	0	41.729	20.865	50,00
			Slovensko mladinsko gledališče	0	0	20.865	
			Lutkovno gledališče Ljubljana	0	22.951	22.951	100,00
	082042		<i>Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi</i>	69.218	30.577	29.276	95,75
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.893	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	32.324	30.577	29.276	95,75
			Festival Ljubljana	7.597	7.259	7.929	109,23
			Gledališče za otroke in mlade	17.768	16.448	13.836	84,12
			Mestna galerija Ljubljana	6.959	6.870	7.511	109,33

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	
				1	2	3	4=3/2*100
	082099		Obnova kulturnih objektov	425.618	724.340	1.385.935	191,34
	4022	00	Električna energija	11.984	16.701	16.692	99,94
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.207	36.296	45.902	126,47
	4022	03	Voda in komunalne storitve	795	4.711	16.692	354,32
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	358.469	169.507	1.000.000	589,95
	4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	0	0	40.000	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	27.212	75.526	91.387	121,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.950	4.306	175.262	*
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	417.293	0	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				64.405	135.769	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				64.405	135.769	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				64.405	135.769	0	0,00
	082050		SPR-Kultura	64.405	135.769	0	0,00
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	626	0	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.712	1.669	0	0,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.643	8.624	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.570	115.878	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	8.854	9.598	0	0,00
SKUPAJ				15.946.080	17.962.235	16.742.091	93,21
NAMENSKA SREDSTVA							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	0	31.920	0,00
1803 Programi v kulturi				0	0	31.920	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi				0	0	31.920	0,00
	082030		Projekt SCENE	0	0	31.920	0,00
	4020	00	Pisarniški material in storitve	0	0	31.920	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	0	31.920	0,00
SKUPAJ 5. KULTURA (SKUPAJ A)				15.946.080	17.962.235	16.774.011	93,38

5. KULTURA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	561.259	569.604	101,49
1803	Programi v kulturi		0	561.259	569.604	101,49
	<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>0</i>	<i>561.259</i>	<i>569.604</i>	<i>101,49</i>
	<i>082043</i>	<i>Nakup prostorov za potrebe knjižnic</i>	<i>0</i>	<i>561.259</i>	<i>569.604</i>	<i>101,49</i>
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni kredit	0	561.259	569.604	101,49
SKUPAJ 5. KULTURA (SKUPAJ C)			0	561.259	569.604	101,49
SKUPAJ 5. KULTURA (SKUPAJ A+C)			15.946.080	18.523.494	17.343.615	93,63

5. KULTURA

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami tudi določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj skupnosti, za razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja. V vseh civilizacijah kultura na vseh področjih življenja pogojuje ustvarjalnost in napredek, s tem pa tudi obstoj in preživetje. (Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture sta: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/, (Uradni list RS, št. 96/02) in Resolucija o nacionalnem programu za kulturo /ReNPK0407/, (Uradni list RS, št. 28/04). Posamezne glavne programe in podprograme na področju kulture pa opredeljujejo še specializirani predpisi za konkretne programe ali podprograme.

Podlaga za določitev programov in projektov na vseh področjih (programih oziroma podprogramih kulture), ki bodo prednostno financirani v letu 2007, so naslednji dokumenti:

1. *Strategija trajnostnega razvoja mesta Ljubljane,*
2. *Načrt razvojnih programov na področju investicij v kulturi,*
3. *Akcijski načrt zagotovitve večje urejenosti in privlačnosti mestnega središča Ljubljane,*
4. *Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006,*
5. *Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007.*

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program predstavlja skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. To pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je MOL kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje, nadalje ta program predvideva sofinanciranje vzdrževanja in obnove spomenikov ostalih lastnikov (npr. posameznikov, verskih skupnosti, društev ali zavodov...) ter program ohranjanja in prezentacije premične kulturne dediščine, kar pa predstavljajo predvsem programi muzejske dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo-nepremična kulturna dediščina ter prezentacija in interpretacija premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji.

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

Izvedbeni cilji so čimprejšnja prenova in ohranjanje tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL ter njihova prezentacija.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina in

18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

Iz programa bo v letu 2007 izpadlo sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v lasti zasebnikov in drugih pravnih oseb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Varstva kulturne dediščine se izvaja na osnovi 50. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti.

V letu 2007 se ne bo izvajal 9. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki določa, da lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v njeni lasti.

Razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja nepremične kulturne dediščine v letu 2007 ne bo izveden.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov .

Ta cilj se bo v letu 2007 samo delno izvajal, saj bo MOL namenila finančna sredstva le za kulturne spomenike, ki so v njeni lasti.

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

Prednostni projekti v letu 2007 bodo, postavitve spominske sobe Otona Župančiča, konservatorski program in projekt za obnovo Plečnikove hiše.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Iz proračuna MOL za kulturo zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov na ljubljanskih Žalah (Slovenska Moderna, Janez Evangelist Krek, Etbin Kristan, Žiga Zois, Ivan Grablovič) in varovanja ter vzdrževanje pokopališča Navje.

Iz sredstev vzdrževanja in obnove kulturne dediščine se financira tudi vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij. Finančna sredstva so namenjena obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovana oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

Glede na slabo stanje Plečnikove hiše na Karunovi 4 bo pripravljen konservatorsko – restavratorski program in projekt obnove hiše in vrta.

Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 370 spomenikov. V letu 2007 se ne bo izvajal 9. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki določa, da lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v njeni lasti.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega faktorja in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine. MOL je ustanoviteljica štirih javnih zavodov, katerih poslanstvo je usmerjeno v premično kulturno dediščino: Mestni muzej Ljubljana, Arhitekturni muzej Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center in Mestna galerija.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je, ob ZUJIK in ReNPK0407, predvsem Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, Uradni list RS, št. 110/02, Uradni list RS, št. 126/03) in podzakonski akti s področja kulturne dediščine.

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, 97/2003), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003).

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje (prezentacija) vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine (prikazi posebnih arheoloških, konzervatorskih in restavratorskih posegov...)

Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno pa število obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andrargoške itd. programe

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

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2007 je vzdrževanje že doseženega nivoja prezentacije in popularizacije kulturne dediščine in dokončanje spominske sobe Otona Župančiča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva za nujne odkupe umetniških del in kulturne dediščine so namenjena za dopolnitev zbirk javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOL. Predloge za odkupe posredujejo javni zavodi skladno z lastno zbirateljsko politiko oziroma profilom zbirke. Ker ne gre za nujno zagotavljanje finančnih sredstev, MOL v letu 2007 ne bo zagotovil sredstev za odkupe umetniških del.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

Sredstva na tej postavki so namenjena za postavitev spominske sobe pesniku Otonu Župančiču v knjižnici, ki nosi njegovo ime.

Razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja premične kulturne dediščine v letu 2007 ne bo izveden.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V kulturnem proračunu MOL za leto 2007 smo zagotovili sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne stroške, tekoče vzdrževanje, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva), za financiranje t.i. neprogramskih stalnih stroškov neprofitnih organizacij in ustanov, za njihove javne kulturne programe in projekte ter za vzdrževanje javne kulturne infrastrukture. Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je, podobno kot vsa leta doslej, namenjen za zakonsko obveznost financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Iz proračuna kulture MOL se financirajo naslednje oblike programov v kulturi:

- javni zavodi: plače, prispevki, drugi osebni prejemki, premije KDPZ, materialni stroški, javni kulturni programi, investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL so: Mestna galerija Ljubljana, Festival Ljubljana, Gledališče za otroke in mlade Ljubljana, CKM Pionirski dom (plače in prispevki), pet splošnih knjižnic in Slovanska knjižnica kot specialna knjižnica, plačilo obveznosti iz naslova zadolževanja javnega zavoda (Mestni muzej) in plačilo obrokov finančnega najema za objekt Kuverta (Bežigrajska in Slovanska knjižnica),
- ljubiteljska kulturna dejavnost: financiranje Območne izpostave JSKD,
- uprizoritvene umetnosti,
- glasbene umetnosti,
- vizualne umetnosti,
- mladinska kultura,
- intermedijske umetnosti,
- založništvo,
- materialni stroški neprofitnih organizacij in ustanov (neprogramski stalni stroški),
- investicijsko vzdrževanje,
- obnova objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji so ustvarjanje pestre in širokemu spektru obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe Ljubljane ter kar največja dostopnost zainteresirani javnosti za dogodke te kulturne ponudbe. Osnovni kazalec je zanimanje javnosti za obiskovanje kulturnih programov in projektov, kjer pa nebi smelo biti edino merilo samo število obiskovalcev, ampak optimalno razmerje med vloženimi javnimi sredstvi in odmevnostjo posameznega kulturnega programa ali projekta.

Dolgoročni cilj je tudi ureditev infrastrukture na področju kulture v Ljubljani, kar pomeni ureditev prostorske problematike splošnih knjižnic v Ljubljani ter ureditev objekta Kino Šiška v center za prirejanje glasbenih in plesno-scenskih kulturnih dogodkov.

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

Glavni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje stopnje kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja v Ljubljani. Merilo bo

stopnja uspešno realiziranih programov in projektov, kateri se sofinancirajo iz proračuna MOL (odmevi, kritike) ter obisk.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprogrami znotraj Programov v kulturi so:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

MOL je ustanoviteljica petih splošno izobraževalnih knjižnic (Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Šiška ter Knjižnica Prežihovega Voranca) in ene specialne knjižnice (Slovanska knjižnica). Iz sredstev proračuna MOL se financirajo plače zaposlenih v knjižnicah in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja knjižnic, del sredstev za nakup knjižničnega gradiva ter projekti knjižnic, ki predstavljajo popularizacijo bralne kulture, predstavitve novitet, srečanja z ustvarjalci, razstave in delavnice... Ta podprogram obsega tudi sofinanciranje založniških projektov, ki je namenjeno predvsem tistim založbam, ki izdajajo dela, vezana na urbano problematiko in na prostor Ljubljane, so pa zaradi vsebin ali zahtevnosti vnaprej obsojeni na nizko naklado in s tem povezano nekomercialnost oziroma neprofitnost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je, ob ZUJIK in ReNPK0407, še Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, Uradni list RS, št. 96/02) ter Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03). Postopke izbora vlog, prispelih na javni razpis pa opredeljujejo: Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 6/2003, 97/2003), Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, 25/2004), Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, 97/2003), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003).

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

Dolgoročni cilj je optimizacija knjižničarske infrastrukture, zaposlenosti in obsega gradiva, ki je na voljo uporabnikom knjižnic. Ob optimizaciji infrastrukture je eden od ciljev tudi popularizacija bralne kulture in spremljevalni programi, ki se za zdaj odvijajo v okrnjeni obliki zaradi omejenih prostorskih možnosti. V naslednjih letih je eden od ciljev tudi poenotiti delovanje petih splošnih knjižnic v Ljubljani.

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

Po preselitvi Mestne knjižnice, Pionirske knjižnice in Delavske knjižnice (Knjižnica Otona Župančiča) v prenovljen objekt Marcus, je glavni letni cilj izpeljava postopkov za pridobitev primernih prostorov za delovanje Knjižnice Šiška, predvidoma v letu 2008.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke - knjižnice

Na področju plačne zakonodaje še vedno potekajo usklajevanja in pogajanja, zato so sredstva za plače za leto 2007 načrtovane na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2006.

Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnih zavodih s področja kulture v MOL je načrtovana v enakem obsegu kot je predvidena inflacija. Polovica obsega sredstev iz naslova uskladitve je namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, druga polovica pa za višje izplačilo plač v drugem polletju 2007 (vr.točke: januar junij – 231,75 EUR; julij-december – 234,53 EUR).

Sredstva za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano, nadomestilo za prevoz, nagrade, odpravnine) so načrtovana z upoštevanjem predvidene inflacije v višini 2,3%.

082002 Premije KDPZ - knjižnice

Premije se plačujejo za javne uslužbenke mesečno, skupaj z sredstvi za plače zaposlenim.

082003 Sredstva za izvedbo ZSPJS - knjižnice

Planirana sredstva so predvidena za izravnavo nesorazmerij ob prehodu na nov obračun plač.

082004 Materialni stroški - knjižnice

Obseg sredstev za materialne stroške delovanja knjižnic se ohranja v enakem obsegu. Znižanje sredstev za materialne stroške Knjižnice Otona Župančiča izhaja iz dejstva, da je bila v decembru 2006 selitev vseh treh enot knjižnice v objekt Marcus, zato niso več potrebna sredstva za plačevanje najemnine (Mestna knjižnica) in sredstva za delovanje enote Pionirska knjižnica.

082005 Sredstva za tekoče vzdrževanje - knjižnice

Sredstva so namenjena najnujnejšemu tekočemu vzdrževanju šestih ljubljanskih knjižnic.

082007 Knjižnično gradivo

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda za pet splošnih knjižnic in Slovansko knjižnico. Višina sredstev, ki pripada posamezni knjižnici izhaja iz dogovora med petimi splošnimi in posebno knjižnico. V letu 2007 je načrtovan enak obseg sredstev za nakup knjižničnega gradiva, kot v letu 2006.

082008 Projekti knjižnic

Iz sredstev na tej postavki so financirane prireditve v organizaciji knjižnic, ki prispevajo k dvigu bralne kulture ter prireditve, ki obiskovalce seznanjajo z novostmi v knjižnicah (literarni večeri, branja, srečanja z ustvarjalci...). V letu 2007 sredstva na tej postavki niso zagotovljena.

082026 Založništvo

S predvidenimi sredstvi na tej postavki MOL podpirala nepridobitno in kulturno pomembno knjižno produkcijo majhnih neodvisnih založb, ki izdajajo kakovostno izvirno in prevodno književnost ter dela s področja humanistike in družboslovja. Projekti s področja založništva so financirani na podlagi letnega javnega razpisa. V letu 2007 zaradi omejenih finančnih sredstev javnega razpisa za založništvo ne bo.

V letu 2007 je predvideno le plačilo obveznosti za pogodbe, ki so bile sklenjene leta 2006.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

ZUJIK opredeljuje umetniške programe kot javne kulturne programe (trajnejše delovanje, kontinuirano, večletno delo) in kulturne projekte (praviloma enkratni dogodki, npr. razstava, koncert...). Javni kulturni programi in kulturni projekti se financirajo na podlagi javnega razpisa in neposrednega poziva. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za financiranje javnih kulturnih programov v letu 2005 so bile sklenjene 3 letne pogodbe, in v letu 2007 pa naj bi bil objavljen javni poziv za nov ciklus večletnega programskega financiranja

Strokovne skupine pri sestavi predlogov za sofinanciranje iz proračuna MOL upoštevajo naslednje splošne kriterije in merila:

- kakovost in zahtevnost projekta,
- uveljavljenost predlagatelja doma in v tujini,
- reference predlagatelja za kakovostno izvedbo projekta,
- dostopnost projekta občinstvu,
- nepridobiten značaj projekta,
- pomembnost projekta za uveljavljanje kulturne podobe Ljubljane.

Javni kulturni programi in kulturni projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah (področjih) ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih financiramo programe in projekte javnih kulturnih zavodov, društev, ki delujejo v javnem interesu, zasebnih kulturnih zavodov in posameznikov – samozaposlenih v kulturi. Projekti in programi v okviru mednarodnega oziroma evropskega kulturnega sodelovanja (gostovanja ljubljanskih umetnikov v tujini in tujih umetnikov v Ljubljani) so vključeni v postavke za posamezna področja (uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so ob ZUJIK in ReNPK0407 še Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 6/2003, 97/2003), Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, 25/2004), Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, 97/2003), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003).

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

Dolgoročni cilji in kazalci so v večini opredeljeni v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo. Predvsem to pomeni trajno in uravnoteženo zagotavljanje delovanja različnih izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov.

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

Zaradi trajnosti delovanja neprofitnih organizacij in ustanov je bilo leta 2004 uvedeno triletno programsko financiranje tistih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za to financiranje. Z letom 2006 je bilo to obdobje zaključeno in pripravljamo evalvacijo triletnega programskega financiranja. Sicer pa se cilji, zastavljeni v programih dela javnih zavodov in zasebnih pravnih oseb ocenjujejo na podlagi spremljanja realizacije in vsebin zaključnih programskih in finančnih poročil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082010 Uprizoritvene umetnosti

To področje zajema vse vrste scenskih umetnosti: od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega in pouličnega gledališča, do sodobnega plesa. V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za programe in projekte neinstitucionalnih izvajalcev in posameznikov ter za javne zavode.

082011 Glasbene umetnosti

Področje glasbenih umetnosti zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov, organizacijo koncertnih turnej in snemanje nosilcev zvoka ter videospotov. Pomembnejši javni kulturni programi, ki so se financirali iz sredstev glasbenih umetnosti, so: Ljubljanski poletni festival, festival Druga godba, Jazz koncerti v klubu Gajo, Festival Slowind, Noč slovenskih skladateljev...

082012 Vizualne umetnosti

Iz sredstev namenjenih vizualnim umetnostim financiramo javne kulturne programe in kulturne projekte ter programe javnih zavodov, ki zajemajo vsa področja vizualnih umetnosti: slikarstvo, kiparstvo, grafika, risba, fotografija, ilustratorstvo, oblikovanje, strip, predstavitev arhitekture, video projekte, konceptualne projekte ter mednarodno kulturno sodelovanje na področju vizualnih umetnosti. Pomembnejši javni kulturni programi, ki so se financirali iz sredstev vizualnih umetnosti so: program Mestne galerije, program Galerije ŠKUC, program Društva likovnih umetnikov Ljubljane...

V letu 2007 bodo sredstva namenjena tudi za Ljubljanski mednarodni grafični bienale in sofinanciranje projekta Plečnikovo leto.

082014 Mladinska kultura

Sofinanciranje projektov poteka v obliki subvencij za izvedbo prijavljenih avtorskih projektov ter za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih in mednarodnih likovnih kolonijah / simpozijih. Za sredstva, ki so namenjena izvedbi delavnic, lahko kandidirajo tako pravne kot fizične osebe, ki imajo ustrezne strokovne oz. pedagoške reference za opravljanje mentorskega dela. Sofinancirajo se stroški priprave in izvedbe delavnic.

Vključevanje mladih v kulturne projekte je zamišljeno tudi kot motivacija za koristno in atraktivno preživljanje prostega časa, za stimuliranje dela v skupinah in za spodbujanje interesov, ki so diametralno nasprotni »življenju ulice«.

Na razpis lahko kandidirajo tudi slušatelji umetniških akademij za sofinanciranje izvedbe skupinskih ali samostojnih projektov.

Sredstva so namenjena tudi za umetniške delavnice, ki potekajo v Pionirskem domu.

082015 Intermedijske umetnosti

V proračunskem letu 2003 je bila uvedena nova proračunska postavka, ki pokriva ustvarjalce na področju t.i. novih medijev. Ljubljana postaja eno od pomembnih središč takšnega ustvarjanja.

Gre za javne kulturne programe in kulturne projekte, v katerih se prepletajo inovativne povezave različnih področij znanosti in kreativnosti oziroma ustvarjalci svoj potencial izražajo z vključevanjem in nadgrajevanjem zadnjih tehnoloških dosežkov na področju medijske tehnologije. Vsekakor so intermedijske umetnosti sfera, ki omogoča ustvarjalno nadgradnjo predvsem generacijam, ki z različnimi mediji živijo specifično, času primerno življenje.

18039003 Ljubiteljska kulturna dejavnost

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturno dejavnost je predvideno financiranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ljubljani.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska in druge pravne podlage so ZUJIK, ReNPK0407, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 6/2003, 97/2003), Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, 25/2004), Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, 97/2003), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja t.i.m. ljubiteljskih kulturnih društev in posameznikov, ki kulturno udejstvovanje smatrajo kot koristno in kreativno preživljanje prostega časa ali pa ohranjanje določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa (tako ustvarjalcem, kot obiskovalcem).

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Financiranje ljubiteljskih kulturnih skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka po merilih ZKD Ljubljana, ki upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini (v tekočem letu), posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah ZKD Ljubljana in preglednih srečanjih. Gre torej za merila, ki spodbujajo kakovost in upoštevajo posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskega kulturnega dela. Program se vsako leto točkuje, prav tako se vsako leto znova določi vrednost točke.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V ta podprogramski sklop spadajo tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo. Gre predvsem za zagotavljanje prostorskih možnosti za delovanje ter za zagotavljanje investicijskega vzdrževanja. Iz tega podprograma se zagotavljajo tudi stroški delovanja izvajalcem umetniških programov v kulturi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska in druge pravne podlage so ZUJIK, ReNPK0407, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 6/2003, 97/2003), Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, 25/2004), Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, 97/2003), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003), 102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 10/01)

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. Zastavljeni cilje je moč zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov, njihovo dostopnost za hendikepirane in čas delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi v letu 2007 bodo:

Zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture vsem segmentom zainteresirane javnosti, zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje splošnih knjižnic, tako s trajno rešitvijo prostorske problematike KOŽ, kot z pričetkom reševanja prostorske problematike Knjižnice Šiška (predviden zaključek 2008), začetek delovanja prenovljenega Centra sodobnih umetnosti oziroma objekta Kino Šiška.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovalnih polic iz naslova nepremičnin, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture ter opreme v teh objektih. Povečanje sredstev izhaja iz dejstva, da Ministrstvo za kulturo 6 javnim zavodom s področja kulture, katerih ustanoviteljica je MOL, financira pa jih Ministrstvo za kulturo, ne financira več stroškov, povezanih z zavarovanjem.

082016 Drugi programi in projekti

Sredstva na tej postavki so opredeljena kot interventna sredstva, ki so namenjena financiranju nepredvidenih nalog, ki jih izvajalci posredujejo v obliki pisnih vlog ter jih pri pripravi proračuna oziroma v času javnega razpisa ni bilo možno predvideti. Zakonska podlaga je 102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

V proračunu so predvidena le sredstva za prijavo projekta za EVROPSKO KULTURNO PRESTOLNICO LETA 2012 (stroški priprave projekta in avtorski honorarji za sodelovanje pri pripravi).

Predvidena so sredstva za objavo javnih razpisov ter plačilo članarin v mednarodnih organizacijah.

082019 Župančičeve nagrade

MOL vsako leto podeljuje Župančičeve nagrade za izjemne dosežke na področju kulture. V skladu z Odlokom o priznanjih MOL finančni del Župančičeve nagrade predstavlja višino treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto. Poleg nagrad so sredstva na tej postavki namenjena tudi izvedbi kulturnega programa ob podelitvi nagrad. Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 10/01) je pravna podlaga za podelitev Župančičevih nagrad.

082021 Promocija kulture mesta

Ljubljana je pobratena z mnogimi evropskimi mesti, saj je kultura zelo pomemben segment sodelovanja med mesti. V prihodnjih letih načrtujemo nekaj kulturnih projektov v pobratenih mestih in recipročne predstavitve njihove kulture v Ljubljani. Poleg pobratenih mest se bo Ljubljana morala s svojo kulturo predstavljati tudi v drugih evropskih prestolnicah in mestih, kjer ima ambicije dvostranskega sodelovanja.

Sodelovanje in izmenjave z državnimi ali regionalnimi prestolnicami je deloma zastavljeno že v sofinanciranju programov in projektov po posameznih ustvarjalnih področjih, sredstva iz te postavke pa so namenjena predvsem posebnim projektom, v katerih Ljubljana prepozna svoj interes za predstavitev vitalnosti in plemenitosti kulturnega dogajanja na njenih tleh.

Iz programa so izpadli vsi mednarodni projekti, sredstva bodo zagotovljena le za promocijo kandidature Ljubljane za Evropsko kulturno prestolnico ter za promocijo vpisa Plečnikovih Žal na seznam evropske kulturne dediščine.

082022 Investicijsko vzdrževanje

Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje v javno infrastrukturo na področju kulture zagotavljali iz proračuna lokalne skupnosti, znotraj katerega bomo v programu opredeli obseg in vrste nalog. Prednostno bomo obravnavali prijave za investicijsko vzdrževalna dela na najbolj ogroženih delih zgradb, zlasti sanacije streh, zamenjav dotrajanih napeljav in naprav ter vzdrževanje, ki je posledica inšpekcijskih odločb.

Od leta 2004 se na področju investicijskega vzdrževanja pojavljajo dodatne obveznosti, saj mora MOL kot ustanoviteljica šestih javnih zavodov, katerim stroške dela in programov financira Ministrstvo za kulturo (Arhitekturni muzej Ljubljana, Lutkovno gledališče, Mestno gledališče ljubljansko, Mladinsko gledališče, Mestni muzej, Mednarodni grafični likovni center), zagotavljati tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov.

Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku neposrednega poziva javnim zavodom.

082023 Funkcionalna oprema

V skladu s predpisi se sredstva za funkcionalno opremo prednostno in praviloma zagotavljajo za javne zavode na področju kulture ter društva in skupine, katerih nepremične in oprema sodijo v sklop javne infrastrukture na področju kulture. Sredstva v letu 2007 so planirana le za sofinanciranje nakupa bibliobusa, ki so vezana na podpisano pogodbo iz leta 2006.

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa bibliobusa po pogodbi z Ministrstvom za kulturo – celotna vrednost projekta znaša 313.311, 049 EUR. MOL sofinancira 50% delež. Cilj projekta je povečati uporabo Knjižnice Otona Župančiča in omogočiti splošno dostopnost do gradiva, informacij in storitev v knjižnični mreži knjižnice tudi prebivalcem oddaljenih krajev na področju MOL ter občin Brezovica, Dobrova, Dol, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.

082024 Ljubljanski grad

Festival Ljubljana je prevzel upravljanje Ljubljanskega gradu leta 2000. Od tedaj teče tudi postopno zagotavljanje sredstev za vzdrževanje gradu. Zaradi skrčenega proračuna v letošnjem letu ni predvideno investicijsko vzdrževanje, investicije pa naj bi potekale iz drugih proračunskih postavk.

082025 Obnova javne infrastrukture

Bežigrajska in Slovanska knjižnica od leta 2000 dalje delujeta na novi lokaciji, za katero je bila sklenjena leasing pogodba za nakup prostorov. Letno se v skladu s pogodbo, ki se bo iztekla do leta 2012, odplačujejo obroki najema (zakupa).

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke - drugi programi

Na področju plačne zakonodaje še vedno potekajo usklajevanja in pogajanja, zato so sredstva za plače za leto 2007 načrtovane na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2006.

Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnih zavodih s področja kulture v MOL je načrtovana v enakem obsegu kot je predvidena inflacija. Polovica obsega sredstev iz naslova uskladitve je namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, druga polovica pa za višje izplačilo plač v drugem polletju 2007 (vr.točke: januar-junij 231,75 EUR; julij-december – 234,53 EUR).

Sredstva za druge osebne prejemke (regres za letni dopust, regres za prehrano, nadomestilo za prevoz, nagrade, odpravnine) so načrtovana z upoštevanjem predvidene inflacije v višini 2,3%.

082028 Premije KDPZ - drugi programi

Premije se plačujejo za javne uslužbenke mesečno, skupaj z sredstvi za plače zaposlenim.

082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS - drugi programi

Planirana sredstva so predvidena za izravnavo nesorazmerij ob prehodu na nov obračun plač.

082041 Materialni stroški - drugi programi

Predvidena so sredstva za financiranje neprogramskih stroškov zasebnih zavodov in društev. Predvideno je financiranje materialnih stroškov javnih zavodov in sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova zadolževanja javnega zavoda Mestni muzej.

082042 Sredstva za tekoče vzdrževanje - drugi programi

Za tekoče vzdrževanje prostorov za neprofitne organizacije niso predvidena finančna sredstva. Zagotovljena so le finančna sredstva za javne zavode, ki jih MOL tudi v celoti financira.

082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic

V sklopu reševanja prostorske problematike KOŽ pa je na tej postavki predviden obrok kupnine za objekt Marcus.

082099 Obnova kulturnih objektov

Sredstva v tej postavki so predvidena za dokončanje projektne dokumentacije za obnovo Kina Šiška, plačilo stroškov soglasij, prispevkov in taks, vodenja projektov in strokovni nadzor na področjih obnove kulturnih objektov in kulturne dediščine ter obnovitvena dela na objektu Kino Šiška, kjer bo v letu 2008 deloval Center za sodobne glasbene in scenske umetnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Sredstva so pridobljena iz mednarodnega projekta SCENE, ki vzpostavlja mrežo pokopališč v Evropi. Sredstva so namenjena za zaključek projekta s promocijo vpisa Plečnikovih Žal na listo evropske kulturne dediščine.

Iz sredstev na tej postavki bodo plačani obroki zakupa (finančnega najema) za objekt Kuverta (Bežigrajska in Slovanska knjižnica).

5. KULTURA

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2005	2006	2007	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.410	22.710	76.390	336,38
4021	Posebni material in storitve	0	43.033	0	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.986	57.708	79.286	137,39
4025	Tekoče vzdrževanje	95.291	118.795	154.399	129,97
4029	Drugi operativni odhodki	9.197	19.530	12.129	62,10
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	160.884	261.776	322.204	123,08
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	75.637	89.472	67.508	75,45
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	75.637	89.472	67.508	75,45
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.070.188	2.865.148	2.457.640	85,78
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.070.188	2.865.148	2.457.640	85,78
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	402.833	382.692	95,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.538.739	11.466.262	11.061.188	96,47
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.944	0	25.913	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	9.563.683	11.869.095	11.469.793	96,64
4200	Nakup zgradb in opreme	1.755.141	634.273	617.593	97,37
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	358.469	169.507	1.000.000	589,95
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	192.573	556.022	133.500	24,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.162	79.832	306.649	384,12
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.350.345	1.439.635	2.057.742	142,93
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	81.789	225.368	62.492	27,73
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	81.789	225.368	62.492	27,73
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	643.554	1.211.741	336.631	27,78
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	643.554	1.211.741	336.631	27,78
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	561.259	569.604	101,49
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	0	561.259	569.604	101,49
SKUPAJ 5. KULTURA		15.946.080	18.523.494	17.343.615	93,63

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				399.558	413.825	414.660	100,20
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		399.558	413.825	414.660	100,20
	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		399.558	413.825	414.660	100,20
	015001	Raziskovalni program MOL		263.287	263.728	256.555	97,28
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	9.598	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.771	12.101	35.293	291,64
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	249.516	251.626	211.664	84,12
	015002	Sredstva za interventne posege		2.810	7.202	15.482	214,96
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	209	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	2.810	2.211	12.519	566,15
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	4.991	2.754	55,18
	047401	CIVITAS- lastna udeležba		21.657	30.287	27.249	89,97
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	0	4.173	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	1.106	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.814	15.848	15.857	100,06
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.737	0	0	0,00
	4135	00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	14.438	7.219	50,00
	085001	Sofinanciranje znans.tiska in str.povetovanj		23.464	21.900	23.570	107,63
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	10.946	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	9.673	15.224	157,39
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.346	12.227	8.346	68,26
	097002	Mladinska raziskovalna dejavnost		88.341	90.710	91.804	101,21
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	17.526	17.526	17.526	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.926	9.525	7.511	78,86
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.889	63.658	66.767	104,88
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				0	835	0	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		0	835	0	0,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		0	835	0	0,00
	015050	SPR-Raziskovalna dejavnost		0	835	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	835	0	0,00
SKUPAJ				399.558	414.660	414.660	100,00
NAMENSKA SREDSTVA							
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				23.007	7.544	47.435	628,75
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		23.007	7.544	47.435	628,75
	05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		23.007	7.544	47.435	628,75
	047402	CIVITAS-sredstva EU		23.007	7.544	47.435	628,75
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	0	320	4.173	*
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	911	7.585	832,74
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	72	90	5.162	*
	4024	99	Drugi izdatki za službena potovanja	5.302	6.223	7.511	120,70
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	0	4.173	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.034	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.666	0	0	0,00
	4135	00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	7.219	0,00
	4143	99	Drugi tekoči transferi v tujino	7.933	0	11.611	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				23.007	7.544	47.435	628,75
SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST (SKUPAJ A)				422.565	422.204	462.095	109,45

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Aplikativno raziskovanje in razvoj za potrebe MOL pri izdelavi resorskih razvojnih načrtov, strategij in analiziranju stanja na področju posameznih segmentov mestnega razvoja; pospeševanje znanstvenega tiska in posvetov; vzpodbujanje mladinske raziskovalne dejavnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL in razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL
Lizbonska strategija
Strategija mladinske raziskovalne dejavnosti

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost MOL zagotavlja izbor in izvajanje kvalitetnih, znanstveno verificiranih in uporabnih raziskav, ki so **podlaga za odločanje** o različnih vidikih mestnega razvoja ter naravnane na ustvarjanje pogojev za **izboljšanje kvalitete življenja v mestu**: Ljubljana – urejeno, prijazno, trajnostno mesto s širokim spektrom izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti, politikami zmanjševanja neenakosti njenih prebivalcev, mesto z opredeljenimi primerjalnimi prednostmi, tudi v odnosu do sorodnih evropskih mest in lastno identiteto oz. prepoznavnostjo.

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih in znanstvenih publikacij, naravnanih na problematiko in razvoj Ljubljane ter organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetov.

MOL skrbi v okviru te dejavnosti tudi za spodbujanje raziskovalnega dela med osnovnošolsko in srednješolsko mladino v ljubljanskih šolah.

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

Cilji in usmeritve te dejavnosti so

- **Aplikativnost (uporabnost)**: rezultati raziskovalnih projektov morajo izvajalcem posameznih programov MOL posredovati relevantne, znanstveno podprte podatke o stanju in ustrezne predloge ukrepov za izboljšanje kvalitete posameznega področja življenja v mestu
- **Razvojna naravnost**: oblikovanje razpisov oziroma vsebine raziskovalnih projektov in nalog mora biti podpora politikam in ukrepom v okviru **razvojne strategije mesta**.
- **Transparentnost rezultatov** raziskovalnih projektov in nalog: objavljane, javne predstavitve, okrogle mize so mehanizmi za **informiranje in osveščanje strokovne in širše javnosti ter nosilcev mestne politike**.
- **Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav**: vključevanje **znanstvenega potenciala Ljubljane** – Univerze, inštitutov, v izvajanje in ocenjevanje raziskav (nabor izvajalskih organizacij in posameznikov na eni in recenzentov na drugi strani), nadgrajevanje kriterijev za izbor izvajalcev.
- **Mednarodno sodelovanje**: pospeševati projekte, ki promovirajo Ljubljano tudi v tujini ter okrepiti stike z mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami. Svet Evrope je že večkrat podprl projekte v državah kandidatkah za vstop v EU. Ljubljana ima že uveljavljene strokovnjake, ki se vključujejo v mednarodne projekte, zato bi morala tudi sama inicirati projekte, ki bi povečali njeno prepoznavnost v svetu.

Glavni cilji MRD so množičnost, odprtost za vse oblike dejavnosti, odprtost v prostoru, odprtost za vse ravni, selekcija (za doseganje kakovosti), razvoj meril in kriterijev dejavnosti, zastopanost vseh področij in institucij, izgradnja mreže mentorstva, učinkovit sistem nagrajevanja (nagrada potovanja - ekskurzije za najboljše učence in dijake, denarne nagrade mentorjem za uspešno mentorstvo, knjižne nagrade za najboljše predstavljene postre, denarne nagrade za najboljše projektne naloge) učencev, dijakov in njihovih mentorjev, predstavitev in izmenjava pomembnih dosežkov, sistem kakovostnih recenzij, odprtost in povezanost elementov MRD, učinkovitost financiranja dejavnosti, razvoj temeljnih projektov, učinkovito obveščanje in komuniciranje v

dejavnosti. MRD naj bi pripravljala mlade na izzive, ki jih prinaša vključevanje Slovenije v evropske in globalne procese, na področju znanosti, raziskovalne dejavnosti, ustvarjalnosti, inventivnosti, teamskega dela, projektne dela s poudarkom na aplikacijah najbolj perečih družbenih področjih, ki zanimajo mlade ter aktivno poseganje v reševanje problemov za dvig kakovosti življenja.

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

Za uresničevanje teh ciljev je potrebna aktivna udeležba predstavnikov vseh oddelkov mestne uprave in njenega vodstva, tako pri opredeljevanju razpisanih projektov kot pri spremljanju njihovega izvajanja. Za znanstveno-raziskovalno kakovost opravljenih raziskav skrbi posvetovalni organ – Svet za raziskovalno dejavnost ter zunanji recenzenti končnih poročil. Posamezni ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov so lahko merilo za uspešnost zastavljenih ciljev.

MRD:

Merila in kriteriji za evalviranje mladinske raziskovalne dejavnosti so množičnost udeležbe mladih na posameznem projektu in kakovost opravljenega projekta, ki se izkaže z raziskovalno nalogo ali poročilom o opravljenem projektu., Kakovost rezultatov raziskovalnega dela se ugotavlja preko mreže recenzentov MRD.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Raziskovalni program MOL:

Podprogrami so posamezni raziskovalni projekti, ki so izbrani vsako leto na osnovi javnega razpisa. Področja projektov se določijo vsako leto glede na prednostne naloge posameznih uporabnikov oziroma oddelkov MU MOL.

Projekti znanstvenega tiska in posvetov se izberejo na osnovi javnega razpisa, s pogojem, da obravnavajo probleme razvoja oz. življenja mesta.

Izvajalci raziskovalnih projektov oz. prejemniki sredstev MOL so javni raziskovalni zavodi, nepridobitne organizacije in zasebni raziskovalci ter založbe.

MRD:

- Zaupajmo v lastno ustvarjalnost – izdelava mladinskih raziskovalnih nalog, letno srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev z razglasitvami dosežkov in nagrad,
- mladinski raziskovalni tabori (študijsko, laboratorijsko in terensko delo predvsem v poletnih mesecih),
- raziskovalni projekti šol (raziskovalni projekti učiteljev mentorjev z učenci in dijaki, izvajajo se v okrnjenem obsegu),
- projekti študentov raziskovalcev (okrnjen obseg),
- projekti tehnične ustvarjalnosti (izvaja se v okrnjenem obsegu),
- projekti aktivnega sodelovanja mentorjev na simpozijih doma in v tujini (predstavitve najboljših projektov, metodik itd., okrnjen obseg),
- projekti metodik (razvoj novih metodik glede na razvoj dejavnosti tako po obsegu kot kakovosti dela),
- projekti usposabljanja za mentorstvo mladinske raziskovalne dejavnosti,
- projekti valilnic za razvoj aktivnosti v novih okoljih (prenos znanj v nova okolja se tudi izvaja v okrnjenem obsegu),
- projekti informiranja, koordinacije, publiciranja, promocije (zaradi izjemne dinamike razvoja in odprtosti mladih za novo in napredek je nujno slediti vsem trendom, sicer lahko postane mladim nezanimivo).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04)

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02)

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

Raziskovalni program MOL:

Izboljšanje kvalitete življenja v mestu, zlasti v okviru navedenih razvojnih področij:

- Povečanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane,
- Izboljšanje bivalnega okolja, podjetništva in zaposlovanja,
- Vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- Nadgradnja integriranega javnega potniškega prometa,
- Zmanjšanje obremenitev okolja,
- Razvoj potencialov za informacijsko družbo in
- Izboljšanje upravljanja.

MRD:

množičnost, odprtost za vse oblike dejavnosti, odprtost v prostoru, odprtost za vse ravni, selekcija (za doseganje kakovosti), razvoj meril in kriterijev dejavnosti, zastopanost vseh področij in institucij, izgradnja mreže mentorstva, učinkovit sistem nagrajevanja (nagrada potovanja - ekskurzije za najboljše učence in dijake, denarne nagrade mentorjem za uspešno mentorstvo, knjižne nagrade za najboljše predstavljene posterje, denarne nagrade za najboljše projektne naloge) učencev, dijakov in njihovih mentorjev, predstavitev in izmenjava pomembnih dosežkov, sistem kakovostnih recenzij, odprtost in povezanost elementov MRD, učinkovitost financiranja dejavnosti, razvoj temeljnih projektov, učinkovito obveščanje in komuniciranje v dejavnosti. MRD naj bi pripravljala mlade na izzive, ki jih prinaša vključevanje Slovenije v evropske in globalne procese, na področju znanosti, raziskovalne dejavnosti, ustvarjalnosti, inventivnosti, teamskega dela, projektnega dela s poudarkom na aplikacijah najbolj perečih družbenih področjih, ki zanimajo mlade ter aktivno poseganje v reševanje problemov za dvig kakovosti življenja.

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

Raziskovalni program MOL:

Raziskovalni projekti bodo po opravljenem delu posredovani v strokovno recenzijo zunanjim recenzentom, ki ocenijo znanstveno-raziskovalno vrednost projektov glede na prijavljeni program. Posamezni oddelki MU MOL prav tako prejmejo končna poročila oziroma so le-ta predstavljena s strani raziskovalnih skupin. Uspešnost realiziranih projektov se odraža kot uporaben rezultat pri pripravi, sprejemanju in uresničevanju ukrepov in programov za izboljšanje kvalitete storitev na področjih, navedenih kot dolgoročni cilji, ki so prav tako tudi letni.

MRD:

Letni cilj je organizacija 20. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za ljubljanske osnovne šole in srednje šole posebej, zaključni prireditvi za OŠ in SŠ. Na ljubljanskih šolah učenci in dijaki s pomočjo učiteljev mentorjev in mentorjev raziskovalnih institucij izdelajo do 500 raziskovalnih, projektnih in seminarских nalog. Približno 300 najkakovostnejših raziskovalnih in projektnih nalog se predstavi na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s postrsko predstavitvijo in z zagovori pred recenzenti. Pri večini zagovorov mladi raziskovalci uporabljajo najsodobnejše metode multimedijskih predstavitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

Raziskovalni projekti se vsako leto izberejo na podlagi javnega razpisa Področja raziskovanja se oblikujejo po usklajevanju prednostih zahtev pri pripravi razvojnih, strateških in akcijskih programov posameznih oddelkov Mestne uprave. Prejemniki oz.izvajalci pa so javni raziskovalni zavodi, nepridobitne organizacije in zasebni raziskovalci. Pri izboru izvajalcev se uporablja sistem 18 kriterijev za ocenjevanje primernosti prijav, ki zajema ocenjevanje strokovnih referenc raziskovalne skupine, časovne in finančne ustreznosti prijav, uporabnost rezultatov, poznavanje prijavljenega področja, znanstveno- raziskovalno ustreznost. Raziskovalna dejavnost MOL tako zagotavlja izbor in izvajanje kvalitetnih, znanstveno verificiranih in uporabnih raziskav, ki so **podlaga za odločanje** o različnih vidikih mestnega razvoja ter naravnane na ustvarjanje pogojev za **izboljšanje kvalitete življenja v mestu**: Ljubljana – urejeno, prijazno, trajnostno mesto s širokim spektrom izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti, politikami zmanjševanja neenakosti njenih prebivalcev, mesto z opredeljenimi primerjalnimi prednostmi, tudi v odnosu do sorodnih evropskih mest in lastno identiteto oz. prepoznavnostjo.

015002 Sredstva za interventne posege

Iz sredstev te postavke se plačujejo izplačila avtorskih honorarjev recenzentom prijav in članom Sveta za raziskovalno dejavnost za strokovno pomoč pri razpisu (oblikovanje kriterijev za ocenjevanje prijav, strokovna izhodišča za razpisane teme in končno ocenjevanje prijav). Izplačajo se tudi honorarji recenzentom končnih poročil zaključenih raziskovalnih projektov.

Izhodišče za plačilo avtorskih honorarjev je raziskovalna ura, ki jo letno potrjujejo na MVŠZ. Prijave so ovrednotene z dvema raziskovalnima urama, končna poročila pa glede na obseg poročila in obseg recenzentovega prispevka. Praviloma posamezno končno poročilo ocenjuje isti recenzent kot prijavo na razpis. Recenzenti so ugledni strokovnjaki na posameznem področju, večinoma iz Univerze ali drugih znanstvenih inštitucij.

Manjši delež sredstev namenimo odkupu oz. sofinanciranju tiska publikacij, za katere dobimo vloge naknadno in predstavljajo sponzorsko pomoč mesta.

085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetovanj

MOL s temi sredstvi na osnovi vsakoletnega javnega razpisa sofinancira stroške tiska publikacij in tehnične stroške pri organizaciji posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in druge tehnične stroške).

Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije znanstvenega ali strokovnega tiska, ki obravnavajo aktualna razvojna področja mesta Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta).

Znanstveni oz. strokovni posveti so posveti, delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji.

Prejemniki teh sredstev so lahko nepridobitne organizacije in ustanove, registrirane za založniško dejavnost ter pravne osebe, so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali znanstvenih posvetov.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru Mestne občine Ljubljana poteka že osemnajsto leto in je dosegla izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti, kot so na primer Zaupajmo v lastno ustvarjalnost ter mladinski raziskovalni projekti, poletni tabori in delavnice, letno udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

S hitrim razvojem mladinske raziskovalne dejavnosti je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Preveze so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MO Ljubljana je prevzela le vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Ostala je še vedno odprta za vsa področja dejavnosti in institucije, ki so bile sposobne izvajati katerokoli obliko dejavnosti.

SREDSTVA EU IN LASTNA UDELEŽBA

047402 CIVITAS-sredstva EU

047401 CIVITAS-lastna udeležba

Evropska unija je za zmanjševanje učinkovanja toplogrednih plinov, zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in večjo uporabo alternativnih virov energije, kar vse pomembno prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, v 6. okvirnem raziskovalnem programu posebno pozornost namenila tudi mestnemu prometu. V letu 2003 je tako objavila tudi razpis "Testiranje, uresničevanje in prehodne strategije za čist mestni promet – CIVITAS II /City-VITALity-Sustainability/".

Trajnostni razvoj, in v tem okviru tudi trajnostna mobilnost, je ena od temeljnih smernic razvoja MOL, kar je posebej opredeljeno v dokumentih, ki jih je sprejel Mestni svet MOL in med njimi posebej izpostavljammo Strategijo trajnostnega razvoja MOL in Regionalni razvojni načrt ljubljanske urbane regije.

Zato se je MOL 17. decembra 2003 kot lokalni koordinator skupaj z mestoma Toulouse in Debrecen s projektom SUMMIT prijavila na razpis Evropske komisije. 14. maja 2004 je Evropska komisija uradno potrdila sprejetje projekta SUMMIT, omejila njegovo sofinanciranje iz evropskih sredstev na 6,5 mio EUR in predlagala njegovo združitev s projektom MOBILE, katerega nosilca sta mesti Benetke – Italija in Odense – Danska.

Po tej odločitvi Evropske komisije sta se projekta SUMMIT in MOBILE združila v **nov projekt MOBILIS**, ki ga bo Evropska komisija v štirih letih sofinancirala v znesku 9,3 mio EUR. Evropska sredstva, namenjena partnerjem v Ljubljani znašajo 650.000 EUR.

Glavni cilji projekta so:

- uporaba čistejših goriv v javnem potniškem prometu: Toulouse in Debrecen vozila na zemeljski plin, tramvaj; Ljubljana biodiesel; spodbujanje uporabe čistejših goriv tudi pri vozilih za dostavo; ti ukrepi pomenijo šele začetek, testiranje; končni cilj je uporaba čistejših goriv tudi pri osebnih avtomobilih
- omejevanje uporabe osebnih vozil v mestnem prometu: promocija javnega potniškega prometa, zviševanje kakovosti storitev javnega potniškega prometa: politika cen, prednostne linije, zapiranje mestnih jeder za promet, uporaba informacijske tehnologije v mestnem prometu; spodbujanje kolesarjenja in hoje, razvoj sistema "parkiraj in se odpelji" ...
- sodelovanje meščank in meščanov pri oblikovanju prometne in mobilnostne politike
- ozaveščanje o pomenu uporabe čistejših goriv in trajnostni mobilnosti
- posredovanje izkušenj drugim mestom.

V Ljubljani smo partnerji v projektu (konzorciju) CIVITAS II – MOBILIS: Mestna občina Ljubljana (lokalni koordinator), Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, Teol, Strojna fakulteta Maribor, Regionalni Center za okolje za vzhodno in srednjo Evropo, Kmetijski inštitut Slovenije, v projekt pa naj bi kot nov partner vstopila tudi Sava d.d. Pomembna lokalna partnerja sta tudi Petrol d.d. in Sekcija za nadzor posegov v okolje pri Inštitutu Jožef Štefan kot evalvator projekta, vendar nista neposredno vključena v konzorcij CIVITAS II – MOBILIS. Njuna sredstva so planirana v okviru MOL. V uresničevane projekta je vključenih več oddelkov MOL in Regionalna razvojna agencija LUR.

Pregled vrednosti projekta v Ljubljani za obdobje 2005-2009:

Lokalni partner	Vrednost projekta v EUR	Sofinanciranje iz sredstev EU	Priznana lastna udeležba
Mestna občina Ljubljana (Petrol, IJS)	210.090	121.035	89.055
LPP	412.031	180.527	231.504
Teol	451.721	177.722	273.999
Strojna fakulteta MB	83.700	83.700	
Kmetijski inštitut RS	64.656	32.328	32.328
Regionalni okoljski center	104.666	54.400	50.266
SKUPAJ	1.326.864	649.712	677.152

Evropski projekt CIVITAS II – MOBILIS smo začeli uresničevati 1. februarja 2005, trajal bo 48. mesecev, to je do 31.1.2009.

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.472	18.758	33.666	179,48
4021	Posebni material in storitve	1.178	90	5.162	*
4024	Izdatki za službena potovanja	5.302	6.223	7.511	120,70
4029	Drugi operativni odhodki	2.810	7.202	19.446	270,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	37.762	32.273	65.785	203,84
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	9.598	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	9.598	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.716	47.982	73.886	153,99
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.716	47.982	73.886	153,99
4133	Tekoči transferi v javne zavode	337.154	327.511	286.777	87,56
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	14.438	14.438	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	337.154	341.949	301.215	88,09
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	7.933	0	11.611	0,00
Skupaj 414	Tekoči transferi v tujino	7.933	0	11.611	0,00
SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST		422.565	422.204	462.095	109,45

7. SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	
				1	2	3	4=3/2*100
20 SOCIALNO VARSTVO				7.486.262	8.114.782	7.679.923	94,64
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				81.404	15.784	22.436	142,14
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>				<i>81.404</i>	<i>15.784</i>	<i>22.436</i>	<i>142,14</i>
	108002		Svetovalne storitve in drugo	3.657	15.784	22.436	142,14
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.657	2.011	4.519	224,71
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	0	2.775	3.556	128,12
		4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	6.148	1.842	29,96
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	4.850	12.519	258,12
	109017		Prenova prostorov in nakup opreme	77.747	0	0	0,00
		4321 00	Investicijski transfer javnim skladom	77.747	0	0	0,00
2002 Varstvo otrok in družine				1.748.649	1.866.327	1.758.387	94,22
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>				<i>1.748.649</i>	<i>1.866.327</i>	<i>1.758.387</i>	<i>94,22</i>
	109003		Dnevni mladinski center	120.349	115.260	117.911	102,30
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	120.349	115.260	117.911	102,30
	109004		Krizni center - Društvo ženska svetovalnica	64.955	143.860	150.225	104,42
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	64.955	143.860	150.225	104,42
	109007		Programi neprofitnih organizacij	1.315.194	1.364.427	1.288.843	94,46
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.315.194	1.364.427	1.283.843	94,09
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	5.000	0,00
	109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	85.001	78.242	66.405	84,87
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.001	78.242	66.405	84,87
	109009		Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	100.569	77.303	122.484	158,45
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	78.288	53.912	111.050	205,98
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.281	23.391	11.434	48,88
	109021		TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in izobraževanje	41.729	42.939	0	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	41.729	0	0	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	42.939	0	0,00
	109024		Center za socialno delo Ljubljana Šiška - projekt LABIRINTI	20.852	21.345	0	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.852	21.345	0	0,00
	109026		USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	0	22.951	12.519	54,55
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	22.951	12.519	54,55
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				5.656.209	6.232.670	5.899.100	94,65
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>				<i>331.046</i>	<i>607.844</i>	<i>354.203</i>	<i>58,27</i>
	104006		Družinski pomočnik	331.046	554.292	301.703	54,43
		4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	331.046	554.292	301.703	54,43
	109025		YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"	0	53.553	52.500	98,03
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	53.553	52.500	98,03
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>				<i>2.668.187</i>	<i>2.917.580</i>	<i>2.888.193</i>	<i>98,99</i>
	102001		Splošni socialni zavodi	1.036.899	1.056.372	901.110	85,30
		4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.036.899	1.056.372	901.110	85,30

7. SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	
				1	2	3	4=3/2*100
102005			Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane	1.522.872	1.701.443	1.840.583	108,18
	4119	99	Drugi trasferji posameznikom in gospodinjstvom	46.070	63.052	106.723	169,26
	4133	00	Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.097.705	1.231.612	427.874	34,74
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>1.097.705</i>	<i>1.231.612</i>	<i>427.874</i>	<i>34,74</i>
	4133	01	Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	141.045	167.476	61.015	36,43
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>141.045</i>	<i>167.476</i>	<i>61.015</i>	<i>36,43</i>
	4133	02	Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	205.251	202.440	1.231.447	608,30
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>185.397</i>	<i>180.323</i>	<i>1.204.857</i>	<i>668,17</i>
			<i>Dom upokojencev Center</i>	<i>3.971</i>	<i>4.423</i>	<i>4.432</i>	<i>100,19</i>
			<i>Dom starejših občanov Bežigrad</i>	<i>3.971</i>	<i>4.423</i>	<i>4.432</i>	<i>100,19</i>
			<i>Dom starejših občanov Moste</i>	<i>3.971</i>	<i>4.423</i>	<i>4.432</i>	<i>100,19</i>
			<i>Dom starejših občanov Šiška</i>	<i>3.971</i>	<i>4.423</i>	<i>4.432</i>	<i>100,19</i>
			<i>Dom starejših občanov Vič</i>	<i>3.971</i>	<i>4.423</i>	<i>4.432</i>	<i>100,19</i>
			<i>Dom starejših občanov Nove Fužine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.432</i>	<i>0,00</i>
	4133	10	Tekoči transferji v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	32.801	36.864	13.525	36,69
			<i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>	<i>32.801</i>	<i>36.864</i>	<i>13.525</i>	<i>36,69</i>
109005			DSO NOVE FUŽINE	24.958	0	0	0,00
	4204	01	Novogradnje	24.958	0	0	0,00
109010			Dnevni center za starejše	83.459	159.765	146.500	91,70
	4120	00	Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	83.459	159.765	146.500	91,70
20049004			Socialno varstvo materialno ogroženih	823.533	881.432	1.263.744	143,37
104001			Denarne pomoči	719.210	745.691	1.124.881	150,85
	4110	02	Denarna pomoč	658.162	673.582	1.048.429	155,65
	4133	02	Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61.049	72.109	76.452	106,02
			<i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>	<i>7.631</i>	<i>9.014</i>	<i>9.556</i>	<i>106,02</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Center</i>	<i>7.631</i>	<i>9.014</i>	<i>9.556</i>	<i>106,02</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>	<i>15.262</i>	<i>18.027</i>	<i>19.113</i>	<i>106,02</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>	<i>15.262</i>	<i>18.027</i>	<i>19.113</i>	<i>106,02</i>
			<i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>	<i>15.262</i>	<i>18.027</i>	<i>19.113</i>	<i>106,02</i>
109006			Zavetišče za brezdomce	104.323	135.741	138.863	102,30
	4120	00	Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.346	37.556	38.420	102,30
	4133	02	Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	95.977	98.185	100.443	102,30
20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.833.443	1.825.814	1.392.960	76,29
102002			Posebni socialni zavodi	1.811.035	1.782.141	1.330.366	74,65
	4119	09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.811.035	1.782.141	1.330.366	74,65
109022			Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	22.408	43.673	62.594	143,32
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	22.408	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	43.673	62.594	143,32
			<i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju</i>	<i>0</i>	<i>3.718</i>	<i>6.259</i>	<i>168,37</i>
			<i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>	<i>0</i>	<i>39.956</i>	<i>43.816</i>	<i>109,66</i>
			<i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>	<i>0,00</i>
			<i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>	<i>0,00</i>
			<i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>	<i>0,00</i>
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				32.186	42.682	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				32.186	42.682	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				32.186	42.682	0	0,00
109050			SPR-Socialno varstvo	32.186	42.682	0	0,00
	4119	99	Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom	83	278	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.923	33.725	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	179	8.680	0	0,00
SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				7.518.448	8.157.464	7.679.923	94,15

7. SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Delo in pristojnosti Mestne občine Ljubljana na področju socialnega varstva lahko razdelimo v štiri vsebinske sklope:

- 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,
 - financiranje prispevkov uporabnikov storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - financiranje stroškov storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše 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 in
 - financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika.
- B) Zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
- k zmanjševanju brezposelnosti občina prispeva kot naročnica javnih del, ki jih na javnem razpisu objavi Zavod RS za zaposlovanje in za katere občina prispeva 60 odstotkov izhodiščne plače ter nekatere dodatke po vsakoletnih pogojih Zavoda RS za zaposlovanje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04, 105/06 in 114/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za financiranje različnih storitev, ki zagotavljajo ustrezne strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvedbo socialno varstvene politike na lokalni ravni.

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

Kvaliteta in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev ter socialnih transferjev, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Cilji so omogočanje raziskovalnega dela in evalvacij ter izdelava strokovnih podlag za razvoj dopolnilnih socialno varstvenih programov in kvalitetno izvedbo programov javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

Poudarek je na zagotavljanju strokovnih podlag in evalvacij posameznih socialnovarstvenih programov, z namenom, da se omogoči izbira in razvoj najkvalitetnejših socialno varstvenih storitev za občanke in občane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)

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

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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

Zagotavljanje strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL in evalvacije posameznih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo

Planirana sredstva so namenjena za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavk in sodelavcev (strokovno in raziskovalno delo), plačilo morebitnih odvetniških storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalcev in izvajalk.

109017 Prenova prostorov in nakup opreme

Zaradi sprememb Zakona o financiranju občin in s tem zmanjšanja proračunskih sredstev MOL, v letu 2007 ni možno zagotoviti sredstev za prenovo prostorov in nakup opreme za potrebe širitve dnevnega mladinskega centra.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom ter drugim skupinam občank in občanov, ki se znajdejo v stiski.

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

Vzpostavitev mreže programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, ženske in otroci, ki so žrtve nasilja, osebe s težavami z zasvojenostjo...). Namen teh programov je opora in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti zlasti najteže zaposljivim preko sofinanciranja javnih del.

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

Cilji so opredeljeni na ravni podprograma oziroma posameznih postavk. Skupni imenovalec pa je skozi celotno proračunsko obdobje zagotavljati storitve in programe za socialno najbolj izključene skupine občank in občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma preko sofinanciranja socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo storitve za družine in njihove članice in člane oziroma posameznike in posameznice, ki v življenjskih stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči, svetovanj.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04, 105/06 in 114/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)
- Sklep Mestnega sveta MOL o ustanovitvi Ustanove Skupaj

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

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki kot pri glavnem programu.

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

Izpolnjevanje že sprejetih obveznosti – sofinanciranje programov, izbranih na javnih razpisih v preteklih dveh letih in njihovo spremljanje. Cilj: vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine, doslej evidentirane v strokovni javnosti in civilni družbi, izbrani programi so izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109003 Dnevni mladinski center

Izvajalec programa Dnevni mladinski center je Center za socialno delo Ljubljana Moste Polje. Dnevne aktivnosti so usmerjene v svetovalne dejavnosti za družine, otroke in mladostnike z različnimi težavami v odraščanju. Poleg svetovalnih storitev so otrokom ter mladostnikom in mladostnicam na voljo tudi različni programi za kvalitetno preživljanje prostega časa (tabori, zimovanja, fitness, potapljanje ipd.), katerih osnovni namen je preprečevanje socialne izključenosti.

109004 Krizni center – Društvo Ženska svetovalnica

Namen kriznega centra za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, je omogočiti ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, takojšen odhod iz nasilne situacije. S tem, da je ženskam omogočen varen umik in nudenje prve psihosocialne pomoči, se uporabnice izognejo morebitnim hujšim posledicam nasilnega dejanja, posredno pa tudi hospitalizacijam zaradi poškodb. Krizni center deluje 24 ur na dan, vse dni v letu.

109007 Programi neprofitnih organizacij

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje socialno varstvenih programov za obdobje 2005 – 2007 in 2006 – 2008 in za nove programe, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2007. Ti programi in projekti kvalitetno dopolnjujejo mrežo javnih služb. Namenjeni so predvsem mladim, ženskam, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, starejšim občankam in občanom, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomcem in brezdomkam, imigrantkam in imigrantom ter Romkinjam in Romom.

109008 Sekundarni preventivni programi za mlade

Izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade so centri za socialno delo v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki je za otroka najmanj stresen. Planirana sredstva so namenjena za kritje obveznosti, ki izhajajo iz pogodb sklenjenih na podlagi javnega razpisa za obdobje 2005-2007 in za nove programe, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2007.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

MOL že več let nastopa kot naročnica javnih del tistih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. Kot naročnica bo MOL v letu 2007 za izvedbo programa zagotovila sredstva v višini 60% izhodiščne plače in dodatkov po pogodbah za ve kot 20 brezposelnih Ljubljančank in Ljubljančanov.

109021 TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in izobraževanje

Na tej postavki zaradi sprememb Zakona o financiranju občin in s tem zmanjšanja proračunskih sredstev MOL, v letu 2007 ni možno zagotoviti sredstev.

109024 Center za socialno delo Ljubljana Šiška – projekt LABIRINTI

Na tej postavki zaradi sprememb Zakona o financiranju občin in s tem zmanjšanja proračunskih sredstev MOL, v letu 2007 ni možno zagotoviti sredstev.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Mestna občina Ljubljana je leta 2002 skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija ustanovila Ustanovo »SKUPAJ« - Regionalni center za psihosocialno dobrobit

otrok. Namen *Ustanove »SKUPAJ«* je zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na območjih, ki so jih prizadeli oboroženi konflikti, teroristični napadi in naravne nesreče (v regijah jugovzhodne Evrope, Iraku in drugod). Mestna občina Ljubljana kot razvito glavno mesto preko *Ustanove »SKUPAJ«* izvaja in širi mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določilih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (denarne pomoči) in zagotavljanje možnosti namestitve za brezdomke in brezdomce. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam (npr. osebam s težavami v duševnem zdravju), osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

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

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti ter brezdomkam in brezdomcem, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi) ter stanovanjskih skupin tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje pomembnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov (npr. dnevni centri za starejše, zavetišča za brezdomce, stanovanjskih skupin).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge: financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika in za program nevladne organizacije, ki preko zaposlitve osebnih asistentk in asistentov pripomore k neodvisnemu življenju oseb z različnimi oblikami invalidnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04, 105/06 in 114/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994)

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

Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko:

- izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika,
- nadaljnje podpore programu »Invalidi invalidom«.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico (pravica do izbire družinskega pomočnika) in sofinanciranje programa »Invalidi invalidom« v nezmanjšanem obsegu. Kazalci za merjenje dosege cilja so število družinskih pomočnic in pomočnikov ter število vključenih oseb v program »Invalidi invalidom«.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika po *zakonu o socialnem varstvu*. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo.

Število družinskih pomočnikov, pomočnic konstantno narašča (na dan 31.1.2005 je bilo v Ljubljani 31 družinskih pomočnikov in pomočnic, na dan 31.1.2006 73, decembra 2006 pa že 92).

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje deleža plač osebnih asistentov in asistentk zaposlenih v okviru programa »Invalidi invalidom« pri YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa. Osebnih asistentke in asistenti pomagajo pri vseh tistih opravilih pri vsakdanjem življenju, ki jih posameznica in posameznik zaradi fizične, psihične ali senzorne oviranosti ne more opravljati sam, sama.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo starih zagotavljamo programe namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi tiste, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (dnevni centri za starejše, varovanje na daljavo z rdečim gumbom ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04, 105/06 in 114/06)
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/02 in 58/02)
- Pravilnik o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev (uradni list RS, št. 87/06 in 127/06)
- Sklep o subvenciji cene storitev pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03 in 130/03)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/06)
- [Strategija RS varstva starejših do leta 2010 - Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva](#) (sprejela Vlada RS 21.9.2006)

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu, preko zagotavljanja delovanja dnevnih centrov za starejše v ožji lokalni skupnosti ter preko zagotavljanja razvoza kosil na dom starejšim občankam in občanom,
- 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/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalci za merjenje dosege ciljev so število uporabnic in uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu, dnevni centri in razvoz kosil na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu s povečanim obsegom storitev ter povečanje dostopnosti do dnevnih centrov preko izbire programov na javnem razpisu. Kazalci za merjenje dosege ciljev so število vključenih v programe dnevnih centrov ter število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank 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 in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane

V skladu z *zakonom o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Za izvedbo te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg storitve pomoč družini na domu v zavodu izvajajo še storitev socialnega servisa, varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev in info centra za starejše. MOL subvencionira cene storitev na podlagi *Sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo* in sicer ceno storitve pomoč družini na domu v višini 70% neposredne oskrbe, ceno storitve socialnega servisa v višini 60% in ceno storitve varovanja na daljavo v višini 80% stroškov.

Na podlagi *zakona o socialnem varstvu* in *uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekateri uporabniki, uporabnice storitev 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.

Tudi v letu 2007 načrtujemo sredstva za financiranje organizacije razvoja kosil, ki se izvaja v okviru ljubljanskih domov za starejše občane.

109005 DSO NOVE FUŽINE

Na postavki ni planiranih sredstev, ker je bila investicija v Dom za starejše občane Nove Fužine zaključena v letu 2005.

109010 Dnevni centri za starejše

Osnovni namen dnevnih centrov za starejše je poleg druženja in doseganja boljše socialne vključenosti, ohranjanje in razvijanje tistih sposobnosti, ki starejšemu človeku omogočajo kar se da samostojno življenje v njegovem domu. Planirana sredstva so namenjena za kritje obveznosti, ki izhajajo iz pogodb sklenjenih na podlagi javnega razpisa za obdobje 2006-2008.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občanke in občane z nižjimi dohodki ter sredstva za delovanje zavetišč za brezdomce in brezdomke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04, 105/06 in 114/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994)
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 60/01, 17/04, 93/05 in 138/06)

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

Dolgoročni cilja podprograma sta podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči ter podpora in povečanje socialne vključenosti brezdomkam in brezdomcem preko zagotavljenega sofinanciranja zavetišč. Kazalci za merjenje dosege ciljev so izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki ter delovanje zavetišč za brezdomce in brezdomke.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so razširiti krog upravičenk in upravičencev do denarnih pomoči, povišanje zneska denarne pomoči in zagotovitev kapacitet za namestitvev brezdomk in brezdomcev v zavetiščih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančane in Ljubljančanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Po odloku obstaja 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.

109006 Zavetišče za brezdomce

Sredstva iz te postavke zagotavljamo za delovanje dveh zavetišč za brezdomce in brezdomke. Eno deluje v okviru Centra za socialno delo Ljubljana – Center in je sestavljeno iz dveh enot. Prva je zaprtega tipa, kar pomeni, da je namestitev možna le z odločbo pristojnega centra za socialno delo (kapaciteta 28 postelj). Druga enota je t.i. odprtega tipa, za namestitev ni potrebna odločba in omogoča zgolj najpreprostejše prenočišče (deluje samo v večernih in nočnih urah). Zavetišče odprtega tipa predstavljajo štiri montažne enote (ena od teh je sanitarna) s kapaciteto 18 postelj.

Drugo zavetišče (nosilec programa je društvo Altra) je namenjeno brezdomkam in brezdomcem z zasvojenostjo s prepovedanimi drogami. V zavetišču je na voljo 15 postelj.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04, 105/06 in 114/06)
- Pravilnik o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/06)

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih in stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe. Kazalec za merjenje dosege ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

Lokalne skupnosti so po *zakonu o socialnem varstvu* dolžne (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec, upravičenka oziroma drug zavezanec, zavezanka delno ali v celoti oproščen/-a 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 in socialne zadeve.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posamezniku oz. posameznici, uporabniku oz. uporabnici psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter mu oz. ji s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

7. SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2005	2006	2007	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Splošni material in storitve	3.657	2.011	4.519	224,71
4021	Posebni materiali in storitve	64.137	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	13.773	17.917	130,08
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	67.794	15.784	22.436	142,14
4110	Transferi nezaposlenim	658.162	673.582	1.048.429	155,65
4119	Drugi transferi posameznikom	3.225.133	3.456.135	2.639.901	76,38
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.883.294	4.129.717	3.688.330	89,31
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.582.164	1.956.361	1.857.652	94,95
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.582.164	1.956.361	1.857.652	94,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.882.490	2.055.602	2.111.506	102,72
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	1.882.490	2.055.602	2.111.506	102,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.958	0	0	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.958	0	0	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	77.747	0	0	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	77.747	0	0	0,00
SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO		7.518.448	8.157.464	7.679.923	94,15

8. ZDRAVSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Relizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.963.172	4.632.841	3.980.897	85,93
1702	Primarno zdravstvo			255.276	518.586	619.037	119,37
	<i>17029001</i>		<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>255.276</i>	<i>518.586</i>	<i>619.037</i>	<i>119,37</i>
	076005		Modernizacija patronažne službe	78.470	0	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78.470	0	0	0,00
	076099		Obnova zdravstvenih domov	176.806	518.586	619.037	119,37
	4205	01	Obnove	173.456	512.903	606.518	118,25
	4208	01	Investicijski nadzor	3.350	5.682	12.519	220,31
	1706		Preventivni programi zdravstvenega varstva	184.349	347.865	325.273	93,51
	<i>17069001</i>		<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>184.349</i>	<i>347.865</i>	<i>325.273</i>	<i>93,51</i>
	076001		Programi neprofitnih organizacij	182.104	261.917	187.631	71,64
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	182.104	249.100	187.631	75,32
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	12.817	0	0,00
	076008		Projekt Ljubljana Zdravo mesto	2.245	2.489	33.642	*
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	20.318	0,00
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	9.055	0,00
	4029	23	Druge članarine	2.245	2.489	4.269	171,48
	076009		Svetovalnica za posameznike in družine v stiski - Slovensko združenje za preprečevanje samomora	0	83.459	104.000	124,61
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	83.459	104.000	124,61
	1707		Drugi programi na področju zdravstva	3.523.547	3.766.391	3.036.587	80,62
	<i>17079001</i>		<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>3.282.085</i>	<i>3.560.019</i>	<i>2.747.763</i>	<i>77,18</i>
	013323		Svetovalne storitve in drugo	6.408	8.582	29.690	345,97
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	354	1.345	4.269	317,45
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0	10.432	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	6.055	7.237	6.643	91,80
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	8.346	0,00
	072301		Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)	122.670	114.775	131.906	114,93
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	122.670	114.775	131.906	114,93
	076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	31.583	31.745	39.643	124,88
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.583	31.745	39.643	124,88
	076006		Splošna nujna medicinska pomoč	8.944	4.603	12.519	271,96
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.944	4.603	12.519	271,96
	109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	3.112.479	3.400.314	2.534.005	74,52
	4131	05	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.112.479	3.400.314	2.534.005	74,52

8. ZDRAVSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Relizacija 2005	Ocena relizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
17079002	Mrliško ogledna služba			241.462	206.372	288.824	139,95
	072101		Obdukcije in mrliški pregledi	207.497	183.292	249.090	135,90
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	207.497	183.292	249.090	135,90
	072102		Odvoz s kraja nesreče	23.810	16.814	27.565	163,94
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	23.810	16.814	27.565	163,94
	072103		Anonimni pokopi	10.155	6.266	12.168	194,19
	4135	00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.155	6.266	12.168	194,19
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			14.856	12.974	0	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija			14.856	12.974	0	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija			14.856	12.974	0	0,00
	076050		SPR-zdravstvo	14.856	12.974	0	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	1.252	0	0	0,00
	4119	99	Tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.143	12.974	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.461	0	0	0,00
SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)				3.978.027	4.645.815	3.980.897	85,69

8. ZDRAVSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po ZZZVZZ – Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – ZZZVZZ-UPB2) zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. Vsakdo ima pravico do najvišje možne stopnje zdravja in dolžnost skrbeti za svoje zdravje.

Občina in mesto v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavljata pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

Občina oz. mesto uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva, s tem da:

- oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe;
- zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstveno- statistične in socialno medicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški program;
- oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v republiški program;
- zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov civilne zaščite, splošnih reševalnih služb, narodne zaščite in enot za zveze občine oz. mesta, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi;
- kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi;
- zagotavlja mrliško pregledno službo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
3. Zakon o lekarniški dejavnosti;
4. Zakon o lokalni samoupravi;
5. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci (8. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti – Uradni list RS, št. 36/04 – ZZDej-UPB1). Na področju Ljubljane jo izvajajo tudi Železničarski zdravstveni dom, Študentski zdravstveni dom in Klinični center, ki pa ne sodijo v pristojnost Mestne občine Ljubljana.

Delo in pristojnosti MOL na področju zdravstvenega varstva lahko razdelimo v naslednje vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o lekarniški dejavnosti, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in Zakona o zavodih
- B) Sofinanciranje dopolnilnih zdravstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov.

Med zakonske obveznosti občine po prej navedenih zakonih sodijo:

- Financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZZVZZ tj. za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova;
- Zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje ter obnovo zdravstvenih objektov ZD Ljubljana oz. zagotavljanje materialnih pogojev za delo zavoda in razširitev zmogljivosti;
- zagotavljanje mrliško pregledne službe;
- zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost)
- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogojev;
- določanje poslovnega časa v lekarnah javnega zavoda in potrjevanje poslovnega časa zasebnih lekarn;
- zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih.

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

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so naslednji:

1. sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe meščank in meščanov;
2. ohranitev ZD Ljubljana kot nosilca zdravstvene dejavnosti v MOL;
3. postopno in nadzorovano uvajanje zasebnega dela v mrežo javne zdravstvene službe, enakovredna udeležba koncesionarjev pri neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva)
4. investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ZD Ljubljana
5. na področju lekarniške dejavnosti vzpodbujanje lekarniškega svetovanja o varni uporabi zdravil in njihovi racionalnejši uporabi, predvsem pri samozdravljenju.

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

- Glavni letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno.

ZD Ljubljana pa zagotavlja poleg naštetih zakonskih obveznosti tudi neprekinjeno zdravstveno varstvo ob delavnikih in sicer od ponedeljka do sobote in praznikih ter v nočnem času, s sofinanciranjem MOL pa tudi nočno zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč.

1. Opis podprograma

V Mestni občini Ljubljana namenjamo proračunska sredstva za izvajanje naslednjih zakonskih obveznosti in dopolnilnih dejavnosti v okviru ZD Ljubljana:

1. Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja;
2. Izvajanje zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času;
3. Izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem;
4. Obnovo zdravstvenih domov.

Izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem pa poteka v sodelovanju s KC – Kliničnim centrom Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa. Kazalca sta kvaliteta in dostopnost zdravstvenih programov, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Tudi za leto 2007 pričakujemo, da bo poslovanje ZD Ljubljana rentabilno, učinkovito in uspešno.

Na področju investicij v letu 2007 načrtujemo zaključek obnove pritličja in rušenje prizidka v ZD Bežigrad. V letu 2007 bomo v okviru ZD Ljubljana nadaljevali s sofinanciranjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki deluje na Mislejevi 3 v Ljubljani in s sofinanciranjem ZNMP - Zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času ter izvajanjem nekaterih preventivnih zdravstvenih programov, ki se uspešno izvajajo v ZD Ljubljana.

Merilo za doseganje zastavljenih ciljev predstavlja uspešno izveden program s čim nižjimi stroški. Cilj Mestne občine Ljubljana je, da so storitve obeh ambulant dostopne čim večjemu številu uporabnikov, ki te storitve potrebujejo ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi storitvami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076005 Modernizacija patronažne službe

Projekt je bil zaključen v letu 2005, zato za leto 2007 ne načrtujemo sredstev za ta namen.

076099 Obnova zdravstvenih domov

V MOL v sodelovanju z ZD Ljubljana postopoma obnavljamo objekte ZD Ljubljana. Osnova za investicije so odločbe zdravstvene inšpekcije oz. inšpekcije za delo.

V letu 2002 smo pričeli s prenovom objekta ZD Bežigrad in sicer je ZD Ljubljana v tem letu z lastnimi sredstvi prenovil prostore v I. polovici prvega nadstropja ZD Bežigrad.

V letu 2003 je MOL namenila sredstva za prenovu prostorov splošne medicine v II. polovici prvega nadstropja ZD Bežigrad. Julija 2006 so bila zaključena investicijsko vzdrževalna dela v kleti in obnova klančine za invalide ZD Bežigrad. Oktobra 2006 smo pričeli s prenovom pritličja in rušenjem prizidka v ZD Bežigrad. Celotna vrednost investicije znaša 619.680 EUR (GOI- gradbeno obrtniška dela, investicijski nadzor, koordinatorstvo za varnost pri delu). V MOL načrtujemo, da bo investicija zaključena marca 2007.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

V MOL sofinanciramo izvajanje tistih preventivnih zdravstvenih programov, ki niso zajeti v republiški program. V ta namen vsako leto izvajamo javni razpis za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva – Ljubljana - zdravo mesto. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja zdravstvenega varstva. Programi so namenjeni zlasti Ljubljančankam in Ljubljančanom.

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

Na osnovi evalvacij programov v preteklih letih in raziskave Analiza zdravstvenega stanja prebivalcev z oblikovanjem sistema indikatorjev za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev v Ljubljani so dolgoročni cilji naslednji:

- Spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga (v zvezi s prehrano, kajenjem, alkoholom, telesno težo, gibanjem, stresom., zdrava spolnost) v zdravem okolju
- Preprečevanje kroničnih bolezni (bolezni srca in ožilja, raki in sladkorna bolezen);
- Zagotavljanje ustreznih zdravstvenih programov za najbolj ogrožene skupine prebivalstva;
- Izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola in zmanjševanje škode zaradi uporabe nedovoljenih drog ;
- Izboljšanje duševnega zdravja meščank in meščanov, posledično tudi zmanjševanje tveganja za samomore;
- Izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva (zagovorništvo, svetovanje in informiranje).

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

Glavni letni izvedbeni cilji so identični dolgoročnim ciljem glavnega programa. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so naslednji: naraščanje ali upad kroničnih bolezni med Ljubljančani in Ljubljančankami, število kadilk in kadičev, obseg porabe alkohola/ prebivalca, število poškodovanih zaradi prometnih nesreč/100 000 prebivalcev, število samomorov /100 000 prebivalcev ipd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

Podprogram je enak glavnemu programu – izvajanje aktivnosti, ki v najširšem smislu izboljšujejo zdravje meščank in meščanov, razvijanje projekta Ljubljana – zdravo mesto in sodelovanje v nacionalni in evropski mreži zdravih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. ZZZO – Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilj je čim večje število uspešno izvedenih programov ob visoki stopnji zadovoljstva uporabnikov. Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so naslednji:

1. Število uporabnikov, vključenih v programe;
2. Kakovost izvedenih programov;
3. Zadovoljstvo uporabnikov z izvedenimi programi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi neprofitnih organizacij

V letu 2006 smo na osnovi javnega razpisa sklenili triletno pogodbo, ki jih bomo sofinancirali tudi v letu 2007. Planirana sredstva so namenjena za nove programe, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2007.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Projekt Ljubljana Zdravo mesto je osredotočen na aktivnosti v mestu, ki so pomembno povezane z zdravjem in življenjem meščank in meščanov Ljubljane. Z njimi je naše glavno mesto vključeno v mednarodno gibanje Zdravih mest, ki ga vodi Evropski regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije, povezani pa smo tudi s slovenskimi mesti v nacionalni mreži zdravih mest. Projekt je usmerjen v promocijo zdravega načina življenja, v krepitev in ohranjanje zdravja ter varovanja okolja v mestu. Temelji na razumevanju zdravja kot telesnem in duševnem dobrem počutju posameznika oz. posameznice v socialno in ekološko dobro urejenem okolju. Konec aprila 2005 smo bili imenovani za stalno članico v IV. fazi zdravih mest za obdobje 2004 do 2007. V tej fazi se vključena mesta ukvarjamo s štirimi glavnimi temami:

- HIA – ocena vpliva programa/projekta/novosti v zakonodaji in podobno na zdravje ,
- zdravo staranje,
- zdravo urbanistično načrtovanje,
- fizična/telesna aktivnost.

Za članstvo v Svetovni zdravstveni organizaciji plačujemo letno članarino, udeležujemo se letnih konferenc SZO in delovnih sestankov.

076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski – Slovensko združenje za preprečevanje samomora

V letu 2006 smo pričeli z izvajanjem in sofinanciranjem delovanja Svetovalnice za posameznike in družine v stiski, ki deluje na Mestnem trgu 8 v Ljubljani. Program je oblikovan kot svetovalnica za pomoč odraslim osebam v trenutkih hude čustvene stiske, ko je stiska še obvladljiva. Če oseba ne dobi pravočasno strokovne pomoči, lahko stiska preraste v hudo obliko, ki zahteva mnogo dražje zdravljenje, lahko pa se konča tudi tragično (samomori, poskusi samomorov). Krizna svetovalnica pomaga vsem

posameznikom, družinam in skupinam, ki tako pomoč potrebujejo. Osnovno dejavnost svetovalnice predstavlja individualno in skupinsko svetovanje osebam, ki doživljajo situacije ali dogodke, ki jih sami ne obvladujejo in potrebujejo pomoč strokovnjaka, ne pa še zdravstva. V letu 2007 bo svetovalnica delovala 8 ur dnevno, kasneje pa se bo poslovni čas podaljševal, skladno z zahtevami uporabnikov in finančnimi zmožnostmi. MOL namenja iz mestnega proračuna večji del sredstev za delovanje svetovalnice tako za plače zaposlenih kot tudi materialne stroške, manjši del pa predstavljajo prispevki uporabnikov in donatorji.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva pokrivajo tista področja zdravstvenega varstva v MOL, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dopolnilni programi in storitve, ki jih financira oz. sofinancira MOL na področju zdravstva so naslednji:

- Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času;
- Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja;
- Izvajanje Službe nujne medicinske pomoči z reševalcem motoristom.

Med druge programe skladno s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05) uvrščamo tudi zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe in plačevanje anonimnih pokopov kot zakonske obveznosti občine.

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

V zvezi z drugimi programi na področju zdravstva so dolgoročni cilji naslednji:

- ZNMP – zobozdravstvena nujna medicinska pomoč – v MOL si prizadevamo, da bi bila storitev finančno pokrita iz obveznega zavarovanja. Pravica in dostop do nujne medicinske pomoči je namreč opredeljena z 2. členom ZZVZZ in torej sodi med tiste pravice iz obveznega zavarovanja, za katere bi finančna sredstva moral zagotavljati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
- Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja – prizadevamo si, da bi bilo zdravljenje nezavarovanih oseb sistemsko urejeno na državni ravni. Menimo, da država zagotavlja osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja) le najnujnejše storitve zdravstvenega varstva, osnovnega zdravstvenega varstva pa nimajo urejenega;
- Izvajanje splošne nujne medicinske pomoči z motorjem – večji del sredstev za ta projekt krije ZZZS, zato pričakujemo, da bo projekt sčasoma v celoti financiran iz teh sredstev.

Cilj mrliško pregledne službe je zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

V MOL se splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) izvaja v Ambulanti splošne nujne medicinske pomoči v Urgentnem bloku Kliničnega centra v Ljubljani. Mesto je v zadnjih letih samo organiziralo in financira ZNMP – Zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč v nočnem času. V letu 2003 smo izvajanje SNMP dopolnili z motoristom reševalcem.

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja imamo organizirano zdravstveno varstvo v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
2. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

1. SNMP – izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem - skrajšanje pristopnega časa do življenjsko ogroženih zaradi poškodb in bolezni. Kazalci: število izvedenih posredovanj v določenem obdobju, pristopni čas.
2. ZNMP – dostop do neprekinjenega zobozdravstvenega varstva – država že nekaj let ne zagotavlja obveznosti zobozdravstvenega varstva v nočnem času, zato ga MOL financira iz svojega proračuna. Kazalci: število nujnih obiskov in storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013323 Svetovalne storitve in drugo

Sredstva so namenjena za financiranje objav javnih razpisov v Uradnem listu RS, Glasilu EU ter drugih sredstvih javnega obveščanja., za plačila po pogodbah o delu ali avtorskih honorarjev za financiranje svetovalnih storitev zunanjih sodelavcev pri pripravi projektov in strokovnih gradiv na področju zdravstva.

072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času poteka od leta 2004 v ZD Ljubljana na Metelkovi 9 v Ljubljani od 21. ure zvečer do 4. ure zjutraj.

MOL zagotavlja večino sredstev za financiranje dejavnosti. Del sredstev pa se zagotavlja s strani uporabnikov in ZD Ljubljana. MOL namenja del sredstev za delovanje zobozdravstvene ekipe (teama), ki izvaja nujne zobozdravstvene storitve v nočnem času za uporabnike. ZD Ljubljana pa zagotavlja iz sredstev uporabnikov sredstva za investicijsko vzdrževanje in amortizacijo opreme, zobozdravstveni material ter obratovalne stroške. Storitve ZNMP se v večji meri poslužujejo Ljubljančani in Ljubljančanke, ambulanto pa obiskujejo tudi prebivalci drugih občin RS.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja deluje na Mislejevi 3 v Ljubljani. MOL zagotavlja večji del sredstev za ta namen. Nosilec dejavnosti je ZD Ljubljana, izvajalci pa so zdravniki prostovoljci, Slovenska filantropija in Župnijska Karitas Štepanja vas.

MOL zagotavlja sredstva iz mestnega proračuna za povračilo stroškov medicinske sestre ter nekatere materialne stroške in zdravila. Za sodelovanje Župnijske Karitas Štepanja vas in Slovenske filantropije so sredstva zagotovljena na postavki 076001 Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP)

V letu 2003 smo storitve SNMP, v okviru katere delujeta ambulanta SNMP in PHE (prehospitalna vitalna urgentna služba) dopolnili še z izvajanjem Službe nujne medicinske pomoči z motorjem, ki se izvaja v okviru Reševalne postaje Kliničnega centra v Ljubljani.

Projekt se sofinancira iz več virov. Večji del sredstev za delovanje reševalne ekipe z motorjem prispeva država in sicer za stroške dela in medicinsko opremo. MOL namenja sredstva iz mestnega proračuna za zavarovanje motorja, za vzdrževanje motorja in gorivo, za opremo motoristov reševalcev ter izobraževanje in usposabljanje le-teh.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Največji delež proračuna za področje zdravstva namenjamo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine. Za leto 2007 načrtujemo, da bo mesečni pavšalni prispevek na zavezanca višji za 4,7 odstotkov, planirana rast povprečnega mesečnega števila zavarovancev pa je ocenjena na 3,7 odstotkov. V MOL ne moremo vplivati na višino pavšalnega prispevka na zavezanca, niti na rast povprečnega mesečnega števila zavarovancev.

109016 Dodatno zdravstveno zavarovanje

Za leto 2007 ne načrtujemo sredstev za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti račune za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede. Kriti pa moramo tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije ter stroške Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. Zagotavljati moramo sredstva za anonimne pokope.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. ZZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
- 2.. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ;
3. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Cilj MOL na področju mrliško pregledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

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

Za leto 2007 načrtujemo približno enak obseg sredstev, potrebnih za zagotavljanje mrliško pregledne službe kot za leto 2006. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Na območju MOL mrliško pregledno službo in obdukcije opravljajo zdravniki mrliški pregledniki, ki so zaposleni na ISM- Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in so za to posebej pooblaščen in usposobljeni. MOL je dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občane in občanke MOL.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Po 18. členu Pravilnika o pogojih za opravljanje mrliško pregledne službe je MOL dolžna zagotoviti tudi tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo (npr. prenašanje, prevoz in pokop trupla). V okviru te postavke so namenjena sredstva za kritje stroškov prevoza s kraja smrti na kraj pokopa oz. upepelitve oziroma na obdukcijo. Te storitve na območju MOL opravlja JP Žale. Sredstva namenjamo tudi za prevoze umrlih v gorah.

072103 Anonimni pokopi

Planirana sredstva so namenjena za kritje stroškov pokopa za tiste občane in občanke MOL, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Poleg tega krijemo stroške pokopa tudi za osebe, ki so umrle ali bile najdene na območju MOL, za katere ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča.

8. ZDRAVSTVO

Konto	Naziv konta	Relizacija 2005	Ocena relizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.606	1.345	14.701	*
4021	Posebni material in storitve	207.497	183.292	269.408	146,98
4023	Prevozni stroški in storitve	23.810	16.814	27.565	163,94
4029	Drugi operativni odhodki	8.299	9.726	28.313	291,10
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	241.212	211.177	339.988	161,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	194.248	345.533	291.631	84,40
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	194.248	345.533	291.631	84,40
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.112.479	3.400.314	2.534.005	74,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	243.127	163.939	184.068	112,28
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.155	6.266	12.168	194,19
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	3.365.762	3.570.520	2.730.241	76,47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	173.456	512.903	606.518	118,25
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.350	5.682	12.519	220,31
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	176.806	518.586	619.037	119,37
SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO		3.978.027	4.645.815	3.980.897	85,69

9. KOMUNALA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacije		Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007		
				1	2	3		4=3/2*100
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				19.737.548	23.067.154	22.669.070		98,27
1302 Cestni promet in infrastruktura				19.737.548	23.067.154	22.669.070		98,27
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>			11.657.047	13.783.018	12.167.767		88,28
	045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL		11.657.047	13.783.018	12.097.767		87,77
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	335.292	488.058	0		0,00
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	83	90	0		0,00
		4022 03	Voda in komunalne storitve	52.444	44.219	0		0,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.269.227	13.051.601	0		0,00
		4025 10	Tekoče vzdrževanje strojne opreme	0	49.078	0		0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	10.859	0		0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	12.097.767		0,00
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	0	139.113	0		0,00
	045103	Grajeno javno dobro		0	0	70.000		0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	70.000		0,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>			1.018.612	1.060.464	2.918.753		275,23
	045101	Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR		1.018.612	1.060.464	2.918.753		275,23
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.018.612	1.060.464	0		0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	2.918.753		0,00
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>			7.061.888	8.223.672	7.582.550		92,20
	064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR		4.588.880	5.772.973	5.063.220		87,71
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.192.289	0	0		0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	396.591	5.772.973	5.063.220		87,71
	064003	Električna energija in omrežnina		2.473.008	2.450.699	2.519.330		102,80
		4022 00	Električna energija	2.473.008	2.450.699	2.519.330		102,80
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				23.886	11.710	2.160.708		*
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				23.886	11.710	2.160.708		*
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>			23.886	11.710	2.160.708		*
	051002	Gospodarjenje z odpadki		23.886	11.710	2.094.792		*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	12.519	652	137.707		*
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	11.058	0		0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.367	0	79.269		0,00
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	1.877.817		0,00
	051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba		0	0	65.916		0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	65.916		0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA				7.268.265	9.990.571	12.798.048		128,10
1603 Komunalna dejavnost				7.268.265	9.990.571	12.798.048		128,10
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>			1.880.349	1.600.870	2.792.132		174,41
	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije		523.338	1.242.245	1.810.429		145,74
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	61.028	33.383		54,70
		4022 03	Voda in komunalne storitve	24.097	30.421	42.147		138,55
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	213.659	233.816	441.496		188,82
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	3.000		0,00
		4205 01	Obnove	146.028	114.460	80.255		70,12
		4206 00	Nakup zemljišč	22.731	15.762	0		0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	116.824	73.251	41.729		56,97
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	713.508	1.168.420		163,76
	063002	Vodovod in Kanalizacija		1.357.010	358.625	0		0,00
		4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	190.903	10.015	0		0,00
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.166.107	348.610	0		0,00
	051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba		0	0	981.703		0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	981.703		0,00

9. KOMUNALA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacije	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	4=3/2*100
				1	2	3	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			53.349	55.588	87.631	157,65
049002	Vzdrževanje pokopališč			53.349	55.588	87.631	157,65
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	2.365	4.599	4.173	90,74
	4022	00	Električna energija	924	1.361	4.173	306,51
	4022	03	Voda in komunalne storitve	583	726	4.173	574,49
	4022	04	Odvoz smeti	5.085	4.732	8.346	176,37
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.284	35.625	54.248	152,27
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	9.108	8.544	12.519	146,53
16039005	Druge komunalne dejavnosti			5.334.568	8.334.113	9.918.284	119,01
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije			542.427	894.259	1.088.299	121,70
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	542.427	0	170.255	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	894.259	918.044	102,66
045193	LMM-Komunalni del			203.423	879.672	2.188.869	248,83
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	203.423	462.204	415.375	89,87
	4029	99	Drugi operativni odhodki	0	24.286	0	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	372.400	1.773.494	476,23
	4208	01	Investicijski nadzor	0	20.781	0	0,00
049001	Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih			2.172.948	3.784.404	3.776.415	99,79
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.172.948	3.784.404	3.776.415	99,79
049003	Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb			29.732	50.861	40.865	80,35
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	29.732	15.273	20.865	136,61
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	35.588	20.000	56,20
049004	Raba javnih površin in oglaševanje			359.462	468.433	58.800	12,55
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	1.811	4.577	4.000	87,40
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	901	88.009	20.800	23,63
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	348.602	338.698	6.000	1,77
	4027	99	Druge odškodnine in kazni	8.148	1.483	3.000	202,26
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	35.665	25.000	70,10
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin			2.001.538	2.231.447	2.740.000	122,79
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.001.538	2.231.447	2.740.000	122,79
054003	Akcija "Mestni golob "			25.038	25.038	25.038	100,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	25.038	25.038	25.038	100,00
			SKUPAJ	27.029.699	33.069.434	37.627.826	113,78
NAMENSKA SREDSTVA							
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			12.089.062	4.765.417	8.172.013	171,49
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			12.089.062	4.765.417	8.172.013	171,49
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			2.047.937	2.179.702	1.733.832	79,54
051003	Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje			2.047.937	2.179.702	1.185.993	54,41
	4204	01	Novogradnje	0	0	55.700	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	16.657	4.164	0	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.031.280	2.175.538	1.130.293	51,95
051009	Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva			0	0	69.092	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	69.092	0,00
051010	Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU			0	0	478.747	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	478.747	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			10.041.125	2.585.715	6.438.181	248,99
052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda			10.041.125	2.585.715	2.997.797	115,94
	4208	01	Investicijski nadzor	0	38.558	0	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.041.125	2.547.158	2.997.797	117,69
051006	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU			0	0	1.821.900	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	1.821.900	0,00
051007	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva			0	0	1.618.484	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	0	1.618.484	0,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	12.089.062	4.765.417	8.172.013	171,49
SKUPAJ 9. KOMUNALA (SKUPAJ A)				39.118.761	37.834.851	45.799.839	121,05

9. KOMUNALA

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06)

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06)

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, 76/03, 63/04, 131/06)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 74/04)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06)

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00)

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05)

Odlok o zimski službi (Uradni list RS, št. 51/97)

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01)

Enotni programski dokument

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

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

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest skladno z Odlokom o zimski službi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 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, cestno železniških prehodov, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter dokumentacijo, študije, projekte in ureditev grajenega javnega dobra.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06)

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06)

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06)

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00)

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05)

Odlok o zimski službi (Uradni list RS št. 51/97)

Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS št. 33/01)

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

12.097.767 EUR

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet na njih in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične in varnostne lastnosti. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana izvaja podjetje KPL d.d. in sicer za **sklop 1, sklop 2 in sklop 3**.

Vzdrževanje cest v Mestni občini Ljubljana je razdeljeno na tri območja. Vsako območje je zaključena celota, ki je specifična glede na lego in obseg vzdrževanih cest.

Območje 1 obsega center mesta. Mejo tega območja predstavlja avtocestni obroč. Območje 2 zajema vzhodni del Mestne občine Ljubljana, od vzhodne obvoznice do občinske meje. Območje 3 predstavlja zahodni del Mestne občine Ljubljana, ki leži izven avtocestnega obroča.

Območje 1:

Zajema vzdrževanje 456,857 km asfaltnih cest, 25,62 km makadamskih cest, 430.000 m² pločnikov, 78 km kolesarskih stez.

Območje 2:

Zajema vzdrževanje 142,163 km asfaltnih cest, 93,592 makadamskih cest, 138.600 m² pločnikov, 8,65 km kolesarski stez.

Območje 3:

Zajema vzdrževanje 271,262 km asfaltnih cest, 69,133 km makadamskih cest, 185.000 m² pločnikov, 18,2 km kolesarski stez.

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverjati (vizualni pregled) stanja vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih v tedenskih poročilih posredovati strokovni službi.

O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

- Enkrat dnevno na lokalnih glavnih cestah (LG)
- Dvakrat tedensko na lokalnih zbirnih cestah (LZ) in lokalnih cestah med naselji (LC)
- Enkrat tedensko na lokalnih krajevnih cestah (LK), javnih poteh (JP), javnih poteh za pešce (JPP), peš poteh (PP) in javnih poteh za kolesarje (KJ).

Na cestah nižjih kategorij in na cestah, ki so nekategorizirane le v omejenih časovnih obdobjih (npr. kolesarske poti, turistične ceste, ceste, ki so v zimskem obdobju zaprte), pogostost pregledov določi strokovna služba glede na pomen ceste, prometne obremenitve, geografsko-klimatske razmere ter druge posebne razmere.

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer (poplave) in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej (plazovi), je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram.

Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte, pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za funkcionalnost objekta in varnost prometa.

Dela preglednika :

- pregled cest
- izdelava poročil
- obveščanje vzdrževalca cest in dežurne službe o poškodbah in izrednih dogodkih na cestah
- obveščanje vzdrževalca ostalih uporabnikov cestnega prostora o poškodbah in izrednih dogodkih na njihovih napravah
- krpanje udarnih jam s hladno maso
- zavarovanje okolice površine, ki se popravlja

2. Vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin ki so sestavni del javne ceste obsega:

popravila lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom, ter popravila drugih poškodb.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim materialom.

2.1. Asfaltne površine

Vzdrževanje asfaltnih površin obsega več vrst sanacij:

- začasna krpa
- trajna krpa – sanacije vezanih nosilnih in obrabnih slojev

- asfaltne prevleke - odstranitev obstoječega obrabnega sloja
- rezkanje obrabnega sloja
- asfaltne prevleke - nadgradnja obstoječega obrabnega sloja
- zalivanje reg in razpok
- sanacije nevezanih nosilnih slojev – tampona
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacija temeljnih tal

2.2. Tlakovane površine:

Vzdrževanje tlakovanih površin obsega več vrst sanacij:

- začasna krpa
- zamenjava posameznih delov obstoječega tlaka
- sanacije vezanih nosilnih slojev (podlaga tlaka)
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacija temeljnih tal
- sanacije reg
- visokotlačno čiščenje tlakov
- protigrafitni premazi
- protizdrsni premazi
- ohrapavljanje površin

2.3. Makadamske površine

Vzdrževanje makadamskih površin obsega več vrst sanacij:

- krpanje udarnih jam na makadamu
- zagrebljevanje drobljenca na cestišču
- ročno popraviljanje profila vozišča
- urejanje odvodnjavanja vode z vozišča
- sanacije tamponskih in ostalih nosilnih nevezanih slojev
- sanacije spodnjih nosilnih slojev
- sanacije temeljnih tal
- dosipavanje obrabnega sloja
- strojno utrjevanje
- odstranjevanje blata ali nanosov

3. Vzdrževanje bankin

Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.

Izvedba del obsega:

- odrez - obgredanje bankin z izdelavo naklonov
- zagrebljevanje bankin
- dosip kamnitih materialov na bankine
- strojno utrjevanje
- košnja ob bankinah

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

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

Izvedba del obsega:

- strojno in ročno čiščenje
- visokotlačno čiščenje propustov
- manjša popravila in korekcije
- odstranjevanje nanosov

5. Vzdrževanje cestne opreme

Cestna oprema mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe.

Izvajalec zagotavlja popravila in zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvutih ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih in varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti.

6. Vzdrževanje brežin

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter, da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za vzdrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste.

Izvedba del obsega:

- košnja trave na brežinah
- odstranjevanje rastlinja ob cestišču

7. Vzdrževanje vegetacije

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj dvakrat letno.

Izvedba del obsega:

- košnja ob cestišču
- obrezovanje grmovja in vejevja
- obsekovanje grmovja in vejevja

8. Zagotavljanje preglednosti

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

Izvedba del obsega:

- košnja ob cestišču
- obrezovanje grmovja in vejevja
- obsekovanje grmovja in vejevja

9. Vzdrževanje cestnih objektov

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodijo zlasti:

- čiščenje odtokov
- odstranjevanje naplavin in nanosov ter drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet
- popravilo poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin)
- čiščenje ležišč in diletacij
- manjša popravila poškodb konstrukcijskih delov in ograj
- visokotlačno čiščenje objektov
- izdelava zaščitnih premazov

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije.

Nadzor osnih obremenitev se izvaja z elektronskimi tehtnicami. Mesečni plan kontrolnega tehtanja osnih obremenitev izdelata nadzornik osnih obremenitev, v sodelovanju z Upravo uniformirane policije – Ljubljana, Prešernova 18.

Z asistenco uniformirane policije se nadzor izvaja 4 do 5 krat tedensko, med 7 in 14 uro. Nadzor se izvaja na vseh cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana.

Postopek tehtanja se izvaja pod nadzorom uniformiranega policista. Policist vozilo ustavi, nakar nadzornik osnih obremenitev izvrši tehtanje. Policist izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja. Zapisnik o preobremenjenosti vozila policist posreduje sodniku za prekrške v nadaljnji postopek. Nadzornik osnih obremenitev sestavi letno poročilo o kontrolnem tehtanju osnih obremenitev.

11. Intervencijski ukrepi

Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo, kadar je ogrožen ali oviran promet obvesti tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode.

Če to ni mogoče je dolžan:

- Označiti ovire in zavarovati promet s predpisano signalizacijo
- Izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste
- Vzpostaviti prevoznost ceste, takoj ko je to možno.

Izvajanje intervencijskih ukrepov:

Izvajalec sprejema in evidentira vse dogodke na cestah ter vodi evidenco o prijavi poškodb in izrednih dogodkih na cestah.

a) Odzivni čas za odpravo poškodb

Na lokalnih glavnih cestah (LG) je odzivni čas za pričetek odpravljanja poškodb ali zavarovanja izrednega dogodka eno uro med rednim delovnim časom oziroma dve uri v nočnem času, sobotah, nedeljah in praznikih.

Na lokalnih zbirnih cestah (LZ) in lokalnih cestah med naselji (LC) je odzivni čas za pričetek odpravljanja poškodb ali zavarovanja izrednega dogodka tri ure med rednim delovnim časom, oziroma pet ur v nočnem času, sobotah, nedeljah in praznikih.

Na ostalih cestah je odzivni čas za pričetek odpravljanja poškodb ali zavarovanja izrednega dogodka pet ur med rednim delovnim časom, oziroma dvanajst ur v nočnem času, sobotah, nedeljah in praznikih.

Poškodbe, ki ne vplivajo na varnost in prevoznost cest se evidentirajo in odpravijo v času izvajanja rednih vzdrževalni del.

b) Sestava intervencijske ekipe

Osnovno intervencijsko ekipo sestavljajo:

- delovodja
- kombinirani stroj
- kamion nad 8 T
- poltovorni avtomobil in
- trije delavci.

c) Dela povezana z intervencijskimi ukrepi so:

- zapore in zavarovanje, zaradi povzročene nevarnosti na prometnih površinah
- označitev ovir
- začasno krpanje in vzpostavitev prevoznosti
- strojno in ročno čiščenje

12. Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvaja se v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) in Odlokom o zimski službi (Uradni list RS 51/97).

Zimska služba se izvaja v okviru povprečnih zimskih razmer, ki ustrezajo dolgoletnemu povprečju, kar pomeni 6 akcij čiščenja snega (ob povprečni debelini snega 10 – 15 cm) in 20 akcij posipanja proti poledici.

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržuje v skladu z izvedbenim programom zimske službe.

Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži v sprejem strokovni službi MOL najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo

- organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- razpored pripravljalnih del,
- načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
- razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
- dežurstva, obveznost pristojnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
- načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
- način zbiranja podatkov in obveščanje o stanju in prevoznosti cest.

Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe.

Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:

- pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in posipnih materialov
- opremo ceste (namestitvev in dopolnitev prometne signalizacije, postavitvev snežnih kolov, namestitvev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti)
- usposabljanje in strokovno izobraževanje delavcev za dela zimske službe.

V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko - klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo cest ter druge lokalne razmere.

Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa zagotoviti stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.

Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalno potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.

Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.

Tabela določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah

Prednostni razred	Vrsta ceste mestna klasifikacija	Prevoznost ceste	Sneženje	Močno sneženje
1.	Lokalne glavne in lokalne zbirne	24 ur	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur med 22.in 5. uro	Zagotoviti prevoznost ceste (pri več pasovnicah prevoznost vsaj 1 voznega pasu), možni zastoji do 2 ur, predvsem med 22 in 5 uro
2.	Lokalne ceste med naselji in lokalne krajevne ceste I. kategorije	Od 5. do 22. ure	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur	Zagotoviti prevoznost ceste (pri več pasovnicah prevoznost vsaj 1 voznega pasu), možni večurni zastoji
3.	Lokalne krajevne ceste II kategorije in javne poti I., II. in III. kategorije	Od 7. do 20. ure upoštevati krajevne potrebe	Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 1 dne (velika količina padavin, snegolomi)
4.	Javne pešpoti, parkirna mesta na javnih površinah, javne poti za kolesarje in kolesarske steze, nekategorizirane ceste	Upoštevati krajevne potrebe	Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh dni	Zagotoviti prevoznost; možni več dnevni zastoji

Opombe k tabeli:

1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah 1. in 2. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

2. Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

3. V primeru da šest urne povprečne padavine presegajo 20 cm oziroma so skupne 48 urne padavine nad 40 cm, se ti pogoji tretirajo kot izredni dogodek.

4. Čiščenje pločnikov. Območja čiščenja snega s pločnikov in kolesarskih stez se določi z izvedbenim programom zimske službe.

Načrt pluženja, mesta odvažanja in mesta odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe. Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu je potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste, če pa to ni mogoče, je dela treba izvesti ročno. Ob taljenju snega in ledu mora biti omogočen odtok vode z vozišča.

Po koncu zimskega obdobja je potrebno s cest odstraniti začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem času.

Dela pri izvajanju zimske službe so:

- pripravljenost dežurne službe in delovnih skupin
- vzdrževanje postavljene zimske opreme cest
- redno zagotavljanje materialov za posipanje v deponijah
- posipanje proti poledici

- preventivno posipanje
- pluzenje snega
- odstranjevanje snega
- odvoz snega
- začasno krpanje

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. V izogib naknadnemu prekopavanju cest in ulic je izvajalec dolžan izdelati letni program večjih vzdrževalnih del na cestah in ulicah na področju MOL in v soglasju s pristojnimi službami MOL in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi pripraviti ter izvesti večja vzdrževalna dela.

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

Dela obsegajo fizično izvedbo del v skladu s tehnično dokumentacijo, izvedbo meritev in vnos stanja v kataster.

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

Izvajalec ravna z odpadnimi materiali v skladu s predpisi o varovanju okolja in Tehničnimi specifikacijami za ponovno uporabo gradbenih materialov v cestogradnji.

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest

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

- podhodi, nadhodi
- ograje na mostovih in na nabrežjih (Tromostovje, Zmajski most, Šentjakobski most, Čevljarski most, Cankarjevo nabrežje in Hribarjevo nabrežje)
- vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih in
- nova oprema cest

16. Planiranje in spremljanje izvedenih del

Izvajalec izdelava letni plan in mesečne plane vzdrževanja, ki jih da v potrditev naročniku. Izdelava polletno in letno poročilo.

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

Vodenje katastra

Za 1021 kategoriziranih cest mora ponudnik 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.

Zemljiško knjižna ureditev kategoriziranih cest v MOL

Analiza izvedena na podlagi podatkov kategorizacije občinskih cest in podatkov zemljiškega katastra je pokazala, da kategorizirane ceste in poti na območju Mestne občine Ljubljana tangirajo 15.234 parcel.

Lastniška struktura na tangiranih parcelah je naslednja:

- v lasti Mestne občine Ljubljana je 7611 parcel oziroma 49,96 %
- v solastnini Mestne občine Ljubljana je 99 parcel oziroma 0,65 %
- v lasti ostalih pravnih in fizičnih oseb je 7524 parcel oziroma 49,39 %.

Od skupnega števila tangiranih parcel (15.234), je 6.446 parcel takih, ki po vrsti rabe niso opredeljeni kot cesta ali pot in sicer:

- v lasti Mestne občine Ljubljana je 2714 parcel oziroma 42,10 % z drugo vrsto rabe;
- v solastnini Mestne občine Ljubljana je 56 parcel oziroma 0,87 % z drugo vrsto rabe;
- v lasti ostalih pravnih in fizičnih oseb je 3676 parcel oziroma 57,03 % z drugo vrsto rabe.

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije.

Pridobivanje strokovnih mnenj in dovoljenj.

045103 Grajeno javno dobro

70.000 EUR

Sredstva so namenjena za razmejitev grajenega javnega dobra, parcelacijo kategoriziranih občinskih cest in za pridobitev evidence o začasnih objektih na javnih površinah.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za AVP, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, in vzdrževanje fontan.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06),

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06),

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforškega sistema in centra za AVP, širitev semaforškega sistema in AVP centra, uvedba video nadzora prometa in v sodelovanju z Ministrstvom za promet poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev sistema za vodenje prometa.

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforškega sistema in AVP centra.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045101 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 4, 5, 6-JR

2.918.753 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije.

Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb, in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole,

simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoč promet in pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi).

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opremi, zagotavljanje varnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
Označbe	m ²	133.386
Označbe – rdeče kolesarske steze	m ²	36.470
Označbe – rdeče kolesarske steze plastika	kos	508
Prometni znaki	kos	15.565
Dopolnilne table	kos	3.273
Obvestilne table	kos	1.000
Prometna ogledala	kos	375
Udarne table	kos	4
Ulične table	kos	3.694
Lamela MOLIS	kos	621
Polportal MOLIS	kos	133
Drog 2" x 300	kos	12.453
Drog 2" x 350	kos	2.568
Drog 2" x 400	kos	342
Objemke	kos	2.113
Koreninski količki	kos	1.832
Termoplastika PREMARK trikotnik V-10.1	kos	93
Termoplastika PREMARK trikotnik V-46.1	kos	150
Termoplastika PREMARK cona 30	kos	45
Termoplastika PREMARK simbol kolo	kos	521
Termoplastika PREMARK simbol invalid	kos	40
Termoplastika PREMARK zebra, stop črta	kos	176
Termoplastika PREMARK kolesarska puščica	kos	265

Dolžnosti koncesionarja so predvsem:

- izvajati koncesijo kot dober gospodarstvenik s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo, zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljati gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati infrastrukturne naprave in opremo, namenjene izvajanju dejavnosti
- po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte gospodarske javne infrastrukture
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe
- oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni z javnim predpisom
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov
- voditi evidence in kataster v zvezi z gospodarsko javno službo
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne plane gospodarske javne službe in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
- obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema:

- A) Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije
- B) Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije
 - Zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije
 - Usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opremi
 - Zagotavljanje varnosti prometne signalizacije
 - Vzdrževalne ekipe
 - Organizacijski pogoji

A) Horizontalna prometna signalizacija

Predmet poglavja je opredelitev načina vzdrževanja nesvetlobne horizontalne cestno prometne signalizacije.

Pregled talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana-MOL :

- vzdolžne označbe na vozišču
- prečne označbe na vozišču
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli.....)
- označbe na kolesarskih stezah
- označbe na površinah za mirujoč promet
- pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi)

Namen rednega vzdrževanja horizontalne prometne signalizacije:

- vidnost vzdolžnih, prečnih in drugih oznak na vozišču
- zagotavljanje ustrezne vidnosti oznak na vozišču v nočnem času
- vidnost omejevalcev hitrosti
- vidnost površin namenjenih kolesarjem

Zagotavljanje vidnosti horizontalne signalizacije

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti ustrezno vidnost talnih označb na področju MOL in zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Zagotavljanje dobre vidnosti talnih označb skozi vse leto, in sicer podnevi in ponoči je osnovna naloga koncesionarja. Dosežemo jo lahko le z rednim in kvalitetnim obnavljanjem.

Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko so tako obrabljene, da je vidno manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Organizacijski pogoji in izvajanje del

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno
- organizirana dežurna služba tudi med vikendi in prazniki – 24 ur dnevno
- organizirana servisna služba
- organizirana služba vodenja katastra

Intervencijski posegi

Med intervencijske posege spada obnova talne signalizacije zaradi obnovitvenih in gradbeno vzdrževalnih del, katera se izvajajo na področju občinskih cest in predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu.

Vzpostavitev talne signalizacije v prvotno stanje mora biti zagotovljena v najkrajšem možnem času glede na vremenske pogoje.

Vzdrževalne ekipe morajo biti usposobljene za novo zarisovanje talnih označb po obstoječem katastru.

B) Vertikalna prometna signalizacija

Predmet poglavja je opredelitev načina vzdrževanja nesvetlobne vertikalne cestno prometne signalizacije.

Pregled prometnih znakov in ostale obvestilne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana-MOL.

- znaki za nevarnost
- znaki za izrecne odredbe

- znaki za obvestila
- dopolnilne table
- turistična in ostala obvestilna signalizacija
- prometna oprema (varovalne ograje, LTŽ stebrički)

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije

Vertikalna prometna signalizacija mora na enoten in nedvoumen način izraziti zahtevo po ustreznem ravnanju in obnašanju udeležencev v prometu na javnih prometnih površinah. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča poleg varne vožnje tudi udobno potovanje prometnih udeležencev. Zaradi izpolnitve osnovnega namena cestna signalizacija mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumna, enotne oblike in sistema, postavljena na enoten način in dobro vzdrževana. Za postavitev vertikalne signalizacije moramo poleg upoštevanja norm in predpisov upoštevati tudi praktično uporabnost in estetski videz postavitve. Opaznost prometne signalizacije dosežemo z izbiro pravičnega mesta postavitve in ustreznega velikosti znaka. Čitljivost in razumljivost dosežemo z izbiro ustreznih pisave, mednarodno priznanega simbola in primerne števila informacij. Enotnost postavljanja se doseže z upoštevanjem predpisov in norm. Estetika postavitve se nanaša na pravilno vertikalno linijo nosilnega droga. Znaki, obvestilne table in drogovci morajo biti nivelirani z ustreznimi objekti v ozadju (stanovanjski bloki, hiše). Pri postavitvi večje količine znakov na manjšem prostoru se preveri tudi, da med njimi ni odklonov.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije:

- urejenost prometnih znakov
- urejenost uličnih tabel
- vidnost prometnih znakov v nočnem času
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov
- zamenjava poškodovanih prometnih ogledal
- odstraniti veje dreves, ki zakrivajo prometne znake

Prometni znaki, ki so:

- znaki za nevarnost
- znaki za izrecne odredbe
- znaki za obvestila
- dopolnilne table, ki natančneje določajo pomen znaka, ki so mu dodane
- označbe na vozišču in drugih prometnih površinah
- drugi znaki za označevanje del, drugih ovir in poškodb vozišča

Zagotavljanje vidnosti vertikalne signalizacije

Z organizacijo ustrežno opremljenih vzdrževalnih ekip je potrebno zagotoviti ustrežno urejenost vertikalne signalizacije na področju MOL in zagotoviti varnost udeležencev v prometu. Zagotavljanje urejenosti in zamenjave poškodovanih in neustreznih prometnih znakov poteka skozi vse leto.

Koncesionar mora zagotoviti redno spremljanje urejenosti vertikalne signalizacije.

Koncesionar vodi poročila o pregledih vertikalne signalizacije na terenu po območjih. V poročila se vpiše poškodovano in dotrajano signalizacijo, z vrsto poškodbe in točno lokacijo poškodbe.

Poškodovano vertikalno prometno signalizacijo je potrebno odpravljati redno med delavniki, v času praznikov in prostih dnevih pa se izvajajo intervencijski posegi.

Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije je skrb koncesionarja, saj dotrajana in poškodovana signalizacija ne izpolnjuje svojega osnovnega namena.

Vidnost prometne signalizacije

Koncesionar mora redno opravljati čiščenje vertikalne signalizacije in čiščenje osvetlitve vertikalne signalizacije, saj umazana in dotrajana prometna signalizacija ne izpolnjuje svojega osnovnega namena.

Ustrežno vidnost prometne signalizacije dosežemo z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov
- čiščenje uličnih tabel

- čiščenje svetilk za osvetlitev prometnih znakov

Odstranjevanje rasti, ki zastira prometno signalizacijo

Problem pri doseganju opaznosti prometne signalizacije predstavljajo tudi drevesa in grmičevje, ki zastira prometno signalizacijo. Koncesionar posreduje koncedentu seznam lokacij na katerih je potrebno obrezati drevesa, da se zagotovi opaznost prometne signalizacije.

Zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije

Svetlobna odsevnost površine se doseže z uporabo svetlobne odsevne folije, ki je nalepljena na aluminijasto podlago. Uporablja se standardna folija za vse znake in visoko odbojna folija za znake, kjer so posebne zahteve. Koncesionar mora zagotavljati primerno odsevnost prometne signalizacije z zamenjavo dotrajanih znakov, kateri nimajo predpisane odsevnosti po standardu JUS Z.S2.330.

Spremljanje stanja vertikalne signalizacije

Koncesionar je dolžan spremljati poškodbe na terenu ali pa imeti službo za prijavo poškodovane signalizacije, ki je na voljo 24 ur.

Poškodbe se javljajo telefonsko, pismeno, po elektronski pošti in z zapisniki prometnih inšpektorjev.

Organizacijski pogoji

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno
- organizirana dežurna služba tudi med vikendi in prazniki – 24 ur dnevno
- organizirana servisna služba
- organizirana služba vodenja katastra

Intervencijski posegi

Med intervencijske posege spada obnova vertikalne signalizacije zaradi obnovitvenih in gradbeno vzdrževalnih del, katera se izvajajo na področju občinskih cest. Vzpostavitev vertikalne signalizacije v prvotno stanje mora biti zagotovljena v najkrajšem možnem času glede na obstoječ kataster. Poškodbe vertikalne signalizacije morajo biti odpravljene v 8 urah, če gre za poškodbe pomensko pomembnejših prometnih znakov (znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe).

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

pregled naprav in opreme na področju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na pešcevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov, kabelska kanalizacija, kabelsko omrežje), zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti cestno prometne signalizacije, zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti, omejevanje vseh vrst prometa, obveščanje uporabnikov v prometu, ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v mestni lastnini, redno vzdrževanje zajema poleg zagotavljanja delovanja, servisnih popravil tudi čiščenje celotne mreže semaforkega sistema ter spremljanje delovanja sistema, redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, priprava tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav in opreme ter povezav s centralnim nadzornim sistemom.

Dolžnosti koncesionarja so predvsem:

- izvajati koncesijo kot dober gospodarstvenik s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljati gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu,
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije,
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati infrastrukturne naprave in opremo, namenjene izvajanju dejavnosti,
- po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte gospodarske javne infrastrukture,
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo,

- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe,
- oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev,
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni z javnim predpisom,
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov,
- voditi evidence in kataster v zvezi z gospodarsko javno službo,
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne plane gospodarske javne službe in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
- obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah.

Vzdrževanje obsega naslednje elemente:

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
Semaforška krmilna naprava MSKE		
-krmilne naprave za križišča	kos	173
-krmilne naprave za peš prehode	kos	20
Semaforški drog usločen	kos	377
Semaforški drog raven	kos	1.116
Signalni dajalec	kos	10.296
Svetlobni prometni znaki	kos	901
Svetlobni prometni stožci	kos	325
Obvestilne table z notranjo osvetlitvijo	kos	0
Znaki »peš prehod«	kos	72
Semaforški signalni kabli	m	121.710
Semaforška kanalizacija	m	78.540
Komunikacijski kabli	m	98.994
Portali in polportali	kos	78
Jaški	kos	2.725
TV kamere	kos	10
Detektorske zanke	kos	454
Tipke za slepe	kos	438
Tipke za pešce	kos	175
Znaki iz LED diod	kos	28
Dvižni stebrički in zapornice	kos	17
Radarske table »VI VOZITE«	kos	11

Število semaforiziranih križišč: 166. Število semaforiziranih peš prehodov: 53

Z razvojem tehnologije predvsem na področju elektronike in spoznanj pri vodenju cestnega prometa so se pojavile naprave in sklopi, ki za svojo brezhibnost in zanesljivost delovanja zahtevajo redne preglede in vzdrževanje, ki se mora izvajati v rednih časovnih terminih kot je to prikazano v naslednji tabeli:

Oprema	Časovni termin pregleda vzdrževanja
Semaforški drogov	6 mesecev
Semaforške glave	12 mesecev
Svetlobni prometni znaki	12 mesecev
Obvestilne table	12 mesecev
Svetlobni kažipoti	12 mesecev
Kamere za nadzor prometa	6 mesecev
Detektorske zanke za najavo vozil	12 mesecev
Tipke za najavo pešcev in slepih	3 mesece
Semaforška krmilna naprava	6 mesecev
Čiščenje semaforške opreme	12 mesecev
Preverjanje električnih varnostnih sistemov	12 mesecev

Namen rednega vzdrževanja je zagotavljanje:

- pravilnega delovanja in vidnosti cestno prometne signalizacije
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti
- omejevanje vseh vrst prometa
- obveščanje uporabnikov v prometu
- ohranjanje vrednosti naprav, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v mestni lastnini

Redno vzdrževanje zajema poleg zagotavljanja delovanja, obnove, servisnih popravil tudi čiščenje celotne mreže semaforškega sistema ter spremljanje delovanja sistema.

Na področju Mestne občine Ljubljana imamo trenutno v delovanju 56 semaforških krmilnih naprav, ki so bile montirane in delujejo neprekinjeno že več kot 15 let. Življenjska doba za opremo, katero garantira proizvajalec je 10 do 15 let. Opozoriti je potrebno, da vsako leto preteče življenjska doba (15 let) še dodatnim napravam, kar pomeni, da bo nujno potrebna pospešena menjava naprav v prihodnjih letih. Zaradi starosti in iztrošenosti opreme ter zagotavljanja pravilnega in zanesljivega delovanja svetlobno signalnih naprav bomo v letu 2007 opravili zamenjavo krmilnih naprav in zunanje semaforške opreme v 6 križiščih.

Zamenjava krmilnih naprav se predvideva na sledečih križiščih:

- Celovška - Litostrojska
- Dunajska - Topniška
- Celovška - Drenikova
- Celovška - Ul. Jožeta Jame
- Celovška - Andreja Bitenca
- Tržaška – Tbilisijska

Delno bomo obnovili signalizacijo na semaforiziranih križiščih v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (menjava znakov zaradi zagotavljanja skladnosti z določili pravilnika). Pri tem predvidevamo zamenjavo 80 znakov II-1 (neprednostna cesta).

Nadzorni center

V letu 2007 predvidevamo dokončanje del, na posodobitvi nadzornega centra in sicer :

- vzpostavitev daljinskega nadzora nad delovanjem semaforških naprav na prehodih za pešce (9 naprav)
- implementacija dinamičnega prometnega programa PRODIP, ki omogoča prometno odvisno izbiro krmilnih programov v prometnih conah za tekoče odvijanje prometa
- izvedba video nadzora na naslednjih semaforiziranih križiščih :
- Dolenjska – MOC
- Šmartinska – Kajuhova
- Zaloška – Kajuhova
- Zaloška – Njogoševa
- Slovenska – Aškerčeva
- Slovenska - Šubičeva

Zagotavljanje delovanja, vidnosti in funkcionalnih specifikacij svetlobnih znakov in svetlobnih označb. Koncesionar mora z organizacijo vseh služb potrebnih za spremljanje delovanja semaforškega sistema, servisnih ekip, zagotoviti celovito delovanje celotnega semaforškega sistema. Sočasno mora zagotoviti redne in periodične meritve električnih lastnosti v skladu s predpisi, smernicami in projektiranimi zahtevami. Za zaščito pred korozijo mora zagotoviti redno pleskanje nosilnih elementov in elemente, ki mehansko ne zagotavljajo več ustrezne varnosti, tudi zamenjati.

Sestavni elementi semaforškega sistema so:

- krmilne naprave,
- signalni dajalniki,
- nosilni elementi,
- induktivne zanke,
- radarske naprave,
- kamere za nadzor prometa,

- naprave za nadzor hitrosti vozil,
- naprave za štetje prometa,
- svetlobni prometni znaki,
- spremenljivi prometni znaki,
- osvetljeni prehodi za pešce,
- zaporni stebrički,
- avtomatske zapornice,
- kamere za nadzor peščevih površin

Servisna služba

Koncesionar mora zagotoviti servisno službo, ki deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu. Številčno se mora servisna služba prilagajati vremenskim in prometnim razmeram. V primeru večjih okvar ali poškodb v nočnem času se pomanjkljivosti odpravijo v najkrajšem možnem času.

Dela servisne službe se delijo na:

- A. intervencijske posege,
- B. redna vzdrževalna dela,
- C. pregledno službo

A. Intervencijski posegi so dela potrebna za zagotavljanje varnega odvijanja vseh vrst prometa v primeru okvar na semaforškem sistemu in se izvajajo 24 ur dnevno.

B. Redna vzdrževalna dela zajemajo vse posege na sistemu za zagotavljanje izvajanj funkcionalnih specifikacij semaforškega sistema so:

- menjava nedelujočih sijalk,
- menjava komponent krmilnih naprav v okvari,
- menjava dotrajanih kabelskih povezav in zračnih detektorjev,
- menjava dotrajane zunanje semaforške opreme,
- čiščenje zunanje semaforške opreme in krmilnih naprav,
- pleskanje nosilnih elementov,
- izvajanje rednih in periodičnih meritev električnih karakteristik na sistemu.

Za zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti so potrebni naslednji ukrepi:

- čiščenje zaščitnih stekel svetil na prometni signalizaciji z zunanjo osvetlitvijo,
- čiščenje in obnovo žarometov.

Ugotavljanje primerne osvetljenosti prehodov za pešce je potrebno izvajati z meritvami in sicer na vsaka tri leta.

Organizacijski pogoji

Zagotovljena mora biti organizacija in delovanje sledečih služb:

- intervencijska služba – 24 ur dnevno,
- dežurna služba – 24 ur dnevno, tudi med vikendi in prazniki,
- servisna služba,
- služba nadzornega centra,
- služba vodenja katastra,
- služba za pridobivanje soglasij.

C. Pregledna služba je segment delovanja nadzora nad svetlobnimi prometnimi znaki. Funkcija pregledne službe je v povezavi s podatki iz nadzornega centra, fizični nadzor nad stanjem in delovanjem sistema na terenu in zajema:

- kontrolo delovanja naprav,
- kontrolo mehanskih lastnosti naprav.

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema sledeča dela:

redni nadzor stanja naprav in opreme (nadzor stanja naprav in opreme /avtomatske zapornice, avtomatski dvizni stebrički/ se lahko opravlja preko nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih ali preko sistema za zbiranje in prijavo napak), odpravo manjših napak kot so: zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička, popravilo poškodovanih

kablov, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava brezkontaktnih kartic, zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora, kontrola detektorskih in varnostnih zank, vzdrževanje optičnega in kabelskega omrežja za nadzor in vodenje naprav in opreme, kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor, kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil, vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru, vnos v kataster naprav in opreme ter vzdrževanje katastra, zagotavljanje tehnične dokumentacije za razvoj omrežja in naprav in opreme, zagotavljanje varnosti naprav in opreme, zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij omejenega prometa, obnavljanje infrastrukturnih objektov cestnih naprav in opreme ter ureditev, vzdrževanje baze uporabnikov z izdajo dovolilnic, vzdrževanje tekočih stopnic ter vzdrževanje fontan.

Dolžnosti koncesionarja so predvsem:

- izvajati koncesijo kot dober gospodarstvenik s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljati gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu,
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije,
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati infrastrukturne naprave in opremo, namenjene izvajanju dejavnosti,
- po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte gospodarske javne infrastrukture,
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo,
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe,
- oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev,
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni z javnim predpisom,
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov,
- voditi evidence in kataster v zvezi z gospodarsko javno službo,
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne plane gospodarske javne službe in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
- obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah.

Vzdrževanje cestnih naprav in ureditev obsega:

- Redna vzdrževalna dela
- Intervencijske posege
- Zagotavljanje varnosti naprav
- Organizacijske zahteve

Redna vzdrževalna dela

Namen rednega vzdrževanja naprav je zagotavljanje:

- delovanja naprav
- zagotavljanje varnosti naprav
- zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij omejenega prometa.

Redna vzdrževalna dela obsegajo:

- a. redni nadzor stanja naprav
nadzor stanja naprav se lahko opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak
- b. odpravo manjših napak kot so:
 - zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička
- c. popravilo poškodovanih kablov
 - popravilo ožičenja
 - zamenjava varovalnih elementov

- zamenjava brezkontaktnih kartic
- d. zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora
- e. kontrola detektorskih in varnostnih zank
- f. kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil
- g. vzdrževanje naprav v nadzornem centru
- h. vnos v kataster naprav in vzdrževanje katastra
- i. kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor

Pregled zajema:

- kontrolo delovanja naprav
 - kontrolo mehanskih lastnosti naprav
 - kontrolo zaščite pred slučajnim dotikom z deli pod napetostjo (stanje zaščitnih vrtic droga)

Intervencijski posegi

Med intervencijske posege spada odprava nujnih napak kot so:

- izpad delovanja premičnih zapor na peščevih površinah
- odprava posledic prometnih nezgod
- odprava posledic naravnih ujm, oz. omilitev nevarnosti zaradi naravnih ujm, ki predstavljajo nevarnost za promet ali pa osebe)
- nujno zagotavljanje delovanja sistema za prehode uporabnikov
- nujno zagotavljanje varnosti prometa v predoru pod Gradom

Stanje pripravljenosti

Koncesionar mora zagotavljati 24 urno pripravljenost dežurne ekipe opremljene z vso potrebno opremo za intervencijske posege. Zahteve glede minimalne opremljenosti so razvidne iz Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest.

Organizacijski pogoji

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- servisne ekipe/dnevno za odpravo napak,
- gradbena ekipa z ustrezno opremo,
- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno,
- organizirana dežurna služba tudi med vikendi in prazniki – 24 ur dnevno,
- organizirana služba v nadzornem centru,
- organizirana služba vodenja katastra.

VZDRŽEVANJE TEKOČIH STOPNIC

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja na cestnih podhodih na področju Mestne občine Ljubljana zajema tekoče stopnice v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina. V vsakem od obeh podhodov se vzdržujejo 4 kraki tekočih stopnic. Redno vzdrževanje obsega:

- dnevni pregled tekočih stopnic
- nadzor stopnic v času obratovanja
- mesečni servis stopnic
- pregled vlečnih verig in ročno mazanje - mesečno
- čiščenje stopnic - dnevno

Dnevna vzdrževalna dela

Enkrat dnevno je potrebno pregledati in opraviti čiščenje tekočih stopnic ter odstraniti kamen, steklo in drugih materiale iz utorov posameznih stopnic.

Mesečna vzdrževalna dela

Enkrat mesečno je potrebno opraviti servis stopnic, vključno z mazalnim in čistilnim materialom.

Dela, ki se izvajajo v obdobju 1 leta

- generalni pregled pooblaščen inštitucije in izdaja poročila o ustreznosti delovanja stopnic
- pregled opreme pred zimskim in po zimskem obdobju.

Začeli bomo s postopno zamenjavo tekočih stopnic zaradi dotrajanosti (starost nad 26 let), vzdrževanje pa je zaradi težke dobave rezervnih delov zelo oteženo. Dne 7.2. 2006 smo po pregledu tekočih stopnic

v podhodu Ajdovščina ugotovili, da niso več varne za uporabo in jih izklopili iz delovanja. V letu 2007 predvidevamo zamenjavo 2 krakov tekočih stopnic v podhodu Ajdovščina.

VZDRŽEVANJE FONTAN

Vzdrževanje in čiščenje fontane zajema sledeča dela:

- Izklop črpalke
- Praznjenje fontane
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Čiščenje sesalnih koškov - odprtin
- Polnjenje fontane
- Dodajanje dodatkov za preprečevanje rasti alg
- Zagon črpalke in regulacija pretoka
- Čiščenje dotokov (šob)
- Kontrola delovanja vseh sklopov fontane in priprava predlogov za morebitna večja popravila
- * delo s prevozom, visokotlačnim aparatom in začasno prometno signalizacijo
- * material - nepeneči algicid

Fontane s črpalko:

Tabor, Komenskega, Novi trg, Tivoli - Fantek z gosko, Tivoli - Fantek z ribo, Tivoli - Rondo, Nazorjeva - na Frančiškanski cerkvi, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Zupančičeva jama.

Fontane s pretokom:

Vrazov trg, Ribji trg, Mestni trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli - Pri ribniku, Tivoli - Igrišče, Pogačarjev trg, Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju.

Dnevna kontrola delovanja fontan * 214 krat

Kontrola delovanja fontane zajema sledeča dela:

- Odstranjevanje smeti iz vode in tlaka okoli fontane
- Čiščenje dotokov (šob)
- Čiščenje sesalnih odprtin
- Regulacija pretoka vode
- Naročanje manjših popravil

Spomladansko odpiranje fontan * 1 krat

A. Fontane s črpalko

Tabor, Komenskega, Novi trg, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Zupančičeva jama:

- Pregled vodovodne instalacije in odčitavanje števca za vodo
- Priklop števca na vodovodno omrežje
- Pregled elektro instalacij, odčitavanje števca in priklop elektro instalacije na omrežje
- Montaža črpalke in priklop na omrežje
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Polnjenje fontane
- Dodajanje dodatkov za preprečevanje rasti alg
- Zagon črpalke in regulacija pretoka
- Kontrola delovanja vseh sklopov fontane in priprava predlogov za morebitna popravila

B. Fontane s pretokom

Vrazov trg, Ribji trg, Mestni trg - Robbov vodnjak, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva - pri Centromerkurju, Hribarjevo nabrežje – pri Tromostovju:

- Pregled vodovodne instalacije in odčitavanje števca za vodo
- Priklop števca na vodovodno omrežje
- Priklop računalnika GARDENA C 1060 PROFI (pri fontanah, ki imajo to vgrajeno)
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Premaz s snovjo, ki preprečuje rast alg
- Odpiranje vode in regulacija pretoka
- Kontrola delovanja vseh sklopov fontane in priprava predlogov za morebitna popravila

Jesensko zapiranje fontan * 1 krat

A. Fontane s črpalko

Tabor, Komenskega, Novi trg, Tivoli - igrišče, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Nazorjeva – Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Zupančičeva jama:

- Izklop črpalke
- Praznjenje fontane
- Odklop elektrike in odčitavanje števca
- Demontaža črpalke
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Odčitavanje števca za vodo in odklop vodovodne instalacije iz vodovodnega omrežja
- Pripravo predlogov za morebitna popravila

B. Fontane s pretokom

Vrazov trg, Ribji trg, Mestni trg - Robbov vodnjak, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Kongresni trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva - pri Centromerurju, Hribarjevo nabrežje – pri Tromostovju:

- Zapiranje dotoka vode v fontano
- Praznjenje fontane
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Odčitavanje števca za vodo in odklop vodovodne instalacije iz vodovodnega omrežja
- Odklop računalnika GARDENA C 1060 PROFI (pri fontanah, ki imajo to vgrajeno)
- Pripravo predlogov za morebitna popravila

Demontaža zimske zaščite fontan in skladiščenje zimske zaščite * 1 krat

* FONTANA: Tabor, Ribji trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Tivoli - fantek z račko, Tivoli - fantek z ribo, Tivoli - rondo, Trubarjeva - pri Centromerurju, Nazorjeva - Frančiškanska cerkev, Kongresni trg - pred Univerzo, Neptun - pri SAZU, Hribarjevo nabrežje - pri Tromostovju.

1. Demontaža lesene zaščite fontane, demontaža konstrukcije.
2. Nakladanje, transport v skladišče in razkladanje.
3. Popravilo in menjava obrabljenih ali poškodovanih sestavnih delov
3. Skladiščenje in varovanje lesene zaščite in konstrukcije.

* FONTANA: Mestni trg - Robbov vodnjak

1. Nakladanje, transport in razkladanje lesene zaščite, stojal za transport in pomičnega delovnega odra.
2. Montaža lesene zaščite za skulpture, postavitve pomičnega delovnega odra, demontaža termopan ogrevanih stekel in elektroinstalacije za ogrevanje, ventilacijo in osvetlitev fontane, demontaža kovinske konstrukcije, demontaža lesene zaščite skulptur.
3. Nakladanje, transport v skladišče in razkladanje lesene zaščite, pomičnega delovnega odra, termopan ogrevanih stekel, kovinske konstrukcije in demontirane elektroopreme.
4. Skladiščenje lesene zaščite, skladiščenje termopan ogrevanih stekel, kovinske konstrukcije in demontirane elektroopreme.

Ostala vzdrževalna dela, potrebna za nemoteno delovanje

- čiščenje odtočne kanalizacije
- kemično – mehansko čiščenje notranjega rezervoarja in sesalnega koša
- zamenjava plovnega ventila
- zamenjava stikalne ure in kontaktorjev
- remont črpalk
- kemično čiščenje pretočnih cevi in vodovodne napeljave
- kemično – mehansko čiščenje prehodnega filtra
- zamenjava baterij v stikalni uri
- zamenjava senzorja za razsvetljava pod stekleno zaščito
- zamenjava ventilov
- zamenjava črpalk
- zamenjava iztočnih šob in prelivnih cevi

- obnova bazena (čiščenje in impregnacija kamnitih in betonskih delov, zamenjava keramičnih ploščic,...)
- obnova vodovodne napeljave in kanalizacije ter elektro napeljave
- zamenjava reflektorskih žarnic
- obnova razsvetljave

Celovita obnova fontan

- fontana Gornji trg
- fontana Komenskega
- fontana Tivoli – Fantek z ribo

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave, zavarovanje naprav proti poškodbam in strojelomu ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),
 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 67/02, 133/06),
 Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, 76/03, 63/04, 131/06),
 Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 26/91, 91/05),
 Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94),
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni oprepi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06),
 Odlok o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS št. 107/05).

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. 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 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

064001 Vzdrževanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.063.220 EUR

Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, priprava dokumentov za izdajo soglasij in dovoljenj za zapore in posege v javne površine ter izvedba zapor javnih površin, nadzor nad posegi v javne površine, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev, oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	31.664
sijalke	kos	34.060
prižigališča	kos	672
drogovi leseni	kos	2.293
drogovi plastični	kos	2.957
drogovi kovinski	kos	20.772
drogovi betonski	kos	475

drogovi kovinski liti	kos	599
konzole	kos	875
prečke	kos	797
omrežje – kabli nadzemni	km	262
omrežje – kabli podzemni	km	1.592

Dolžnosti koncesionarja so predvsem:

- izvajati koncesijo kot dober gospodarstvenik s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljati gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in priporočila, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe in tehnične specifikacije za vzdrževanje, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati infrastrukturne naprave in opremo, namenjene izvajanju dejavnosti
- po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte gospodarske javne infrastrukture
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov
- voditi evidence in kataster v zvezi z gospodarsko javno službo
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne plane gospodarske javne službe in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
- obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah

Pregled naprav in opreme ter del na področju MOL :

- Naprave in oprema za razsvetljavo javnih cest in ulic
- Naprave in oprema za razsvetljavo javnih površin, namenjenih pešcem
- osvetlitve objektov, ki so v pristojnosti MOL
- oprema za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom
- izobešanje zastav in transparentov
- slavnostne okrasitve ob različnih priložnostih, vključno z novoletnimi okrasitvami
- zaščita prometnih površin ob različnih prireditvah
- vodenje katastra
- planiranje vzdrževalnih del
- načrtovanje razvoja naprav in opreme za javno razsvetljavo in vodenje
- vzdrževanje optičnega in kabelskega omrežja za nadzor in vodenje naprav in opreme
- izdajanje strokovnih mnenj k nameravanim posegom na področju MOL
- zagotavljanje tehnične dokumentacije za razvoj omrežja in naprav ter obnavljanje infrastrukturnih objektov

Vzdrževanje naprav in opreme javne razsvetljave obsega:

- A) Redna vzdrževalna dela
- B) Intervencijske posege
- C) Zagotavljanje varnosti naprav in opreme
- D) Organizacijske zahteve

A) Redna vzdrževalna dela:

Namen rednega vzdrževanja naprav in opreme je zagotavljanje:

- a) delovanja naprav in opreme
- b) zagotavljanje varnosti naprav in opreme
- c) zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti v celotnem življenjskem obdobju naprav in opreme, (to pomeni, da je potrebno z vzdrževanjem zagotoviti, da naprave in oprema izpolnjujejo zahtevane parametre)

Redna vzdrževalna dela obsegajo:

- redni nadzor stanja naprav in opreme
- nadzor stanja naprav in opreme se lahko opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak
- odpravo manjših napak kot so:
 - zamenjava pregorelih sijalk in žarnic
 - popravilo predspojnih naprav
 - popravilo ožičenja
 - zamenjava varovalnih elementov
 - zamenjava zaščitnega stekla
 - popravilo optike
 - popravilo mehanskih pritrditev
 - kontrola in po potrebi usmerjanje svetilk in reflektorjev
 - popravilo oškodovanih kablov
 - čiščenje zaščitnih stekel svetilk
 - čiščenje /popravilo zrcalnih sistemov
 - skupinsko zamenjavo sijalk na področjih, kjer je to ekonomsko opravičeno
 - vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav
 - vzdrževanje omrežja
 - kontrola in antikorozijska zaščita drogov
 - kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil
 - izvajanje kontrolnih svetlobnih meritev
 - izvajanje kontrolnih meritev v smislu zagotavljanja varnosti pred udarom električnega toka
 - izvajanje kontrolnih meritev in nadzora v smislu zagotavljanja mehanske stabilnosti
 - vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru
 - vnos v kataster naprav in opreme in vzdrževanje katastra
 - čiščenje svetilk
 - odstranjevanje rastlinja, ki zastira svetilke oz. zbiranje podatkov o rastlinju in posredovanje podatkov pristojnim službam

V okviru vzdrževalnih del bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo izvršilne dokumentacije in meritve na omrežju. V nadaljevanju bomo navedli le največje zamenjave svetilk, oziroma vzdrževanj javne razsvetljave.

Načrtujemo naslednja vzdrževalna dela:

- Zamenjava svetilk UKH za svetilke ALTRA na Vodnikovi (pri šoli), Posavskega ulici in Podlimbarskega ulici
- Zamenjava svetilk UL,UD za svetilke ALTRA na Mencingerjevi ulici, Rožni dolini na cestah VIII do XVII, Šlajmerjevi ulici, Ulici Marije Hvaličeve, Ulici Metoda Mikuža
- Zamenjav svetilk UL,UN za svetilke ALTRA na Hladnikovi ulici, Palmejevi ulici, Raičevi ulici, Pot k Savi, Strniševi ulici
- Zamenjava svetilk CD za svetilke CX na Agrokombinatski, Bratislavski, Grablovičevi, Pot na Fužine, Pokopališki, Slovenčevi, Tacenski cesti, Zadobrovški cesti, Zaloški cesti pri Kliničnem centru
- Barvanje kandelabrov BIČ na cesti Andreja Bitenca, Cesti v Mestni log, Goriški ulici, Derčevi ulici, Grablovičevi ulici, Miheličevi ulici
- Barvanje kandelabrov GOBA na Beblerjevem trgu, Clevelandski ulici, Hotimirjevi ulici, Jamovi, Kardeljevi ploščadi, Kumrovški ulici, Ulici Martina Krpana, Melikovi ulici, Na gaju, v Polju, Prušnikovih ulici, Rakovniški ulici, na Taboru, Tbilisijski v naselju, Zvezdi, Ulici Staneta Severja
- Vzdrževalna dela na omrežju na Cesti na Poljane, Partizanski ulici, Posavskega ulici, Podmilščakovi ulici, Ižanski cesti, Ulici Milana Majcna, Vevški cesti
- Vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje kandelabrov in zamenjavo svetilk UD, UE, UL, UN, UKH za svetilke ST 50 na sledečih ulicah: Ob dolenski železnici, Prijateljovi ulici, Rožni dolini cesta VI., Staničevi, Vodovodni in Zasavski cesti
- Vzdrževalna dela na prižigališčih na Celovski cesti, Clevelandski ulici, Erjavčevi, Ferentov vrt, Gregorčičevi ulici, Jarški cesti, Kvedrovi, Linhartovi - Peričevi, Medenski, Peternelovi, v Stanežičah, Trebušakovi ulici, Ulici Mašera Spasiča ter Zvezdi

- Vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana
- Manjše osvetlitve po predlogih ČS
- Zamenjava dotrajanih svetilk – razne lokacije
- Ureditev manjkajočih povezav in kableske kanalizacije

B) Zagotavljanje delovanja naprav in opreme:

Zagotoviti je potrebno delovanje vseh svetilk javne razsvetljave, nameščenih na področju MOL. Pregled svetlobnih mest je razviden iz katastra naprav in opreme.

Pregledniška služba

Naloga servisnih ekip je tudi opravljanje pregledniške službe, to pomeni spremljanje stanja naprav in opreme v določenih časovnih obdobjih na posameznih področjih glede na zadolžitev.

Pregled zajema:

- kontrolo delovanja naprav in opreme
- kontrolo mehanskih lastnosti naprav in opreme
 - a) korozija
 - b) usmeritev svetilke
 - c) stanje reflektorja
 - d) stanje zaščitnega stekla
 - e) nagnjen drog
 - f) poškodovan drog
- kontrolo zaščite pred slučajnim dotikom z deli pod napetostjo (stanje zaščitnih vratic droga)
- kontrolo nepooblaščenih posegov (plakatiranje, nepooblaščen priklopi na napajanje, nameščanje tabel na drogove)
- naloga servisnih ekip je tudi spremljanje nameščanja tujih svetlobnih virov, ki povzročajo moteče bleščanje za promet

Ugotovljene manjše napake pri pregledih je potrebno odpraviti takoj. Na podlagi pregledov je potrebno redno spremljati potrebe po večjih vzdrževalnih delih na napravah in opremi.

C) Intervencijski pregledi

Med intervencijske posege spada odprava nujnih napak kot so:

- izpad razsvetljave na večjem področju ali na celotni cesti ali ulici
- odprava posledic prometnih nezgod
- odprava posledic naravnih ujm, oz. omilitev nevarnosti zaradi naravnih ujm, ki predstavljajo nevarnost za promet ali pa osebe)
- nujno zagotavljanje delovanja slavnostnih okrasitev
- nujno zagotavljanje varnosti prometa v predoru pod Gradom

Stanje pripravljenosti

Koncesionar mora zagotavljati 24 urno pripravljenost dežurne ekipe opremljene z vso potrebno opremo za intervencijske posege. Zahteve glede minimalne opremljenosti so razvidne iz Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave.

Odzivni čas

Koncesionar mora zagotavljati odzivni čas v skladu z določili Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave. V primeru naravnih nezgod (žled, veter, toča ipd.) mora koncesionar zagotoviti delavce in opremo za sanacijo poškodb v čim krajšem času (pomeni, da mora imeti v odvisnosti od obsega poškodb ali nevarnosti na razpolago intervencijske ekipe s kompletno opremo).

D) Organizacijski pogoji

Koncesionar mora zagotavljati organizacijo in delovanje naslednjih služb:

- servisne ekipe za odpravo napak in pregledniško službo
- gradbena ekipa z ustrezno opremo
- organizirana intervencijska služba – 24 ur dnevno,
- organizirana dežurna služba 24 ur dnevno, tudi med vikendi in prazniki
- organizirana služba meritev,

- organizirana služba vodenja katastra,
- organizirana služba za izdajanje mnenj in soglasij ter nadzor nad posegi v javne površine po pooblastilu koncedenta.

064003 Električna energija in omrežnina

2.519.330 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

Poraba električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobne cestno prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večja. Zmanjševanje porabe dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk, vendar je zaradi naraščanja cene električne energije in omrežnine strošek za tokovino iz leta v leto večji.

S 1.7.2004 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona, s katerim so vsi dosednji tarifni odjemalci preoblikovali v upravičene. To pomeni, da dobavitelj električne energije lahko prosto oblikuje cene, saj ni več omejen z tarifo, ki jo predpiše država. Dobavitelj je izbran za vse porabnike električne energije v MOL.

Tokovina	Enota	Količina
tokovina javne razsvetljave	kWh	25.400.000
tokovina za semaforje	kWh	1.600.000
SKUPAJ	kWh	27.000.000

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 (Uradni list RS, št. 39/06)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06)

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00, 20/01, 13/03)

Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06)

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 29/02)

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03)

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

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04);

Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;

Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo 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.

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

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 obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu z cilji programa se bo izvajal monitoring okolja tj. spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. 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. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in 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 javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04);

Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki

2.094.792 EUR

Nadaljevali bomo z akcijami izobraževanja, ozaveščanja in motiviranja predšolske in šolske mladine na celotnem območju mestne občine Ljubljana na temo ločenega zbiranja odpadkov. Vse akcije so usmerjene v vzgojo predšolskih in šolskih otrok posredno s tem pa v ozaveščanje, izobraževanje in motiviranje odraslih na temo varovanja okolja in ločenega zbiranja odpadkov. Za omenjene akcije so predvidena sredstva v višini 12.519 EUR.

V skladu z navodili strokovne komisije za spremljavo novelacije Operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin se bodo pokrivala aktivnosti, ki so povezane z terminskim načrtom izvedbe novelacije operativnega programa gospodarjenja z odpadki in ga je potrdila komisija za novelacijo operativnega programa. Noveliran operativni načrt gospodarjenja z odpadki bo podal organizacijske pristope za Mestno občino Ljubljana in primestne občine, sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in njihovega odstranjevanja ter predelovanja. Za izvedbo naloge je predvideno 125.188 EUR.

Potopne zbiralnice

1.627.441 EUR

V mestnem središču je predvidena postavitev petindvajsetih (25) potopnih zbiralnic za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. Posode za vse vrste odpadkov bodo spravljene pod zemljo, kar bo prispevalo k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča.

Zbiralnice – eko otoki

250.376 EUR

Tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih javnih površinah oz. zemljiščih. Ureditev zbiralnic bo vključevala tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) in bo na celotnem območju MOL imela poenoteno vidno podobo.

Nadaljevali bomo aktivnosti pri lokacijah in izgradnji zbirnih centrov za lokaciji Vižmarje – Šentvid in Moste – Polje ter za lokacijo zbirnega centra v Šiški. Predvidena so sredstva v višini 79.269 EUR.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

65.916 EUR

V skladu s financiranjem projekta iz kohezijskega sklada EU je lastna udeležba Mestne občine Ljubljana za leto 2007 65.916 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere 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 razvojnega načrtovanja

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/02, 74/04),
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99),
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/87, 73/04)
Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89)
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in
Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00),

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 znotraj glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 104/04)
Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06)
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 26/06)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 in postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije **1.810.429 EUR**
Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije **520.025 EUR**

Mestna občina Ljubljana bo za program vodooskrbe v letu 2007, zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodooskrbe, s katerimi bomo zagotavljali redno obratovanje vodooskrbnih sistemov, nadzor nad vodooskrbnimi objekti in zdravstveno ustreznost pitne vode na območjih, katera oskrbujemo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in kateri niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V gradivu so na področju vzdrževanja tudi obveznosti iz leta 2006 in to za prejete račune, katerih rok izplačila je v mesecu januarju 2007.

V letu 2007 bomo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajali vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodooskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov katere bo na podlagi izvršljivih odločb, zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, katera 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 mesta Ljubljana.

V skladu s pogodbo - aneksom med Mestno občino Ljubljana in Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, bomo izvajali redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih krajevnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodooskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajoč iz monitoringa pitne vode.

Na vodooskrbnih sistemih Prežganje – Malo Trebeljevo – Gabrke - Veliko Trebeljevo (novozgrajeni vodovod v letu 2005), Mali vrh, Rašica in Janče I. faza (v poskusnem obratovanju od decembra 2005) se bo, do prevzema v redno upravljanje in vzdrževanje s strani JP VO-KA d.o.o., izvajalo redno vzdrževanje, nujna nepredvidena vzdrževalna dela in nadzor nad obratovanjem teh vodooskrbnih sistemov, v skladu s pogodbo med MOL in JP VO-KA d.o.o.. Za vodovod Janče I. faza pa bo te zadolžitve, kot upravljavca prevzela MOL po izbranem izvajalcu Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, Grosuplje in to v obdobju do prevzema v upravljanje in vzdrževanje s strani JP VO-KA d.o.o..

Skladno z določili nove sprejetega Odloka o pitni vodi, bomo v letu 2007 začeli s postopnim predajanjem obstoječih lokalnih vodovodov v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.. Glede na starost objektov in napeljav za katere predvideni stroški upravljanja in vzdrževanja presegajo predvideni znesek vodarine iz naslova dnevne porabe vode, je novemu upravljavcu lokalnih vodovodov to je JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., dolžna MOL zagotoviti del sredstev za stroške upravljanja in vzdrževanja teh vodovodov, kar smo tudi predvideli v proračunu MOL za leto 2007.

V 1. fazi prevzema v upravljanje in vzdrževanje so predvideni po prioriteti naslednji javni lokalni vodovodi:

- vodovod Prežganje – Malo Trebeljevo – Veliko Trebeljevo;
- vodovod Mali vrh;
- vodovod Rašica;
- vodovod Janče I. faza;
- vodovod Tuji grm;
- vodovod Gabrje;
- vodovod Šadinja vas;
- vodovod Šentpavel;
- vodovod Podlipoglav;
- vodovod Podmolnik;

- vodovod Brezje.

Obnove – gradnje lokalnih vodovodov in kanalizacij

1.290.404 EUR

Načrtovani programi vodooskrbe sprejeti s proračunom MOL za leto 2006 in reprogramirani v avgustu 2006, niso bili realizirani v celoti in to zato, ker so bile v nekaterih primerih podpisane pogodbe za začetek oziroma nadaljevanje del šele v mesecu oktobru 2006 in načrtovanih gradenj oziroma nalog ni bilo možno, v skladu z veljavno zakonodajo, zaključiti v letu 2006 kot tudi ni bilo možno za začeta gradbena dela poravnati vseh pogodbenih obveznosti v letu 2006 zato smo te neporavnane in nerealizirane obveznosti prenesli v plan proračuna MOL za leto 2007.

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2007, in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2007 - 2010, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana, razen na območju Podlipoglavna in Češnjic-Zagradišča /predvidoma v letu 2010/ in sočasno začeli (Šmarna gora), v cilju zavarovanja obstoječih zajetij pitne vode in novih vodnih virov pitne vode (vrtine), s postopno realizacijo načrtovanja za izgradnjo manjših kanalizacijskih sistemov s samostojnimi čistilnimi napravami v naseljih na zunaj mestnem območju, katerih začetek postopne izgradnje je predviden v letu 2010.

Obveznosti iz leta 2006 v proračunu MOL 2007 v EUR:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | VODOVOD PREŽGANJE VAS,
nadaljevanje in dokončanje etapne gradnje in investicijski nadzor
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. | 233.684; |
| 2. | VODOVOD PREŽGANJE - VOLAVLJE,
nadaljevanje in dokončanje etapne gradnje in investicijski nadzor
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. | 296.278; |
| 3. | VODOVOD SELA PRI PANCAH,
nadaljevanje etapne gradnje in investicijski nadzor
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. | 250.376; |
| 4. | PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK,
izdelava PGD in PZI, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja – za načrtovano izgradnjo cevovoda od zadnjega hidranta omrežja mestnega vodovoda do še 10 stanovanjskih objektov (2 kmetiji), katerih prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih virov, ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni in investicijski nadzor
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. | 33.384; |
| 5. | PODALJŠANJE VODOVODA PO UL. BRATOV NOVAK - TACEN,
izdelava PGD in PZI, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovano izgradnjo cevovoda od zadnjega hidranta omrežja mestnega vodovoda do še 7 stanovanjskih objektov, katerih prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih virov, ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni in investicijski nadzor
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. | 25.038; |
| 6. | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SONDAŽNI ROV,
izdelava projektne dokumentacije za vrtanje sondažnega in glavnega drenažnega rova kot vira čiste pitne vode ob vznožju S Krimskega pogorja nad Tomišljem (26. amandma g. Mihaela JARCA proračun 2006)
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. | 33.383; |
| 7. | VODOVOD KAJAKAŠKA CESTA – sofinanciranje,
sofinanciranje obnove vodovoda po Kajakaški cesti v času obnove vozišča
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. | 80.254; |

Načrtovane naloge v proračunu MOL 2007 v EUR:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | VODOVOD SELA PRI PANCAH,
nadaljevanje etapne gradnje in investicijski nadzor
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. | 267.067; |
| 2. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD,
predvideno sekundarno omrežje do stanovanjskih objektov brez vodooskrbe
v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavlje in investicijski nadzor
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. | 29.210; |
| 3. | PGD in PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE,
nepredvidena dodatna dela pri dokončanju postopkov pri izdelavi projektne
dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja za načrtovane vodovode
iz leta 2004, 2005 in 2006 (problematika pridobivanja zemljišč, naknadne
spremembe predvidenih tras cevovodov, dodatno upoštevanje pogojev
soglasodajalcev) – financer in investitor MOL | 16.692; |
| 4. | HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE, spremljanje skladnosti novih vodnih
virov – 4-krat letno (15. člen Pravilnika o pitni vodi) – financer in investitor MOL | 25.038; |

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna sredstva

981.703 EUR

V skladu s financiranjem projekta iz kohezijskega sklada EU je lastna udeležba Mestne občine Ljubljana za leto 2007 981.703 EUR.

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)

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00)

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Vzdrževanje pokopališč

87.631 EUR

Lokalna pokopališča

Sredstva za vzdrževanje lokalnih pokopališč namenjamo vzdrževanju pokopališč Črnuče, Mali Lipoglav, Šmartno, Javor, Prežganje, Janče in Šentjakob.

Zagotavljamo sredstva za urejenost zelenic, klopi in letno in zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih in mrliških vežic, porabo vode, elektrike in odvoz smeti. Potrebna vzdrževalna dela usklajujemo z Oddelkom za lokalno samoupravo.

Mestna pokopališča

Proračunska sredstva so namenjena za vzdrževanje oziroma urejanju javnih površin, poti, zelenic, dreves in grmovnic na mestnih pokopališčih. Del sredstev namenjamo tudi vzdrževanju Parka Zvončkov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02),

Odlok o oglaševanju (Uradni list RS št. 87/99),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/87, 73/04),

Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96) in

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00).

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

1.088.299 EUR

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

Zaradi nezadostnih finančnih sredstev v zadnjih nekaj letih, se čiščenje požiralnikov izvaja le enkrat letno. Za zagotavljanje nemotenega odvajanja padavinskih voda, bi bilo potrebno vse požiralnike očistiti dvakrat letno. Čiščenje požiralnikov v spomladanskem obdobju je potrebno za izčrpavanje peska, ki ostane od zimske službe oziroma zaradi listja, ki se z padavinsko vodo v zimskem obdobju vnese v požiralnike. Čiščenje v jesenskem obdobju pa je nujno potrebno zaradi nesnage in listja, ki je posledica poletnega in jesenskega obdobja. Ker se v zadnjih letih količina peska, s katerim se posipavajo ceste in pločniki na področju MOL-a zmanjšuje, planiramo čiščenje požiralnikov na najbolj kritičnih mestih zagotoviti vsaj dvakrat letno, na ostalih področjih pa enkrat letno. Ta kritična mesta so: Krekov trg, center mesta, Večna pot, Slovenčeva, ulica Bežigrad, Murgle, del Kosez in Podutika. Del požiralnikov je kritičen zaradi neurejenih zalednih vod, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo.

Za leto 2007 bomo upoštevali intervencijska opravila, ki jih je potrebno nujno izvesti. Ocenjena bodo na podlagi dosedanjih izkušenj in stroškov, ki jih imamo pri takih posegih. Prav tako bomo upoštevali nujno potrebna popravila na peskolovih ter pleskanje železne konstrukcije oljnih lovilcev, ki so že v takem stanju, da je zaradi korozije že povzročena škoda na konstrukciji, kar pa pomeni tudi zmanjšanje varnosti.

Vzdrževanje obsega 245.992 m meteorne kanalizacije in 478.000 m kanalizacije mešanega sistema, 24.342 požiralnikov za odtok vode, 15.310 revizijskih jaškov, 51 peskolovov, 4 lovilcev olj, en razbremenilnik in 450 ponikovalnic. Za vzdrževanje meteorne kanalizacije v letu 2007 je namenjeno 918.044 EUR.

Za izvedbo projekta »Vzpostavitev katastra prispevnih površin « v letu 2007 je namenjenih 170.255 EUR.

045193 LMM - Komunalni del

2.188.869 EUR

Program Ljubljana moje mesto je namenjen urejanju komunalnih objektov in javnih površin, pomembnih za izgled in urejenost mesta. Delovanje je usmerjeno predvsem v staro mestno jedro oziroma na njegovo obrobje. V tem predelu mesta je veliko površin in objektov, katerih ureditev ne odraža primerne kvalitete glede na pomembnost lokacije.

Predvidevamo izvedbo naslednjih projektov:

- obrežje Ljubljanice-Breg,
- park na Hrvaškem trgu,
- park na Ambroževem trgu,

- plato pred Narodno galerijo,
- Severni park III. faza in
- Ureditev Prešernovega trga.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

3.776.415 EUR

1. Park Tivoli

333.830 EUR

Program vzdrževanja parka Tivoli obsega:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti po površinah	m ²	3.500.000
Ročno pometanje tlak. in peščenih površin	m ²	280.000
Praznjenje košev	kos	8.000
Spomladansko čiščenje (grabljenje)	m ²	120.000
Jesensko čiščenje (I. kategorije)	m ²	120.000
Košnja na ravnini in brežini 5 do 6x letno	m ²	780.000
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kom	39.510
Sadike jesenskega sezonskega cvetja	kom	52.010
Čebulice	kom	52.650
Sajenje sezonskega cvetja na grede (brez sadik)	m ²	1526
Sajenje čebulic na grede: 25 kom/m ² (brez čebulic)	m ²	2.026
Sajenje sezonskega cvetja v posode – 18 kos/ m ²	m ²	40
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja	kos	2.000
Sajenje posameznih čebulic v trato	kos	2.000
Oskrba sezonskega cvetja – na gredah	m ²	7.502
Oskrba trajnic na gredah	m ²	10.000
Oskrba trajnic v posodah	kos	20
Oskrba vrtnic	m ²	4.000
Redno obrezovanje grmovnic	m ²	1.500
Dognojevanje trajnic	m ²	1.500
Zaščitno škropljenje trajnic	m ²	1.500
Obrezovanje dreves do 5m	kos	180
Obrezovanje dreves in čiščenje dreves 5-10m	kos	50
Obrezovanje in čiščenje dreves nad 10m	kos	30
Odstranjevanje dreves do 5m z izkopom panja	kos	10
Odstranjevanje dreves višine 5-10m	kos	10
Odstranjevanje dreves višine 10-15m	kos	10
Ročna zasaditev novih dreves	kos	30
Oskrba živih mej	m	400
Obrezovanje živih mej	m	1000
Zalivanje grede	m ²	20.008
Čiščenje peščenih površin	m ²	15.000
Čiščenje rež med kockami : 5x5 do 20x20 cm	m ²	4.000
Čiščenje rež med kockami : 20x20 do 50x50 cm	m ²	400
Obsekavanje travnih robov	m	5.000
Posip z dolomitskim peskom	m ²	4.000
Valjanje na novo peskanih površin	m ²	2.000
Čiščenje muld in koritnic	m	15.000

- Postavka košnja na ravnini obsega košnjo trave, grabljenje in spravilo na deponijo,
- Postavka vzdrževanje enoletnih rož obsega jesensko in spomladansko saditev, okopavanje, dognojevanje, in zalivanje,
- Postavka vzdrževanje grmovnic in trajnic: grmovnice in trajnice se redno obrezuje, pomlajuje, dognojuje, okopava ter po potrebi tudi zaliva,
- Postavka vzdrževanje vrtnic zajema ista dela kot pri vzdrževanju trajnic in grmovnic z odstranjevanjem ovenelih cvetov ter jesensko zaščitno in spomladansko odgrinjanje koreninskega vratu

- Postavka vzdrževanje tlakovanih in peščenih površin obsega pobiranje smeti, okopavanje plevela, pometanje, posipavanje peska in grabljenje,
- Postavka obrezovanje dreves predstavlja strokovni obrez in spravilo na deponijo,
- Postavka obrezovanje živih mej: žive meje obrezujemo na različne višine in debeline,
- Postavka vzdrževanje cvetličnih korit zajema dela, ki smo jih navedli pri postavki vzdrževanje trajnic in grmovnic in postavki vzdrževanje enoletnih rož,
- Postavka vzdrževanje parkovne opreme in vrsta del prikazujemo ločeno v nadaljevanju,
- Postavka koši za smeti zajema praznjenje, popravilo, pleskanje in zamenjava dotrajanih.

2. Cvetične grede – sezonsko cvetje

308.791 EUR

Vzdrževanje sezonskega cvetja obsega:

- Priprava grede in cvetličnih korit
- Spomladansko sajenje z vsemi potrebnimi deli in materialom
- Jesensko sajenje cvetja in čebulnic z vsemi potrebnimi deli in materialom
- Oskrba – okopavanje, pletev, odstranjevanje suhih cvetov
- Dognojevanje
- Zaščitno škropljenje
- Zalivanje
- Nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo

Prikaz površin zasajenih s sezonskim cvetjem je podan v nadaljevanju. Sajenje se izvaja 2x letno – jesensko in pomladansko cvetje.

Območje / lokacija	Količina (m ²)
Kidričev park	17
Prešernova	48
Park herojev	30
Maximarket	24
Opera	168
Narodna galerija	76
Knafljev prehod	29
Sodišče	298
Miklošičev park I	18
Miklošičev park II	45
Kolodvorski park	180
Kolodvorski park - grb	50
Trg OF	52
Bavarski dvor I	52
Bavarski dvor II	39
Bavarski dvor III	70
Argentinski park	174
Tromostovje I	88
Tromostovje II	88
Vodnikov trg	15
Ulica talcev	15
Ambrožev trg	60
Karlovška – tunel	120
Trubarjeva – Resljeva	9
Komenskega - RTV	35
Delavski dom I	72
Delavski dom II	40
Tivolska (Puharjeva)	145
Rondo Žale	120
Grad	180
Tabor	47
Poljanska	50
Španski borci	20

Zaloška	25
Šmartinska - Kolinska	180
Središka	28
Štepanjsko naselje	45
Urh	12
Aškerčeva	30
Občina Vič	16
Trg MDB	35
Dolgi most	150
E. Leclerc	440
Občina Bežigrad	36
Einspillerjeva	11
Dunajska-Vilharjeva	120
Šentvid - spomenik	18
Cekinov grad	40
OI Bratov Jančar	10
Skupno:	3715

3. Vzdrževanje mestnega drevja

580.036 EUR

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

- Sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom
- Obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo
- Obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo
- Odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves
- Odstranjevanje drevesnega panja
- Dognojevanje dreves
- Zalivanje mladih dreves
- Privezovanje in uravnavanje dreves
- Nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves višine do 5 m	kos	335
Obžagovanje dreves kroglaste oblike (obseg krošnje nad 1,2 m, višina do 5 m)	kos	707
Obžagovanje dreves kroglaste oblike (obseg krošnje do 1,2 m, višina do 5 m)	kos	616
Obžagovanje dreves višine 5-10 m	kos	865
Obžagovanje dreves višine 10-15 m	kos	1032
Obžagovanje dreves višine 15-20 m	kos	1027
Obžagovanje dreves višine nad 20 m	kos	906
Posek dreves višine do 5m	kos	66
Posek dreves višine 5-10 m	kos	114
Posek dreves višine 10-15 m	kos	93
Posek dreves višine 15-20 m	kos	95
Posek dreves višine nad 20 m	kos	47
Rezkanje štorov	kos	137
Sajenje dreves	kos	150
Dognojevanje dreves	kos	82
Prezračevanje tal	kos	76
Uravnavanje, privezovanje sadik	kos	84

Pred spomladjo bomo obrezali kroglasta drevesa, v spomladanskem času pred listanjem se prične sadnja novih dreves in dognojevanje starih opešanih dreves. Med tem bomo opravljali redna vzdrževalna dela na drevju. Pred snegom bomo odstranili suha, poškodovana drevesa in odstranili suhe veje z dreves.

Celoletno vzdrževanje obsega obrezovanje dreves, posek dreves, odstranjevanje panjev ter privezovanje in uravnavanje sadik.

4. Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic

884.646 EUR

Opis poteka letnega vzdrževanja zelenic :

V spomladanskem času pričnemo z grabljenjem listja, obrezovanjem grmovnic in drevja, čiščenjem zelenih površin. V aprilu bomo nadaljevali z urejanjem nasadov trajnic, grmovnic in cvetočih gred ter košnjo zelenic.

Večji poudarek bomo namenili tudi sprotnemu urejanju vseh ostalih zelenih površin (enoletnice, grmovnice, trajnice, obnova trat) in izvedli tudi večja vzdrževalna dela na zelenih površinah in v parkih

Preko celega leta se izvaja tudi redno čiščenje – pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti. Prva košnja se začne že v aprilu in nadaljuje odvisno od vremenskih razmer do pozne jeseni. Hkrati se redno čistijo mulde in koritnice, okopava plevel ter jeseni sadijo grmovnice.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti po površinah	m ²	7.033.832
Pobiranje smeti v koritih	kos	320
Ročno pometanje tlak. in peščenih površin	m ²	14.000
Praznjenje košev	kos	1.100
Spomladansko čiščenje (grabljenje)	m ²	700.195
Pobiranje smeti okoli dreves	kos	100
Jesensko čiščenje (II. kategorije)	m ²	398.870
Jesensko čiščenje (I. kategorije)	m ²	408.618
Košnja na ravnini 5 do 6x letno	m ²	2.508.136
Košnja na ravnini 3 do 4x letno	m ²	2.338.516
Košnja na pobočju 5 ali 6x letno	m ²	295.813
Košnja na pobočju 3x	m ²	251.240
Popravilo zelenic	m ²	2.000
Oskrba trajnic na gredah	m ²	55.019
Oskrba trajnic v posodah	kos	250
Oskrba vrtnic	m ²	3.491
Sajenje grmovnic	kom	1.100
Redno obrezovanje grmovnic	m ²	30.050
Oskrba živih mej	m	1.000
Obrezovanje živih mej – višine do 0,8m	m	400
Obrezovanje živih mej – višine od 0,8m do 1,5m,	m	19.988
Obrezovanje živih mej – višine 1,5 m do 2,5 m, širine 1 m	m	3.000
Sajenje živih mej	m	500
Mehanično čiščenje peščenih površin	m ²	29.968
Posip z dolomitskim peskom	m ²	3.500
Uvaljanje na novo peskanih površin	m ²	3.000
Čiščenje muld in koritnic	m	1.000

- Postavka košnja na ravnini obsega košnjo trave, grabljenje in spravilo na deponijo,
- Postavka košnja na brežini zajema košnjo trave, grabljenje in spravilo na deponijo.
- Postavka vzdrževanje grmovnic in trajnic: redno se obrezujejo, pomlajujejo, dognojujejo, okopavajo ter po potrebi tudi zalivajo,
- Postavka vzdrževanje vrtnic zajema ista dela kot pri vzdrževanju trajnic in grmovnic, le da poskrbimo še za odstranjevanje ovenelih cvetov,
- Postavka vzdrževanje tlakovanih in peščenih površin obsega pobiranje smeti, okopavanje plevela, pometanje, posipavanje peska in grabljenje,
- Postavka obrezovanje živih mej: žive meje obrezujemo na različne višine in širine
- Postavka koši za smeti zajema praznjenje koškov ter zamenjava plastične vrške za smeti.

Intenzivnost košnje po kategorijah zelenic:

Vrsta storitve	Enota	Količina	Letna intenzivnost
Košnja zelenic I. kategorije: vsi mestni parki: Park herojev, Kidričev park, Kongresni trg, Miklošičev park, Valvazorjev trg, Kolodvorski in Argentinski park, zelenice pri Operi, Narodni galeriji, Vegova, Rimski zid, park Zvezda, Erjavčev park, Prešernova, Cankarjeva in Resljeva cesta ter vse mestne vpadnice: Celovška, Tržaška, Tivolska, Zaloška, Šmartinska, Dolenjska, Dunajska, Linhartova, Groharjeva, Jamova, Aškerčeva, Karlovška, Roška, in Kajuhova cesta.	m ²	451.500	Ko višina trave doseže 10 cm 8 – 10 x
Košnja zelenic II. kategorije: vse ostale ulice, ki jih zaradi razdrobljenosti ne naštevamo, ter parki v Šiški, Bežigradu, Mostah in Viču.	m ²	819.844	5 – 6 x

Poleg naštetih del izvajamo še naslednja vzdrževalna dela:

- čiščenje propustov, muld in koritnic
- jesensko in spomladansko grabljenje zelenic I. in II. kategorije
- obnova trate
- obsekavanje travnih robov
- pobiranje smeti po zelenicah

5. Parkovni gozd

150.221 EUR

Dejavnost obsega vzdrževanje gozda, ki je v lasti MOL (pobočje Golovca, Rožnika, Ljubljanskega gradu, Vrha in Zajčje dobave).

Vzdrževanje parkovnih gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Sečnja, pridobivanje gozd. lesnih sortimentov:		
- posek odkazanega drevja	m ³	123
- popravilo sečišča	m ²	5890
- popravilo sečišča z odvozom	m ²	4657
Nega gozda	ha	6
Čiščenje javnih gozdov in travnih površin	m ²	16.890
Ročna košnja na ravnini	m ²	18.080
Strojna košnja na ravnini (2 x letno)	m ²	102.040
Ročna košnja na pobočju	m ²	65.245
Strojna košnja na pobočju (2x letno)	m ²	132.200
Čiščenje peščenih površin	m ²	8.745
Obsekavanje travnih robov	m	4.020
Posip z dolomitnim peskom iz deponije	m ²	5.560
Čiščenje zdražnikov	m	5.200
Čiščenje jaškov in jarkov na gradu	m	3.870
Čiščenje jaškov in jarkov	m	41.230
Čiščenje koritnic	m	67.869
Vzdrževanje gozdnih poti	m ²	7.890
Spomlad. in jesensko čiščenje listja-brez odv.	m ²	56.345
Spomlad. in jesen. čišč. listja z odvozom	m ²	35.250
Vzdrževanje živih mej	m ²	7.270
Oskrba grmovnic – okopavanje	m ²	1.020
Oskrba grmovnic – obrezovanje	m ²	2.840
Obžetev brežin s koso	m ²	15.920
Nabava dolomitnega peska	m ³	305
Izdelava in postavitvev koša iz poloblic	kos	33
Ročno pometanje tlak. in peščevi površin	m ²	167.234
Košnja na ravnini 5 ali 6 x	m ²	86.650
Košnja na pobočju 5 ali 6 x	m ²	97.850

Uvaljanje na novo popeskanih površin	m ²	4.250
--------------------------------------	----------------	-------

Intenzivnost vzdrževanja po posameznih sklopih del ne izvajamo v takem obsegu, kot pri vzdrževanju zelenih površin. Tako košnja izvajamo 2-3x letno. Urejanje ostalih površin, muld in koritnic, jarkov in ostalih del izvajamo preko celega leta v odvisnosti od vremenskih razmer (poškodbe ob nalivih). Vsi posegi v gozdu in sanitarna sečnja se izvajajo po odredbah Zavoda za gozdove RS.

6. Otroška igrišča in parkovna oprema 575.860 EUR

Postavka vzdrževanje otroških igrišč zajema popravilo in pleskanje vseh igral tekom leta, zamenjavo obrabljenih delov, shranitev mobilnih delov igral v jeseni, popravilo in nameščanje spomladi, popravilo in menjavo gumiranih blažilnih površin pod igrali, intervencijske ukrepe v primeru poškodovanja igral, nameščanje, popravilo in praznjenje košev za smeti, grabljenje in urejanje zelenja (drevje, grmovnice, košnja trave).

Vzdrževanje otroških igrišč I. in II. kategorije.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Vzdrževanje otroških igral, opreme in blažilnih površin na otroških igriščih I. in II. kategorije		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	67
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	51
- samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	25
- samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	39
- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	53
- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	76
- viseči most (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	3
- žičnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	2
- informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	63
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	49
Ročno pomet.tlak. in pešč. površin	m ²	50.000
Praznjenje koškov in pobiranje smeti (2x mes.)	kos	5.200
Spomladansko čiščenje	m ²	80.000
Jesensko čiščenje	m ²	80.000
Košnja na ravnini 3 X	m ²	220.000
- Čiščenje (grabljanje, nalaganje in odvoz)	m ²	220.000
Košnja na pobočju 3 X	m ²	15.000
- Čiščenje (grabljanje, nalaganje in odvoz)	m ²	15.000
Redno obrez. in pomlajevanje grmovnic	m ²	2.000
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	m ²	2.000
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m 1 x letno	tm	1.200
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	tm	1.200
Obrezovanje dreves 5 - 10 m	kos	10
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	kos	10

Obrezovanje dreves nad 10 m	kos	10
- Čiščenje (spravilo vejevja in odvoz)	kos	10
Mehanično čiščenje peščenih. Površin	m ²	5.000

Vzdrževanje parkovne opreme se nanaša na vzdrževanje parkovnih klopi, parkovnih miz, stojal za kolesa, zapornih stebričkov na zelenicah, krmilnic za ptice, košev za smeti, ter še veliko druge manjše opreme.

Redno vzdrževanje obsega:

- odstranitev klopi jeseni in shranitev
- popravilo in pleskanje pozimi
- namestitev klopi spomladi,
- popravilo in pleskanje klopi tekom leta
- odstranitev in namestitev miz,
- pleskanje in popravilo miz,
- obnova košev za smeti,
- postavitve, odstranitev in popravilo krmilnic za ptice,
- namestitev, odstranitev in popravilo stojal za kolesa,
- vzdrževanje, menjava zapornih stebričkov,
- vzdrževanje, menjava ograje ob Ljubljani.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Parkovne klopi (1.406 kosov)		
Odstranitev jeseni in shranitev	kos	1.496
Popravilo klopi	kos	853
Pleskanje klopi	kos	1.496
Namestitev klopi spomladi	kos	1.496
Popravilo - zamenjava sedala	kos	478
Popravilo - zamenjava naslona	kos	524
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	191
Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka	kos	62
Pleskanje na kraju samem	kos	352
Zamenjava klopi z naslonom	kos	31
Zamenjava klopi brez naslona	kos	42
Zamenjava klopi z LTŽ podstavkom	kos	39
Plečnikove parkovne klopi (203 kosov)		
Popravilo in pleskanje	kos	203
Popravilo-menjava sedeža	kos	62
Popravilo-menjava naslona	kos	68
Popravilo-menjava bet. Podstavka	kos	57
Parkovne mize (98 kosov)		
Odstranitev jeseni in shranitev	kos	98
Popravilo in pleskanje	kos	34
Namestitev spomladi	kos	98
Popravilo- menjava miznih ploskev	kos	21
Zamenjava mize	kos	9
Popravilo parkovnih klopi tekom leta (poškodbe zaradi vandalizma)		
Odstranitev klopi	kos	160
Popravilo in pleskanje	kos	160
Namestitev klopi	kos	160
Koši za smeti (411 kosov)		
Popravilo - zamenjava plastični koškov	kos	39
Odstranitev dotrajenih koškov	kos	56
Ravnanje zviti koškov	kos	94
Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"	kos	174
Košek plastični	kos	183
Koš tip Tivoli	kos	74

Izdelava in postavitve koša tip "POT"	kos	14
Izdelava in montaža košev tip "Tivoli"	kos	82
Krmilnice za ptice (52 kosov)		
Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo	kos	52
Postavitev jeseni	kos	52
Krmilnice za ptice - nova oprema	kos	24
Peskovniki na otroških igriščih		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	395
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	72
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	49
Polnjenje z novo mivko	m ³	72
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	194
Ostala oprema		
Popravilo ograje ob Ljubljani	m	161
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	347
Ograja ob Ljubljani (zamenjava)	m	95
Količki za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo	kos	142
Zaščitna ograja za drevje	kos	3
Odstranitev in shranitev lesenih oblog cvetličnih korit	kos	29
Popravilo, pleskanje in montaža lesenih oblog korit	kos	29
Nova lesena obloga	kos	2
Stojala za kolesa		
Odstranitev jeseni	kos	97
Popravilo in pleskanje	kos	64
Namestitev spomladi	kos	97
Dobava in montaža inox stojal za kolesa (4m)	kos	8
Dobava in montaža inox informativnih tabel ob kolesarnicah	kos	3

Stroški vzdrževanja parkovne opreme in opreme otroških igrišč (popravila, menjave sestavnih delov, površinska obdelava, interventni ukrepi) iz leta v leto naraščajo zaradi vse večjega vandalizma in kraj .

V letu 2007 bomo večjo skrb namenili vzdrževanju in menjavi opreme otroških igrišč (igrala, klopi, koši), hortikulturni ureditvi (košnja trave, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic), čiščenju ter praznjenju košev na otroških igriščih.

7. Otroška igrišča III. kategorije

387.996 EUR

Vzdrževanje otroških igrišč III. kategorije predstavlja interventno vzdrževanje do končne razmejitve lastništva teh igrišč. Vzdrževanje na vseh 144 igriščih III. kategorije se bo izvajalo po programu in v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine.

Vrsta storitve	Enota	Količina
Klopi na otroških igriščih		
Popravilo – zamenjava sedala	kos	262
Popravilo – zamenjava naslona	kos	91
Popravilo – zamenjava betonskega podstavka	kos	79
Pleskanje na kraju samem	kos	356
Koši za smeti		
Popravilo – zamenjava plastičnih koškov	kos	142
Odstranitev dotrajanih koškov	kos	39
Ravnanje zvitihih koškov	kos	28
Pleskanje in ravnanje koškov tipa »Tivoli«	kos	21
Peskovniki na otroških igriščih		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	490
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	52
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	43

Polnjenje z novo mivko	m ³	52
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	184
Koši za smeti – nova oprema		
Košek plastični	kos	86
Koš tip »Tivoli«	kos	44
Vzdrževanje otroških igral, opreme in blažilnih površin		
Dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	54
Enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	58
Samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	12
Samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	37
Večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	42
Enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	64
Informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih sestavnih delov in pleskanje)	kos	62
Blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	59
Nepredvidena vzdrževalna dela (20% vrednosti vzdrževalnih del na otr. igriščih III. kategorije)		
Menjava dvodelne gugalnice	kos	29
Menjava enodelne gugalnice	kos	45
Menjava spiralni tobogan	kos	9
Menjava ravni tobogan	kos	12
Menjava večnamensko plezalo	kos	5
Menjava enostavno plezalo	kos	22
Menjava informativnih tabel	kos	36
Košnja, praznjenje košev za smeti, pobiranje smeti in obrezovanje grmovnic		
Ročno pometanje tlakovanih peščenih površin	m ²	586.662
Praznjenje koškov	kos	2.740
Grabljenje zelenih površin	m ²	247.726
Pobiranje smeti	m ²	2.292.018
Košnja na ravnini	m ²	137.754
Košnja na pobočju	m ²	26.317
Intervencijska košnja	m ²	54.000
Intervencijsko obrezovanje	m ²	5.630

Vzdrževanje otroških igrišč III. kategorije zajema: vzdrževanje klopi, košev, blažilnih površin, peskovnikov, otroških igral, drevja in grmovnic, zelenih in peščenih površin, ter izvajanje interventnih ukrepov na ožjem območju otroških igrišč. Večjo skrb bomo namenili: popravilu in menjavi igral, klopi, košev, nameščanju blažilnih površin, menjavi informativnih tabel, hortikulturni ureditvi (večkratna košnja trave, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic), čiščenju igrišč, ter praznjenju košev za smeti.

8. Naloge posebnega vzdrževanja

321.601 EUR

8.1. Vzdrževanje »Poti«, objektov in komunalne opreme

159.736 EUR

Vzdrževanje Poti v dolžini 32.900 m zajema vzdrževanje zelenih, peščenih ter asfaltnih površin in vzdrževanje pripadajoče parkovne opreme.

Zelene površine kosimo petkrat na leto, smeti pa na teh površinah pobiramo tedensko. Obnavljamo peščeno površino ter robnike. Obrezujemo krošnje dreves in grmovnice in odstranjujemo posušena in polomljena drevesa javorjev, brez, vrb, in platan, ter jih zamenjujemo z novimi. Spomladi postavljamo, jeseni pa pospravljamo lesene klopi in mize ter jih v zimskem času popravimo in pobarvamo.

Podatki o Poti:

Dolžina	32.900	m
Zelene površine	250.000	m ²
Peščene površine	92.700	m ²
Asfaltne površine	35.500	m ²
Drevesa v drevoredih	4.353	kosov
Od tega javorjev	1.412	kosov
Od tega lip in lipovcev	1.067	kosov
Od tega brez	862	kosov
Od tega vrb	388	kosov
Od tega hrastov	122	kosov
Od tega platan	114	kosov
Od tega ostalih vrst	388	kosov
Grmovnice	1.500	kosov
Lesenih klopi	249	kosov
Lesene mize	28	kosov
Koši za smeti	340	kosov
Leseni mostički	7	kosov
spominska obeležja	102	kosov
podstavki jamborov	6	kosov

Plan vzdrževalnih del na Poti:

Vrsta storitve	Enota	Količina	Letna intenzivnost
Košnja trave z motorno kosilnico	m ²	245.000	5
Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m ²	245.000	5
Ročno pobiranje smeti	m ²	420.000	48
Praznjenje košev	kos	91	48
Obrezovanje žive meje do 1,5m	m	725	2
Okopavanje peščenega dela poti	m ²	156.400	4
Rezanje suhih in poškodovanih vej (na drevo)	kos	3.650	1
Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	11.300	2
Odstranjevanje posušeni dreves nad 5m	kos	35	1
Nadomestitev mladih dreves	kos	165	1
Čiščenje muld in koritnic	m	2.240	6
Čiščenje propustov	m	436	6
Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m ²	420.000	3
Nabava, dostava in razgrnitev peska 0-16mm - pretežno čez Golovec in ostalo Pot	m ³	194	1
Nabava, dostava in razgrnitev z utrjevanjem 0-32mm - pretežno čez Golovec in na Grbi	m ³	90	1
Obnova poškodovanih zelenic z zemljo in sejanjem trave	m ³	155	1
Rahljanje zemlje ob mladih drevesih	kos	296	1
Demontaža klopi, odvoz v skladišče, obnova poškodovanih in barvanje klopi	kos	249	1

Vrsta storitve	Enota	Količina	Letna intenzivnost
Demontaža miz, odvoz v skladišče, obnova poškodovanih in barvanje miz	kos	28	1
Nabava in vgradnja kovinskih zapornih količkov s preklopom in ključavnico	kos	26	1
Nabava in vgradnja jeklenih žlebov za odvodnjavanje površinske vode na strminah	m	55	1
Premaz lesene konstrukcije mostov z impregnacijsko barvo 2. sloja (mostov)	m ²	440	1
Dobava in vgradnja lesenih impregniranih polobli 10 cm za konstrukcijo košev za smeti na Golovcu in popravilo potrganih delov	m	480	1
Ureditve in zasaditev trajnic na mestih odstranjenih jamborov	kos	6	1
Dobava in montaža oznak poti (smer, km in zemljevid)	kos	47	1
Izdelava novih parkovnih klopi z montažo	kos	24	1
Dobava in vgradnja betonskih podstavkov za parkovne klopi	kos	24	1
Čiščenje snega in strganje ledu iz stopnic in mostov	m ²	640	1
Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem in odvozom odpadkov na deponijo	m ²	245.000	1
Nabava in postavitve košev za odpadke	kos	25	1

8.2 Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

112.993 EUR

Opis del:

- ročno pobiranje smeti v vreče, nakladanje na kamion, odvoz na mestno deponijo - vsak dan
- praznjenje koškov za smeti v vreče, nalaganje na kamion, odvoz na mestno deponijo - vsaki dan
- ročno in strojno pometanje tlakovanih površin, nalaganje in odvoz na mestno deponijo - 4 krat mesečno
- grabljenje listja, nalaganje na kamion, odvoz na mestno deponijo- 2 krat mesečno

Lokacija	Celotna površina m ²	Tlakovane površine m ²	Trava ravnina m ²	Trava strmina m ²	Koški kosov
Kolodvorski park	8.908	1.916	5.491	0	12
Trg OF	866	315	551	0	7
Miklošičev park	5.456	1.888	3.240	0	7
Argentinski park	12.165	3.341	8.242	0	7
Knafljev prehod	1.871	0	440	439	12
Prešernov trg	100	0	100	0	2
Kongresni trg	10.720	4.850	5.790	0	7
Bloudkov park	18.829	0	12.270	5.478	32
Trg herojev	8.538	1.994	6.290	0	6
Trg republike	2.002	450	1.504	0	3
spomenik B.K.	2.920	1.347	1.386	0	3
Vegova ulica	1.149	813	155	0	0
Križanke	1.383	802	541	0	8
Foersterjev park	1.960	0	1.960	0	2
Trg MDB	437	0	407	0	4
Rimski zid	4.220	720	3.437	0	3
Prešernova cesta	6.950	4.160	2.650	0	0

Krakovski nasip	2.200	1.050	1.150	0	0
Trnovski pristan	13.836	3.800	4.400	5.500	6
Prule	2.130	420	0	1.700	2
Grudново nabrežje	5.016	580	2.000	2.300	0
Kristanova	650	450	200	0	4
Kersnikova	503	500	0	0	4
Resljeva - Trubarjeva	398	180	0	0	2
Tabor	425	0	425	0	2
parkirišče Dolgi most	4.200	1.700	2.500	0	4
Ziherlova	3.355	350	3.000	0	4
SKUPAJ	121.187	31.626	68.129	15.417	143

8.3. Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

28.579 EUR

Opis del:

- ročno pobiranje smeti v vreče, nakladanje na kamion, odvoz na mestno deponijo - 4 dnevni cikel

Zap.št.	Lokacija	Dolžina v m
1	Celovška cesta (Vižmarje - Kompas)	2.865
2	Celovška cesta (Kompas-Delavski dom)	2.930
3	Tivolska cesta	1.600
4	Dunajska cesta (obvoznica - Bavarski dvor)	3.700
5	Drenikova cesta	660
6	Samova cesta	210
7	Parmova cesta	315
8	Bežigrad	330
9	Vojkova (Linhartova)	890
10	Linhartova cesta	1.420
11	Šmartinska cesta (BTC - Kajuhova)	1.395
12	Kajuhova cesta (Šmartinska - Zaloška)	1.350
13	Zaloška cesta (Kajuhova - Chengdujska cesta)	2.210
14	Dolenjska cesta (obračališče MPP - Karlovški most)	3.540
15	Barjanska cesta	1.200
16	Groharjeva cesta	400
17	Riharjeva cesta	700
18	Tržaška cesta (MOL - avtocesta)	2.580
	SKUPAJ	28.295

8.4. Vzdrževanje in praznjenje kontejnerjev za pasje iztrebke

20.293 EUR

Opis del:

- Na 9. lokacijah z 12 kontejnerji, vsakodnevno, na 18. lokacijah z 31 kontejnerji pa 2-krat tedensko menjavamo rolce z vrečkami, praznimo stranišča in nameščamo nove vrečke.

9. Intervencijsko vzdrževanje zelenih površin

233.434 EUR

Sredstva za intervencijsko vzdrževanje so namenjena za vzdrževanje tistih površin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, niso pa v rednem vzdrževanju oziroma v katastru vzdrževanih cest in zelenic. Postopek razmejitve površin še ni zaključen, zato lastništvo še ni urejeno. Glede na to, da intervencijsko vzdrževanje obsega velike površine, je s programom zagotovljeno minimalno vzdrževanje teh površin do zaključka postopka razmejitve.

Košnja zelenic 5 krat letno

SEKTOR 1

LOKACIJA	Mera	Količina
Vodnikova cesta, Na jami, Celovška cesta od št. 75 do št. 99 C, Tržna ulica	m ²	19.300
Malnarjeva, Ul. Bratov Babnik, Ul. Bratov Jančar, Kamnogoriška od št. 8 do št. 53, Ul. 28. maja	m ²	55.631
Pečnikova ulica, Brilejeva ulica, Dražgoška ulica, Sojerjeva, Vodnikova cesta od št. 200 do št. 318, Draveljska ulica	m ²	150.320
Ul. Ane Zihlerl, Rašiška ulica, Lubejeva Ulica, Adamičeva ulica, Gotska ulica, Grošljeva, Vodnikova cesta od št. 163 do št. 201	m ²	142.503
Levičnikova ulica, Ul. bratov Učakar, Ledarska ulica, Koseška ulica, Vodnikova cesta od št. 211 do št. 126	m ²	48.300
Tbilisijska ulica, Reška ulica, Tomažičeva ulica, Ul. Malči Beličeve, Cerkniška ulica	m ²	39.550
Koprška ulica, Cesta v Mestni log, Mokrska ulica, V Murglah, Pod kostanji, Pod bukvami	m ²	79.600
Prule, Praprotnikova, Prijateljjeva, Ob dolenski železnici, Pregljeva, Ul. Gubčeve brigade, Vandotova ulica	m ²	67.700
Ulica 7. septembra, Glinškova ploščad, Mucharjeva, Bratovševa ploščad	m ²	56.691
SKUPAJ		659.595

SEKTOR 2

LOKACIJA	Mera	Količina
Novo Fužine, Pot na Fužine, Brodarjev trg, Gašperšičeva ulica, Rusjanov trg, Preglov trg	m ²	120.350
Parmska ulica, Skopska ulica, Prištinska ulica, Novosadska ulica, Jakčeva ulica, Ul. Polonce Čude, Ul. Vide Janežič, Ul. Angele Ocepek, Pesarska ulica.	m ²	160.000
Clevelandska ulica, Beblerjev trg, Ul. Gradnikove brigade, Ul. Hermana Potočnika, Kvedrova ulica, Jarška cesta	m ²	150.500
Matjaževa ulica, Fabianova ulica, Endliharjeva ulica, Ul. Luize Pesjakove, Majaronova ulica, Belokranjska ulica, Mislejeva ulica, Knobleharjeva ulica, Šenkova ulica	m ²	88.700
Puhova ulica, Trebinjska ulica, Maroltova ulica, Reboljeva ulica, Baragova ulica.	m ²	79.166
SKUPAJ		598.716

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb **40.865 EUR**
Sredstva programa so namenjena za izvajanje strokovnih nalog in pridobitev mnenj in ekspertiz s
področja gospodarskih javnih služb.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **58.800 EUR**
Javne površine
Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, odstranitve, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.

- Odškodnine na javnih površinah in drugi pravdni postopki. Sredstva so namenjena za poškodbe na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in drugi pravdni postopki zaradi nepriznanih del oziroma opravljenih storitev.
- 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 overitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.

Oglaševanje

Sredstva so namenjena za:

- Zagotovitev dvajset plakatnih mest velikega in malega formata, ki jih mora brezplačno zagotoviti lokalna skupnost v skladu z Zakonom o volilni kampanj in Odlokom o oglaševanju vsem organizatorjem volilne kampanje za volitve predsednika republike
- Izvedbo javnega razpisa za pridobitev lokacij po Odloku o oglaševanju
- Odstranjevanje nedovoljeno postavljenih objektov za oglaševanje

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.740.000 EUR

V letu 2007 področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja
- vzdrževanje javnih sanitarij
- sanacija črnih odlagališč
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja
- čiščenje brežin in vodotokov
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad
- kataster

Čiščenje javnih površin

1.498.300 EUR

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m² pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m² trgov, spiranje in praznjenje več kot 2.000 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 31 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 14.676 m². Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2007 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.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	2.000	2x letno
Praznjenje koškov	kos	2.000	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Čista, zelena Ljubljana	m ³	5.000	1x letno (čez celo leto)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	4x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bomo zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem bomo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih v izmeri 221.740 m² od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih pa v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju bomo izvajali ročno čiščenje s po enim oziroma dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana v izmeri 60.000 m², na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

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.

Ob sobotah in nedeljah bomo okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki obsegajo naslednje ceste, ulice oziroma trge: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo. V soboto in nedeljo popoldne bomo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer bo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Že navedeni program intenziviranja čiščenja javnih površin v ožjem centru mesta izvajamo že od meseca oktobra 2002.

V odvisnosti od zimskih razmer v začetku leta 2007 bomo izvajali tudi čiščenje z dvema cestnima sesalnikoma (na območju rajonov v ožjem delu centra mesta), pri čemer bo vsak rajon povprečno 1x tedensko očiščen.

Delo z mini pometalnim strojem bomo v odvisnosti od zimskih razmer v centru mesta ponovno pričeli izvajati v mesecu februarju 2007 in sicer na sklenjenem krogu naslednjih cest oziroma ulic: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva.

Intenziteta ročnega čiščenja ulic bo 3x dnevno na naslednjih ulicah: Adamič Lundrovo nabrežje do Pogačarjevega trga, Cankarjevo nabrežje, Mestni trg, Tromostovje, Plečnikov podhod s stopnicami, Plečnikov trg z pločnikom ob Šubičevi ulici, Čopova ulica, Miklošičeva ulica do Dalmatinove ulice, Nazorjeva ulica, Prešernov trg in Wolfova ulica.

Dvakrat dnevno bomo ročno čistili naslednje ulice: Levstikov trg, Mačkovo, Pod Trančo, Stari trg, Stritarjevo, Vegovo, Trg MDB, Šubičevo, Cankarjevo, Slovensko od Cankarjeve do Erjavčeve, Malo ulico, Prečno ulico, Trg OF od Kolodvorske do Resljeve, Cigaletovo, Tavčarjevo, Trdinovo, Trg OF od Slovenske do Kolodvorske, Kongresni trg (cesta, pločniki in pločniki ob parku Plečnikovega podhoda), podhod Ajdovščina, Gosposvetsko ter Slovensko od Tivolske do Cankarjeve (ena stran). Na vseh ostalih ulicah, cestah oziroma trgih na območju središča Ljubljane bomo izvajali ročno čiščenje z intenzivnostjo 1x dnevno.

S tremi trikolesnimi tovornimi vozili bomo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja za trikolesna vozila smo tako kot v letu 2006 razdelili na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah smo z trikolesnim tovornim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške.

S tovornimi vozili bomo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana v skladu z izvedbenim programom. V središču mesta bo čiščenje izvajano od ponedeljka do petka dopoldne z enim tovornim vozilom.

Na izven mestnih območjih bomo čistili od ponedeljka do petka dopoldne s 3 tovornimi vozili po rajonih, ki obsegajo posamezna območja Viča, Bežigrada, Šiške ter Most.

Organizirana bo tudi ekipa, ki spomladi izvaja dela v okviru akcije Čista zelena Ljubljana, hkrati pa izvaja tudi interventna čiščenja. V popoldanskem času od ponedeljka do petka in ob sobotah dopoldne bomo opravljali v centru mesta dežurstvo z enim tovornim vozilom. Ob praznikih bomo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na vremenske razmere.

Intenzivno se bo izvajalo pranje koškov na celotnem območju MOL, predvsem pa v ožjem središču mesta.

Spiranje ulic:

V prvem kvartalu 2007 spričo zimskih razmer in nizkih temperatur ne bomo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom, ki se sicer spira 2x mesečno po vnaprej določenem urniku. Po tem obdobju bomo upoštevajoč izvedbeni program spiranje izvajali 1x mesečno na območjih centra mesta. Delo bo potekalo v nočni izmeni z eno cisterno, voznikom in dvema delavcema. Izmera površin, ki se spirajo znaša 139.142 m². Na petih najprometnejših lokacijah bomo spirali 20x mesečno, zato

znaša površina enkratnega (mesečnega) spiranja 265.765 m². Intenzivneje bomo spirali predvsem Prešernov trg, Mestni trg (pred Magistratom), Ribjo ulico, Kongresni trg ter Čopovo ulico.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev bomo izvajali s 7 pometalnimi stroji. Že v mesecu januarju 2007 bomo v odvisnosti od vremenskih razmer izvajali strojno pometanje. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter v centru mesta in zunanjih rajonih različna:

Center:

V dopoldanskem času bomo strojno pometali ulice z enim pometalnim ter enim mini pometalnim strojem. Intenzivnost je razvidna iz popisa ulic in bo znašala povprečno 3x mesečno.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje bomo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Intenzivnost pometanja bo znašala 1,5x mesečno.

Poseben problem bodo tudi v letu 2007 spričo velike onesnaženosti predstavljale sledeče vpadnice, prometno obremenjene ceste ter ulice:

- Dunajska cesta (Črnuška vpadnica-Ruski car, Ruski car-Delavski dom)
- Tivolska cesta (Delavski dom-Trg MDB)
- Celovška cesta (Obvoznica-Delavski dom, obvoznica-Kosmačeva)
- Tržaška cesta (Trg MDB-Agrotehnika, Agrotehnika-Pri Gorjancu)
- Cesta Andreja Bitenca (Celovška-Blažičeva)
- Cesta Dolomitskega odreda (Viška-Cesta na Ključ)
- Zoisova cesta
- Roška cesta
- Litostrojska cesta
- Kosmačeva ulica
- Tacenska cesta
- Cesta Vstaje do avtoceste LJ-KR
- Miheličeva cesta (Tacenska-UL. bratov Komel)
- Šmartinska cesta (Avtocesta-križišče Kajuhova)
- Kajuhova cesta (Križišče Šmartinska-križišče Litijska)
- Litijska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica)
- Poljanska cesta (Križišče Litijska-Karlovški most)
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most)
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence)
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška)
- Barjanska cesta (Riharjeva-obvoznica)
- Vzporednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske
- Vzporednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške
- Vzporednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske

Tudi za te, že v letu 2003 uvrščene ceste v izvedbeni program čiščenja in vzdrževanja javnih površin, bomo v letu 2007 izvajali povprečno 1x mesečno intenzivnost strojnega pometanja.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

104.300 EUR

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2007, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo organizirana stalna dežurna ekipa s kamioni in delavci.

Dežurna služba deluje na poziv udeležencev očiščevalne akcije osebno ali po telefonu. Nabavili bomo 7.000 plastičnih vrečk in 5.000 rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja. Planiramo, da bomo v okviru te akcije odpeljali okoli 5.000 m³ vejevja in drugih odpadkov nastalih pri tovrstnem čiščenju.

Vzporedno z akcijo vodimo in usmerjamo izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenziviramo dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in

trgov, urejanje ulic, parkov in drevja, obnovo talnih prometnih obeležij, struganja, odstranjevanja grafitov in nedovoljenega plakatiranja ter odpravljanja poškodb po zimski službi na zelenih površinah. Akciji bo časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevnem časopisu.

Vzdrževanje javnih sanitarij

242.000 EUR

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 357,5 m².

Izmere posameznih sanitarij:

Lokacija sanitarij	Enota	Izmere
Plečnikov podhod	m ²	144,3
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Zmajski most	m ²	73,2
Podhod Plava laguna	m ²	70
Skupaj:	m ²	357,5

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba z sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine in obračun z naročnikom
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote

Sanacije črnih odlagališč

417.300 EUR

Sanacije črnih odlagališč bodo potekale na javnih in funkcionalnih površinah na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Sanacije obsegajo sortiranje odpadkov, nakladanje, odvoz ter tehtanje in odlaganje na odlagališče komunalnih odpadkov. Predvidoma bomo sanirali 250 manjših in 40 večjih črnih odlagališč in odpeljali 25.000 m³ odpadkov.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

209.000 EUR

Vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo odlagali na deponiji Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Odlaganje odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in deponiranje odpadkov na odlagališče Barje. Predvidoma bomo s tovornimi vozili pripeljali 750 ton, z večjimi pometalnimi stroji 1.100 ton in s prekučniki 1.100 ton. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo odlagali na posebnem mestu na deponijo Barje in jih predvidoma 4x letno odpeljali na predelavo

Čiščenje brežin in vodotokov

90.000 EUR

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljani v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 1x tedensko. Prvo košnjo trave na omenjenih brežinah bomo izvedli v mesecu maju, drugo v juliju ter tretjo v septembru.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

17.300 EUR

V letu 2007 bomo nelegalno nalepljene plakate odstranjevali v širšem centru mesta s pročelij stanovanjskih hiš in poslovnih objektov, z zapuščenih objektov, izložb, elektro omaric, drogrov javne razsvetljave, prometnih znakov in ograj. Delo obsega ročno odstranjevanje plakatov, lepljenje belih plakatov na izpostavljenih lokacijah, dnevno kontrolo ter odstranjevanje plakatov na že predhodno očiščenih lokacijah.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

120.100 EUR

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 31 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 14.676 m², kjer bomo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, grafitov in čiščenje oblog, čiščenje jaškov, čiščenje držal tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter splošna mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
Podhod Plava laguna	m ²	1.963	25x
Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
Nama	m ²	281	30x
Mestno gledališče	m ²	243	30x
Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.581	30x
Plečnikov podhod	m ²	440	30x
Kino Šiška	m ²	471	8x
Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
Kompas Herz (bivši)	m ²	561	8x
Avtoemona	m ²	504	8x
Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
Škofovi zavodi	m ²	275	8x
Prušnikova pešpot	m ²	284	4x
Tacenska žel. podvoz	m ²	127	4x
Tacenska pešpot	m ²	127	8x
Stegne	m ²	144	8x
Litijska-Štepanjsko	m ²	377	8x
Proletarska pri OŠ	m ²	191	4x
Kajuhova	m ²	294	4x
Zadobrovska	m ²	764	4x
Zaloška v Zalogu	m ²	821	4x
Zalog pod žel. postajo	m ²	400	4x
Podhod Drenikova	m ²	306	4x
Podhod Dunajska	m ²	401	8x
Moderna galerija	m ²	600	8x
Narodna galerija	m ²	193	8x
Erjavčeva	m ²	433	30x
Malgaj-Vič pod Železnico	m ²	252	8x
Dunajska - Črnuče	m ²	139	4x
Saveljska - Ježica	m ²	95	4x
Skupaj	m ²	14.676	229.391 m ² mesečno

Že v letu 2003 smo spričo velike intenzivnosti prehodov vključili v redni izvedbeni program čiščenja in vzdrževanja podhodov podhod Malgaj-Vič pod železnico in stopnice podhoda na Erjavčevi ter povečali intenziteto čiščenja tako, da sedaj čistimo vse frekventnejše podhode izven centra mesta 8x mesečno, v centru mesta pa 7x tedensko. V letu 2006 smo v program čiščenja podhodov vključili podhoda Dunajska – Črnuče ter Saveljska – Ježica.

Glede na izvedbeni program izvajamo v podhodih ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje podhodov (predvsem stopnic) z visokotlačno napravo. Pri čiščenju v podhodih, pasažah in arkadah pogosto odstranjujemo nedovoljeno nalepljene plakate, kar že nekaj preteklih let predstavlja izredno pereč problem. Delno bi lahko ta problem rešili s ustrežnejšim in strožjim nadzorom ter z izterjavo stroškov za odstranitev pri povzročitelju.

Kataster

41.700 EUR

Za zagotavljanje kakovostnega načrtovanja del v procesu čiščenja javnih površin MOL in nadzora ter pregleda nad opravljenimi deli bomo izdelali digitalni kataster vseh javnih površin v MOL.

054003 Akcija "Mestni golob"

25.038 EUR

Sredstva bodo namenjena za postopno zmanjševanje števila golobov na humani način s kontracepcijo v hrani in kontrolo možnosti prehranjevanja. Akcijo bo vodila Veterinarska fakulteta v Ljubljani, največji strošek pa predstavlja nabava hrane s kontracepcijskim preparatom.

NAMENSKA SREDSTVA

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 39/06)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00, 20/01, 13/03)

Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06)

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 29/02)

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Ur. l RS, št. 102/04);

Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001;

Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;

Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998;

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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 obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Izgradnja objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06)

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

Zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

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

051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje 1.185.993 EUR

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila v letu 2006 dopolnjena s spremembami, zaradi katerih bo mogoče predvideti višino sredstev za investicije financirane iz okoljske dajatve v letu 2007, po določitvi prednostne liste investicijskih projektov za uvrstitev v državni načrt razvojnih programov za leto 2007, v šestih mesecih po potrditvi operativnega programa s strani Evropske komisije.

Skladno z oddano vlogo za sofinanciranje projekta Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO), s sredstvi kohezijskega sklada EU bodo vsa zbrana sredstva okoljske dajatve v letu 2007 namenjena za ta projekt.

Zaradi spremenjene metodologije in zahtev Kohezijskega sklada EU je potrebno izdelati novo vlogo za sofinanciranje ter novo feasibility study, zato je mogoče, da bo posledično prišlo do sprememb predvidenih zneskov."

Po podatkih JP Snaga predvidevamo, da bo okoljska dajatev v letu 2007 zbrana v višini 1.420.000 EUR. Od tega načrtujemo porabo sredstev za izgradnjo čistilne naprave v okviru projekta RCERO v višini 55.700 EUR, ostanek pa bo prenesen v naslednja leta.

Neporabljena sredstva okoljske dajatve iz leta 2005 v višini 504.721 EUR in iz leta 2006 v ocenjeni višini 625.572 EUR bodo porabljena za zamenjavo deponijske mehanizacije, dograditev plinske elektrarne in spremljajočih objektov ter dograditev zbirnega centra Barje.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva 69.092 EUR

Projekt zajema izgradnjo naslednjih objektov:

- Objekti za obdelavo odpadkov
- Čistilna naprava za izcedne vode
- 3. faza IV. in V. odlagalnega polja

Projekt je prijavljen za evropska sredstva iz kohezijskega sklada. Projekt se bo financiral v letih 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011.

Sredstva državnega proračuna zagotavlja država v višini 69.092 EUR.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU 478.747 EUR

Sredstva EU – iz kohezijskega sklada EU so predvidena v višini 478.747 EUR.

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 (Uradni list RS št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06).

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

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052001 Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda

2.997.797 EUR

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja voda je bila v letu 2006 dopolnjena s spremembami, zaradi katerih bo mogoče predvideti višino sredstev za investicije financirane iz okoljske dajatve v letu 2007, po določitvi prednostne liste investicijskih projektov za uvrstitev v državni načrt razvojnih programov za leto 2007 v šestih mesecih po potrditvi operativnega programa s strani Evropske komisije.

Prenesena sredstva okoljske dajatve za leto 2006, v višini 494.047 EUR so namenjena plačilu izvedenih del po situacijah za december 2006, ki prispejo v plačilo v januarju 2007 in se nanašajo na projekte, ki so financirani iz sredstev okoljske dajatve za leto 2006.

Predvidena so sredstva v višini 2.503.750 EUR za projekte navedene v Odločbi o oprostitvi okoljske dajatve za leto 2006, ki niso bili realizirani.

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU

1.821.900 EUR

Projekt bo sofinanciran iz sredstev kohezijskega sklada EU. Projekt se bo financiral v letih 2007, 2008 in 2009 po potrjeni finančni konstrukciji na osnovi katere je bila izdana Odločba s strani EU:

Iz kohezijskega sklada EU so za leto 2007 predvidena sredstva v višini 1.821.900 EUR.

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

1.618.484 EUR

Sredstva državnega proračuna zagotavlja država za leto 2007 v višini 1.618.484 EUR.

Projekt vključuje izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika CO, zadrževalnega bazena pred CCN Ljubljana v Zalogu, zadrževalnega bazena na zbiralniku BO, zadrževalnega bazena na zbiralniku A2 in dodatnega zbiralnika vzdolž B1.

Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane obsegajo:

- zmanjšanje količin prelite odpadne vode v odvodnik in s tem
- povečanje zadrževalne kapacitete kanalizacijskega sistema,
- razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema,
- izboljšanje kvalitete reke Ljubljanice in Save ob zmanjšanju količin polutantov.

9. KOMUNALA

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.712	153.614	58.183	37,88
4021	Posebni material in storitve	947.373	533.619	428.037	80,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.556.224	2.532.248	2.578.168	101,81
4025	Tekoče vzdrževanje	21.455.583	22.141.596	8.351.577	37,72
4027	Kazni in odškodnine	8.148	1.483	3.000	202,26
4029	Drugi operativni odhodki	9.108	126.001	60.519	48,03
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	24.979.148	25.488.561	11.479.484	45,04
4100	Subvencije javnim podjetjem	190.903	10.015	0	0,00
Skupaj	410 Subvencije	190.903	10.015	0	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	396.591	5.772.973	20.079.740	347,82
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	396.591	5.772.973	20.079.740	347,82
4202	Nakup opreme	0	139.113	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	5.091.542	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	146.028	486.860	1.853.748	380,76
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.731	15.762	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	144.848	136.754	120.998	88,48
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	313.606	778.489	7.066.288	907,69
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	13.238.512	5.784.813	7.174.327	124,02
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	13.238.512	5.784.813	7.174.327	124,02
SKUPAJ 9. KOMUNALA		39.118.761	37.834.851	45.799.839	121,05

10. CESTE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.949.739	3.488.803	6.806.100	195,08
1302	Cestni promet in infrastruktura			1.949.739	3.488.803	6.806.100	195,08
	<i>13029002</i>		<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.949.739</i>	<i>3.488.803</i>	<i>6.806.100</i>	<i>195,08</i>
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-	15.871	95.576	253.100	264,82
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	372	4.100	*
		4204 00	Priprava zemljišča	2.371	27.127	104.000	383,39
		4206 00	Nakup zemljišč	12.673	10.675	125.000	*
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	826	57.403	20.000	34,84
	045198		Posebni program	20.773	65.937	40.000	60,66
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.773	65.937	40.000	60,66
	045199		Cestni projekti	1.913.095	3.327.291	6.513.000	195,74
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.166	1.854	1.500	80,89
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	45.957	0	2.000	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	691	2.000	289,42
		4204 00	Priprava zemljišča	0	0	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	89.962	1.036.304	4.210.000	406,25
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.509.088	1.850.651	1.802.000	97,37
		4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	0	4.857	40.000	823,51
		4208 01	Investicijski nadzor	54.389	118.862	58.500	49,22
		4208 02	Investicijski inženiring	6.783	12.546	107.000	852,84
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	202.526	301.525	290.000	96,18
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.225	0	0	0,00
SKUPAJ 10. CESTE (SKUPAJ A)				1.949.739	3.488.803	6.806.100	195,08

10. CESTE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika 10. Ceste pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestne infrastrukture.

Področje programa 10. Ceste pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer:

- pripravo predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje,
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov.

Nosilec proračunske porabe je Služba za gradnje, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota v Oddelku za gospodarske javne službe in promet pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Mestni načrt, ki je v fazi priprave in sprejema na Mestnem svetu. Program se izvaja v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in lokacijskimi načrti. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02) in Strategija za pripravo programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003). V pripravi je tudi dokument o mestni prometni politiki.

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,
- vzpodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program 10. Ceste 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. Za graditev, rekonstrukcije in obnove se namenljajo sredstva tudi v programu Oddelka za gospodarjenje z zemljišči (komunalno opremljanje zemljišč), za manjše obnove ceste v programu OGJSP – 9. Komunala in za ukrepe oziroma posege za zagotavljanje večje varnosti v okviru programa OGJSP – 11. Promet.

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

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:

- ukrepa za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih
- novogradnje nekaterih cestnih povezav in izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav
- sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora.

Navedeni program projektov izhaja predvsem iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti.

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

Program projektov je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, s prostorskimi izvedbenimi akti, ki jih sprejema Mestni svet Mestne občine Ljubljana in s programi posameznih komunalnih organizacij.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje izgradnje Barjanske ceste
- nadaljevanje nalog iz pogodb iz programa 2006 oziroma izvajanje del na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami
- izvajanje nekaterih nalog – pripravljala dela (priprava projektne dokumentacije) za projekte, ki bi jih izvajali v prihodnjih letih in so vključeni v načrte razvojnih programov
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

Prav tako se v preteklih letih niso vlagala sredstva v gradnjo novih cestnih povezav:

- tako ni dokončan notranji cestni obroč,
- niso urejene vpadnice iz avtocestnega obroča
- ob urejanju komunalne infrastrukture v območju novih pozidav (zazidalni načrti) niso rešena širša vplivna območja. Niso zgrajene nove cestne povezave ali rekonstruirana obstoječa cestna mreža .

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06),

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06),

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05) in

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa)
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- Pripravljalna dela za investicijske projekte:

Tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte je potrebno pričeti pripravljati vsaj dve do tri leta prej (včasih tudi več) kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni in obsežni. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato so tudi stroški izdelave dokumentacije v zadnjih letih bistveno narasli. Na izdelavo dokumentacije tudi bistveno vpliva povpraševanje po tovrstnih storitvah, pomanjkanje ustreznega kadra, saj so projektanti angažirani v glavnem na projektih republiškega cestnega programa (DRSC in DARS).

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na pripravo in nakup zemljišč, ki jih MOL potrebuje za izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo cestne infrastrukture oziroma za izvedbo projektov, ki jih lahko v celoti izvajamo v okviru cestnega programa MOL – OGJSP to je od idejne zasnove do priprave urbanistične dokumentacije, tehnične dokumentacije, pridobitve dovoljenja za gradnjo in same izvedbe. Tako se glede na pristojnosti oddelkom MOL v okviru programa MOL – OGJSP ne vodijo aktivnosti za cestne projekte, za katere je ali bo sprejet prostorski izvedbeni načrt (lokacijski ali zazidalni načrt). Za te cestne projekte vodi pripravo izvedbenega načrta Oddelek za urbanizem, ostale aktivnosti za izvedbo projekta oziroma pripravo programa opremljanja pa se vodi v okviru programa in sredstev Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.

- Obnove, rekonstrukcije in adaptacije

Program se nanaša na dokončanje že prevzetih pogodbenih obveznosti v letu 2006.

- Sanacija premostitvenih objektov

V letih 2002 do 2006 so bili na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana evidentirani in pregledani vsi premostitveni objekti. Na skupaj 121 objektih so bili opravljeni glavni in redni pregledi, izdelane so bile baze posnetkov objektov in njihovih poškodb. Na podlagi vrednotenja stanja objektov in lokacije oziroma pomembnosti, je izdelan seznam oziroma prioriteta objektov pri katerih je potrebno nujno ukrepati (zapore, sanacije, varnostni ukrepi, i. t. d.). Izdelana je tudi preglednica najbolj poškodovanih objektov na cestni mreži MOL, ki je osnova za izdelavo letnih programov.

- Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

Program predstavlja urejanje križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, ureditev pločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem ali samo tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoštevane prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Program proračunske porabe proračunskega uporabnika 10. Ceste, obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, to so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urbanizem. V okviru navedenega oddelka poteka tudi priprava ustrezne urbanistične dokumentacije za določena območja (zazidalni ali lokacijski načrti), ki vključujejo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ukrepi in rešitvami novih cestni povezav in ostalih objektov gospodarske javne infrastrukture z navezavami na obstoječe omrežje.
- V Oddelku za gospodarjenje z zemljišči se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.
- V Oddelku za gospodarske javne službe in promet se naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in investicijskih projektov izvajajo v okviru programov proračunskih uporabnikov 9. Komunalna, 10. Ceste in 11. Promet.

Glede na organizacijski pristop in pristojnosti posameznih oddelkov (služb) pri izvajanju nalog s področja cestnega gospodarstva, obsega program 10. Ceste samo nekatere investicijske projekte, ki se nanašajo predvsem na:

- ukrepe za izboljšanje prometne varnosti (preureditev križišč, elementov cest),
- večje obnove in rekonstrukcije obstoječe cestne mreže,
- na sanacije in novogradnje nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- na gradnjo novih cestnih povezav, ki izhajajo iz preteklih programov bivšega SIS-a za ceste (izgradnja Barjanske ceste, izgradnja nove povezave med Barjansko in Opekarsko cesto).

Naloge iz programa obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- izdelavo investicijske dokumentacije,
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljalci komunalnih vodov,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- zagotavljanje zemljišč in dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta v uporabo in zagotovitev odprave napak v garancijski dobi.

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih Mestna občina Ljubljana namenja za izvajanje investicijskih projektov v okviru posameznih letnih proračunov na podlagi načrta razvojnih programov (NRP).

V osnutku programa Mestne občine Ljubljana za leto 2007 so sredstva namenjena za program 10. Ceste v primerjavi z letom 2006 povečana in sicer iz 5.020.060 EUR na 6.806.610 EUR. Navedena sredstva zadostujejo za dokončanje nalog oziroma prevzetih pogodbenih obveznosti v letu 2006 in za nadaljevanje gradnje Barjanske ceste, to je tretje faze, ki vključuje izgradnjo ceste in pripadajoče komunalne infrastrukture.

V programu 10. Ceste niso predvidena sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP. Glede na predlagane pristojnosti posameznih oddelkov je predvideno, da se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP – 10. Ceste zagotavljajo v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči oziroma proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč. Obseg sredstev za te namene je opredeljen v okviru posameznih projektov proračunskega uporabnika 10. Ceste, ki so sestavni del NRP Mestne občine Ljubljana, v skupni vrednosti 500.000 EUR.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest**253.100 EUR**

Sredstva so namenjena za poplačilo že prevzetih obveznosti oziroma priprave in nakupa zemljišč, za katere so postopki pričetni in vodeni v okviru programa 2006 in bodo realizirani v okviru programa 2007.

Gre za:

- poplačilo pogodbenih obveznosti za pripravo zemljišča za izgradnjo novega mostu čez Ljubljano na Grablovičevi cesti oziroma za rušitev objekta »Pletenina«
- poplačilo stroškov odkupa in odškodnine za zemljišče Inštituta frančiškank Marijinih misijonark, ki ga Mestna občina Ljubljana potrebuje za ureditev Barjanske ceste oziroma avtobusnega postajališča izven vozišča
- za poplačilo odškodnine za manjkajoče zemljišče v trasi nove povezave med Opekarsko in Barjansko cesto
- za poplačilo stroškov nekaterih storitev, izdelave cenilnih elaboratov, nove izmere, izvedbe parcelacije, vpis v zemljiško knjigo in drugih stroškov povezanih s pridobivanjem zemljišč iz preteklih programov proračunskega uporabnika 10. Ceste.

Sredstva za pripravo in nakup zemljišč za izvedbo naslednjih projektov:

- brv na Špici
- ureditev Kajakaške ceste (3. odsek)
- izgradnja novega Mrtvaškega mostu
- ureditev Linhartove ceste od Dunajske ceste do Topniške ceste
- ureditev krožnega križišča Zaloške in Kašeljske ceste
- ureditev Litostrojske ceste na odseku od Poti spominov in tovarištva do Verovškove ceste so opredeljena v višini 500.000 EUR za leto 2007 v NRP in jih je potrebno zagotoviti v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.

045198 Posebni program – program MOL - DARS**40.000 EUR**

Sredstva so predvidena za poplačilo novelacije in dopolnitve projektne dokumentacije za ureditev Peruzzijske ceste in za morebitne dopolnitve, novelacije in stroške revizije že izdelane projektne dokumentacije za projekte iz programa MOL – DARS. Glede na stanje in okoliščine pri izvajanju programa so v programu predvidena minimalna sredstva.

045199 Cestni projekti**6.513.000 EUR****Stroški oglaševalskih storitev****1.500 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo objav javnih naročil v uradnih glasilih.

Avtorski honorarji**2.000 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov komisij na tehničnih pregledih in stroškov izdelave strokovnih poročil.

Drugi operativni odhodki**2.000 EUR**

Sredstva so namenjena za poplačilo različnih manjših stroškov (priključnina – odklop na vodovod, kanalizacijo, elektriko ipd).

Novogradnje**4.210.000 EUR****Barjanska cesta****4.050.000 EUR**

Urejanje Barjanske ceste je razdeljeno v več faz:

- **Prva faza** obsega ureditev Barjanske ceste od križišča z Aškerčevo cesto do ulice Mirje. Zahodna stran cestišča ob Srednji tehnični šoli je bila urejena v letu 2001. Ureditev preostalega dela cestišča in komunalne infrastrukture je bila zaključena v letu 2006.
- **Druga faza** obsega gradnjo mostu, prestavitev struge Gradaščice ter ureditev obvodnega prostora in parkovnih površin. To so dela, ki jih vključuje pogodba z SCT, d. d., ki je bila sklenjena 19.9.2006. Pogodbeno vrednost del, ki je v celoti investicija Mestne občine Ljubljana, znaša 2.617.322 EUR. Izbrani izvajalec je pričel z deli v mesecu oktobru 2006, rok za dokončanje del je začetek junija 2007.

- **Tretja faza** obsega izgradnjo ceste in ureditve komunalne infrastrukture na odseku od ulice Mirje do križišča z Zihlerlovo ulico oziroma do bencinskega servisa, to je v dolžini 600 m, kjer se priključi na obstoječo cesto. Cesta bo urejena kot štiripasovnica, širine voznih pasov 3,25 m in vmesno zelenico širine 4 m, ki se v območju križišč zoža zaradi pasov za levo zavijanje na 1,5 m z obojestranskimi drevoredi in zelenicami širine 2,5 m, kolesarskimi stezami širine 2 m in hodniki za pešce širine 2,5 m. Zgrajena bo meteorna in sanitarna kanalizacija, vodovod, električna, telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava in semaforji. Sredstva za izgradnjo in ureditev svojih komunalnih vodov bodo zagotovile komunalne organizacije. Za izvedbo navedenih del je potrebno izpeljati postopek javnega naročila in skleniti pogodbo z izbranim izvajalcem del. Vrednost del za katera mora sredstva zagotoviti Mestna občina Ljubljana je ocenjena na 4.000.000 EUR.

Sredstva v višini 2.000.000 EUR so predvidena za poplačilo pogodbenih obveznosti, to je za poplačilo del na odseku Aškerčeva – Mirje in za dokončanje druge faze, izgradnjo mostu, ureditev struge Gradaščice in obvodnega prostora. Za nadaljevanje gradnje tretje faze, to je ceste in komunalne infrastrukture so predvidena sredstva v višini 2.050.000 EUR.

Brv na Špici

160.000 EUR

Brv na Špici povezuje bregova Gruberjevega prekopa v izteku ulice Prule in ureditev novega kompleksa Agroživilske šole. Namenjena bo pešcem in kolesarjem. Nosilna konstrukcija bo jeklena, zasnovana kot dvojni lok, konstrukcija je trikotno paličje. Temelji bodo v armirano betonski izvedbi. Sredstva so namenjena za pripravljala dela in temeljenje objekta.

Rekonstrukcije in adaptacije

1.802.000 EUR

Sredstva so predvidena za poplačilo in dokončanje projektov oziroma prevzetih pogodbenih obveznosti iz programa 2006 in sicer za:

- ureditev Kajakaške ceste (2. odsek)

351.000 EUR

V okviru programa 2006 smo pričeli z urejanjem drugega odseka Kajakaške ceste, od Rocenske do tovarne KOT. Ureditev obsega obnovo vozišča, izgradnjo enostranskega hodnika za pešce, ureditev javne razsvetljave, meteorne kanalizacije, in obnovo celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za obnovo komunalnih vodov zagotavljajo komunalne organizacije. Z deli smo pričeli v mesecu septembru 2006 in bodo dokončana v prvi polovici leta 2007.

- most pri Pletenini – preureditev ob kraku križišča Zaloške in Grablovičeve ceste

104.000 EUR

Sredstva so predvidena za ureditev kraka križišča Zaloške in Grablovičeve ceste na območju, kjer je bil v letu 2006 porušen objekt »Pletenina«. Preurejene bodo površine za pešce, kolesarje in elementi za zavijanje proti mostu vključno z vertikalno in horizontalno signalizacijo.

- obnova mostu čez Kozlarjev graben na cesti Črna vas – Podpeč

42.000 EUR

Gre za poplačilo že izvedenih del v letu 2006. Most je bil v celoti saniran, obnovljena je bila nosilna voziščna plošča, hidroizolacija, oporniki, robni venci in ceste v območju objekta. V času gradnje je bil zagotovljen začasni obvoz ob objektu. Z deli smo pričeli septembra 2006 in so bila dokončana novembra 2006.

- obnova starega Karlovškega mostu

920.000 EUR

Pogodba za obnovo starega Karlovškega mostu je bila sklenjena 25. 9. 2006 z izvajalcem Gradis GP Ljubljana, d.d. v vrednosti 833.968 EUR. Obnova obsega sanacijo mostne konstrukcije, komunalne infrastrukture, ureditev priključnih križišč in okolice objekta. Most je tehnična dediščina, zato je potrebno pri izvedbi upoštevati zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Navedena sredstva bodo porabljena za dokončanje del po sklenjeni pogodbi in za izvedbo litoželezne ograje na mostu in izven območja mostu. Po sprejetem terminskem planu bodo dela zaključena konec meseca junija 2007.

- obnova mostu čez Glinščico na Jamovi cesti

101.000 EUR

Gre za poplačilo del pri obnovi mostu čez Glinščico na Jamovi cesti. Obnova je obsegala prenovilo nosilne konstrukcije, hidroizolacije, asfalta, komunalnih vodov in opreme objekta. Sanacija objekta je bila zahtevna. Ob izgradnji je ugotovljeno, da je stanje objekta slabše kot je bilo predvideno v projektni dokumentaciji in v poročilih ustreznih inštitucij. Zato je vrednost sanacije preseгла s pogodbo predvidena sredstva.

- obnova mostu čez Gameljščico v Sp. Gameljnah 200.000 EUR
- Izvedli bomo sanacijo voziščne plošče, uredili hodnike za pešce, hidroizolacijo, sanirali opornike in uredili odvodnjavanje in opremo objekta. V času gradnje bomo zagotovili brv za prehod pešcev in uredili obvoze.
- ureditev brežin na lokalni cesti Pečar – Javor 42.000 EUR
- Sredstva so predvidena za zaščito brežine oziroma opornih ukrepov na lokalni cesti Pečar – Javor. Zaradi zahtev lastnikov zemljišč, da se pri ureditvi oziroma razširitvi lokalne ceste ne posega v njihova zemljišča oziroma vsaj v minimalnem obsegu, je potrebno urediti brežine z zaščitnimi ukrepi.
- kolektorji (Tivolska cesta) 42.000 EUR
- Obveznost izhaja iz programov preteklih let, ko se je urejala Tivolska cesta in je upravljalec elektrovodov zahteval oziroma pogojeval, da se v sklopu razširitve Tivolske ceste preuredijo visokonapetostni vodi tako, da se jih prestavi v nov kolektor.

Študije o izvedljivosti projekta **40.000 EUR**

Sredstva so predvidena za izdelavo investicijskih programov za projekte iz NRP in sicer za:

- ureditev krožnega križišča Dunajske in Nemške ceste
- ureditev Linhartove ceste na odseku od Dunajske do Vojkove
- preureditev Linhartove ceste v štiripasovnice od Vojkove do Topniške ceste
- in za poplačilo stroškov študije preveritve nove lokacije Mrtvaškega mostu

Investicijski nadzor **58.500 EUR**

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje.

Sredstva so predvidena za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij).

Investicijski inženiring **107.000 EUR**

Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, ki se nanašajo na gradbeno inženirske projekte iz letnega programa in načrta razvojnih programov:

- za koordinacijo del pri pridobivanju zemljišč, priprave projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj
- za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis
- za izdelavo analiz prispelih ponudb z detajlno analizo cen

Večji del stroškov se nanaša na stroške svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora nad izgradnjo Barjanske ceste, ki ga izvaja DDC, d. o. o..

Načrti in druga projektne dokumentacija **290.000 EUR**

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGJSP in na skupnih programih OGJSP, OU in OGZ. V okviru programa je predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi izdelati v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega projekta cestne infrastrukture. Program obsega izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd.. V okviru OGJSP se glede na pristojnosti oddelkov v okviru urbanistične dokumentacije naroča in vodi samo izdelava tako imenovane lokacijske dokumentacije, naročanje in vodenje priprave prostorske izvedbene dokumentacije oziroma lokacijskih načrtov pa je v pristojnosti OU.

Predvidevamo, da bomo v okviru programa v sodelovanju z drugimi oddelki MOL zagotovili izdelavo projektne tehnične in investicijske dokumentacije za naslednje cestne projekte:

- za gradnjo oziroma ureditev križišča Grablovičeve in Zaloške ceste z novim mostom preko Ljubljance (Pletenina),
- za gradnjo novega Mrtvaškega mostu in prestavitev in sanacijo obstoječega Mrtvaškega mostu na novo lokacijo,

- za gradnjo nove brvi na Špici,
- za ureditev križišča Zaloške, Kašeljske ceste in Ceste 30. avgusta,
- za ureditev Litostrojske ceste,
- za ureditev Kajakaške ceste (odsek od tovarne KOT do občinske meje),
- za morebitne dopolnitve tehnične dokumentacije (PGD, PZI) za ureditev štiripasovne Linhartove ceste (odsek od Vojkove do Topniške ceste),
- za gradnjo Barjanske ceste,
- za dopolnitve PGD, PZI nove povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto,
- za sanacijo mostov,
- morebitne dopolnitve že izdelane projektne tehnične dokumentacije za projekte vključene v načrt razvojnih programov.

10. CESTE

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.166	1.854	1.500	80,89
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	45.957	1.063	8.100	762,21
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	47.123	2.917	9.600	329,11
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	1.601.421	2.914.082	6.116.000	209,88
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	12.673	10.675	125.000	*
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	288.521	561.129	555.500	99,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.902.615	3.485.886	6.796.500	194,97
SKUPAJ 10.CESTE		1.949.739	3.488.803	6.806.100	195,08

11. PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				3.340.768	7.554.310	7.950.558	105,25
1302 Cestni promet in infrastruktura				3.340.768	7.554.310	7.950.558	105,25
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>3.340.768</i>	<i>7.554.310</i>	<i>7.950.558</i>	<i>105,25</i>
	045116		Izvajanje prometne ureditve	610.588	49.249	62.600	127,11
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	83.677	49.249	62.600	127,11
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	38.065	0	0	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	63.065	0	0	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	425.782	0	0	0,00
	045117		Tehnično urejanje prometa	517.260	1.881.163	1.419.300	75,45
	4029	99	Drugi operativni odhodki	14.271	75.944	83.500	109,95
	4202	25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	107.624	0	41.700	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	523.064	459.000	87,75
	4205	01	Obnove	0	0	63.000	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	70.414	63.100	89,61
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	395.364	1.211.741	709.000	58,51
	045118		Tehnična dokumentacija	68.070	0	0	0,00
	4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	2.954	0	0	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	65.116	0	0	0,00
	045119		Mestni javni promet	0	5.546.211	6.401.558	115,42
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	10.432	0	0,00
	4100	99	Druge subvencije javnim podjetjem	0	5.535.779	6.401.558	115,64
	045121		Subvencije LPP	2.086.463	0	0	0,00
	4100	99	Druge subvencije javnim podjetjem	2.086.463	0	0	0,00
	045124		Projekt IEE START-lastna udeležba	0	1.640	4.500	0,00
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	0	13	4.500	0,00
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	176	0	0,00
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	576	0	0,00
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	0	874	0	0,00
	049008		Razvojno strokovne naloge na področju prometa	58.386	76.047	62.600	82,32
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	58.386	71.858	62.600	87,12
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	4.189	0	0,00
14 GOSPODARSTVO				0	0	88.000	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	0	88.000	0,00
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88.000</i>	<i>0,00</i>
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	0	0	88.000	0,00
	4133	02	Tekoči transfer v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0	88.000	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				626	0	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				626	0	0	0,00
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>				<i>626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	045150		SPR-Promet	626	0	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	626	0	0	0,00
SKUPAJ				3.341.394	7.554.310	8.038.558	106,41
NAMENSKA SREDSTVA							
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	1.145	8.117	709,10
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	1.145	8.117	709,10
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>0</i>	<i>1.145</i>	<i>8.117</i>	<i>709,10</i>
	045126		Projekt IEE START-sredstva EU	0	1.145	8.117	709,10
	4020	99	Drugi splošni materiali in storitve	0	0	8.117	0,00
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	130	0	0,00
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	361	0	0,00
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	0	654	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				0	1.145	8.117	0,00
SKUPAJ 11. PROMET (SKUPAJ A)				3.341.394	7.555.454	8.046.675	106,50

11. PROMET

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika **11. PROMET** pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Nosilec proračunske porabe na področju je **Služba za promet**, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota v **Oddelku za gospodarske javne službe in promet** pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

Služba za promet prvenstveno izvaja naloge upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, dovoljenj in drugih upravnih aktov. Poleg tega izvaja tudi naloge s področja proračunske porabe, ki pa so omejene na naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture v območju cestnega sveta (dela v javno korist), za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varen promet.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste 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 določa Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01) in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev,
- sofinanciranje dejavnosti.

Mestni linijski prevoz je po zakonu gospodarska javna služba lokalnega pomena. V Mestni občini Ljubljana se ta služba zagotavlja v javnem podjetju JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o mestnem javnem prevozu potnikov (Ur.l. SRS št. 18/83). Ustanovitelj javnega podjetja, poleg drugih nalog, določa tudi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin. Ker se mestni javni prevoz potnikov izvaja po cestah, se morajo pri njegovem izvajanju upoštevati tudi predpisi, ki se nanašajo na ceste.

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

- spremljanje prometnih tokov,
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategijo programa mestne prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Mestni načrt, ki je v fazi priprave in sprejema na Mestnem svetu. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02) in Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL (5. redna seja MS, 13. 10. 2003). V pripravi je tudi dokument o strategiji mestne prometne politike.

3. Dolgoročni cilji na področju prometa

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza – zlasti kolesarjenja,
- zagotavljanje pogojev za delovanje gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu,
- zmanjševanje škodljivih učinkov prometa na okolje.

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah 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. V okviru razpoložljivih sredstev je usklajen tudi s prostorsko izvedbenimi akti in dolgoročnimi usmeritvami, ki so zajete v projektu mestnega načrta.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- pripravo dokumenta o strateških usmeritvah mestne prometne politike,
- ureditev parkiranja v območjih, kjer je zaznati povečan pritisk mirujočega prometa,
- ureditev kontrole dostopa z vozili na območja za pešce v mestnem središču,
- umirjanje prometa v okolici osnovnih šol, vzgojno varstvenih ustanov, domov za ostarele in v stanovanjskih soseskah,
- zagotavljanje varne poti v šolo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Administrativno urejanje prometa:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa, 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,
- dovoljen in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljen za izredne prevoze,
- dovoljen za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljen za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljen za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljen za zapore prometa,
- dovoljen za oglaševanje,
- dovoljen za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
- dovoljen za privez, sidranje ali položitev plavajoče naprave na reki Ljubljanici
- soglasij k izvedbam prireditev na javnih površinah,
- soglasij k postavitvi objektov in naprav ter opravljanju del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljen 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,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa

in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja v naravi s stanjem po dokumentih, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja.

Podprogram *Administrativno urejanja prometa* se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, deloma pa tudi po uradni dolžnosti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dovolilnice za prevoz, dovolilnice za parkiranje, diplome in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, stroški za označevanje površin gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanje podatkov o stalnem prebivališču prisilcev, lastništvu in namembnosti določenih objektov ter podobno.

Dodatne naloge zajemajo pripravo podzakonskih aktov in novelacijo obstoječih ter pripravo gradiva za predstavitve, obveščanje javnosti, obravnave v delovnih telesih MOL, sprejem in objavo ter omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja.

Tehnično urejanje prometa:

Podprogram *Tehnično urejanje prometa* zajema aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, motornega prometa, prometne varnosti, prireditev in varovanj, vodenja in nadzora prometa ter pridobivanju prometnih podatkov. 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 v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Podprogram zajema naloge v zvezi z analizo in vrednotenjem prometnih podatkov, 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

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 133/06),
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS, št. 131/06),
- Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list, RS št. 32/93, 30/98, 127/06),
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 70/05),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05),
- Odredba o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 8/92, 27/92, 14/93, 28/93, 76/94),
- Odlok o avto-taksi prevozih (Uradni list RS, št. 17/04),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00),
- Odlok o javnem mestnem prometu na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 18/83),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04),
- Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 75/00, 82/01),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06)
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99, 39/00, 115/00, 18/2001, 11/02).

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

Administrativno urejanje prometa:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje in nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, 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, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročile graditev ter druge aktivnosti oziroma dejavnosti, ki se izvajajo na javnih cestah ali v območju njihovega varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirnih prostorih v zvezi s smotrnejšo rabo javnih površin,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov).

Tehnično urejanje prometa:

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

- zagotavljanje vseh segmentov prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti za vse vrste prometa,
- tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij (podatkov) javnega značaja (predvsem planerske in projektantske organizacije, upravni organi, zainteresirani posamezniki).

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji urejanja mestnega javnega prevoza potnikov so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti prebivalstva s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva (modal split) v korist javnega prevoza.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Dolgoročni cilji so pripravljane strateških usmeritev na področju prometne politike v mestni občini Ljubljana ter razvoja prometne dejavnosti nasploh.

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

Administrativno urejanje prometa:

Letni izvedbeni cilji za leto 2007 so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa z vozili na območja za pešce, kot tudi tiste, ki bo dodatno izvedena v letu 2007 ter za ureditev novih vrst (letnih) dovoljenj za avtotaksi vozila vključno z zunanjimi označbami, na vzpostavitev baze podatkov o kategoriziranih cestah in njenega vzdrževanja.

Predvidena je novelacija Odloka o cestnoprometni ureditvi, Odloka o avtotaksi prevozih, nov akt o določitvi območij za pešce, ažuriranje Odloka o kategorizaciji občinskih cest ter novelacija Odloka o mestnem javnem prevozu potnikov.

Tehnično urejanje prometa:

Za leto 2007 so določeni cilji:

- razširitev projekta vodenja prometa s kašipotnimi tablami na območja izven mestne obvozne ceste,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce (drugi del Čufarjeve, del Gregorčičeve, Soteska in del Cankarjevega nabrežja),
- cone omejene hitrosti na območju Most,
- izvedba semaforizacije na treh križiščih,
- vgraditev 16 tipk za pešce (za slepe),
- vgraditev odštevalnih displejev za pešce na dveh lokacijah,
- vgraditev odštevalnih displejev za vozila na dveh lokacijah,
- osvetlitev dveh peš prehodov s posebnimi svetilkami,
- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme,
- označitev meja gostinskih vrtov na terenu,
- pridobivanje, prenos in obdelava prometnih podatkov.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente.

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:

- priprava predloga dokumenta o strategiji programa za uvajanje mestne prometne politike,
- izvajanje prometnih simulacij za potrebe odločanja,
- zasnova ureditve zbirke podatkov,
- analiza prometnih podatkov in priprava letne publikacije o prometu v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045116 Izvajanje prometne ureditve

62.600 EUR

Sredstva bodo porabljena za izvajanje določb veljavnih odlokov, pri katerih nastajajo materialni stroški. Gre za organiziranje in izvedbo izpitov za avtotaksi voznike, izdelavo obrazcev za dokumente kot so dovolilnice za dostavo, dovolilnice za promet tovornih vozil, dovolilnice za prevoz območij za pešce, dovolilnice za parkiranje, dovoljenja za rezervacijo parkirnih prostorov, potrdila (diplome) o opravljenem avtotaksi izpitu, izkaznice za voznike avtotaksi vozil, plastificiranje in pečatenje cenikov avtotaksi prevoznikov, zunanje oznake na vozilih (magnetni grbi MOL z evidenčno številko in registrsko številko vozila), zaščitne elemente proti ponarejanju (holograme), vzdrževanje baze podatkov o izdanih dovoljenjih in dovolilnicah, omogočanje vpogleda in pripravo izpiskov v zvezi s kategorizacijo občinskih cest z uporabo geografskega informacijskega sistema.

Sredstva bodo porabljena za:

- dovolilnice za promet, prevoz in parkiranje (vključno z zaščitnimi elementi),
- organizacijo izpitov za avtotaksi voznike,
- potrdila in izkaznice za avtotaksi vozila,
- zunanje označbe avtotaksi vozil,
- ažuriranje podatkovnih baz izdanih dovolilnic,
- ažuriranje in novelacijo GIS za kategorizacijo občinskih cest,
- stroške v zvezi s pripravo odlokov in drugih splošnih aktov (zunanje storitve), izdelavo poročil o emisiji hrupa v okolje zaradi uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah na javnih površinah (zunanje storitve),
- druge stroške v zvezi z navedenim.

045117 Tehnično urejanje prometa

1.419.300 EUR

Sredstva bodo porabljena za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja ob vozišču občinskih cest, urejanje prehodov za pešce, urejanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije (nesvetlobne in svetlobne), umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah, izvedbo programa »Varna pot v šolo« in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Poleg navedenega postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev ter prilagoditev obstoječih, izvedbo fizičnih zapor na vseh vhodih na območja za pešce, nakup števcov prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter sredstva potrebna za pridobivanje prometnih podatkov. Dodatna naloga je označitev mej gostinskih vrtov v naravi, skladno z izdanimi dovoljenji.

Peš promet

151.000 EUR

Vključuje izvedbo pešpoti in hodnikov za pešce v okviru cestnega sveta (manjši obseg – pomožni infrastrukturni objekti, gradbeno dovoljenje ni potrebno), predvsem kot spojitve že obstoječih, povezava na obstoječe ali podaljšanje obstoječih. Gre za dela v javno korist, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Poleg tega bodo sredstva porabljena za sofinanciranje izgradnje pločnikov ob državnih cestah po posebnem sporazumu med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za promet (v načrtu je spojitve pločnika med Podgorico in Dragomljem ob regionalni cesti R3-644, kjer poteka šolska pot do OŠ Dragomelj).

Urejanje peš prometa zajema tudi izvedbo dodatne varnostne osvetlitve na peš prehodih, ki so problematični s stališča prometne varnosti. Dokončna ureditev zakonsko obveznih peš prehodov na mestnih štiripasovnicah je vključena v postavko semaforizacija. Osvetlitev s posebno svetilko bo izvedena na treh peš prehodih.

Kolesarski promet

140.500 EUR

Sredstva bodo porabljena za ureditev manjkajočih povezav na obstoječem kolesarskem omrežju in za nove kolesarske steze, za odpravo pomanjkljivosti na obstoječih stezah ter za ureditev odkritih ter nadkritih kolesarskih stojal.

Prometna signalizacija in prometna oprema

167.000 EUR

Pri urejanju prometne signalizacije bodo sredstva porabljena za postavljanje nove prometne signalizacije zaradi nemotenega in varnega poteka prometa, prilagoditve obstoječe signalizacije prometnim razmeram, nadaljevanje izvedbe sistema MOLIS (predvsem komercialni del, to je vodenje do prometno posameznih objektov – trgovine, podjetja, ustanove itd.).

Zajeta je tudi ureditev parkiranja na javnih prometnih površinah ob vozišču.

Rekonstrukcije in izboljšave

118.700 EUR

Predvidena poraba sredstev je planirana za izboljšavo prometno-varnostnih razmer na cestnih odsekih, kjer pogosteje prihaja do prometnih nesreč ali ogrožanja prometne varnosti. Del sredstev bo porabljen za izgradnjo novih avtobusnih postajališč oziroma obračališč.

Avtobusna postajališča

63.000 EUR

Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnejšega javnega prometa ter zaradi povečanja števila linij, ki uporabljajo ista postajališča oziroma obračališča je potrebno rekonstruirati določena obstoječa avtobusna postajališča oziroma obračališča. Dela zajemajo ureditev tlakovanja, obrobničenje, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje in podobno.

Spremljanje prometnih tokov

40.000 EUR

Predvidena sredstva bodo porabljena za pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah ter vrsti in hitrosti prometa ter tipih vozil. Porabljena bodo za ohranjanje brezhibnega stanja delovanja avtomatskih števecv prometa, za njihovo premeščanje po različnih lokacijah ter za brezžični prenos in grobo obdelavo prometnih podatkov, zbranih z avtomatskimi števci prometa.

Prometna zavarovanja

43.500 EUR

Sredstva bodo porabljena za izvedbo prometnih zavarovanj mestnih prireditev in posebnih prometnih ureditev v času praznikov (1. november, Dan državnosti, Novo leto ipd.) ter za varovanje zapor na ulicah, kjer je promet prepovedan in fizično preprečen. Izvedena bo tudi organizacija akcije »Teden mobilnosti« in »Dan brez avtomobila«. povezave

Umirjanje prometa

57.300 EUR

Sredstva bodo porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, nadvišanja, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter nadvišanja celotnih križišč, poleg tega pa sistemsko urejanje »območij omejene hitrosti« in »območij umirjenega prometa« ter za izvedbo ukrepov v zvezi z zagotavljanjem »varne poti v šolo«.

Vključeni so ukrepi po predlogu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vzgojnovarstvenih in izobraževalnih ustanov, domov za starejše občane ter drugih institucij, kjer je izražena problematika najšibkejših udeležencev v prometu.

Sredstva bodo porabljena za:

- ureditev con omejene hitrosti in con umirjenega prometa v Mostah – dokončanje,
- zagotavljanju varne poti v šolo na celotnem območju MOL,
- urejanje avtobusnih postajališč za šolski prevoz.

Ureditev con omejene hitrosti se izvaja zaradi izboljšanja varnosti šibkejših udeležencev v prometu kot so kolesarji, pešci in zlasti otroci. Postopno bodo cone omejene hitrosti izvedene po celotnem poselitvenem območju. Cone so že izvedene na območju UE Šiška in Bežigrad, v letu 2007 pa bodo tudi na območju UE Moste.

Ureditev con umirjenega prometa, v katerih je dovoljena igra otrok in je hitrost vozil omejena, bo izvedena v delih mesta in v območjih, kjer ni možno izvesti ločenih površin za pešce. Pripravljena bo dokumentacija za izvedbo in izvedena ureditev na nekaterih območjih.

Zagotavljanje pogojev varne poti v šolo zajema ureditev avtobusnih postajališč za šolski prevoz in varnostno ureditev peš hodnikov.

Naprave in oprema za nadzor prometa

179.200 EUR

Sredstva bodo porabljena za prometno opremo kot je: oprema za video nadzor prometa, premične ovire za zapiranje območij za pešce, oprema za evidentiranje prometa in oprema za prenos s kontrolnih točk v center, elektronske kartice oziroma daljinski upravljalci za odpiranje premičnih zapor. V navedenem znesku so zajeti:

- video nadzor,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- števci in klasifikatorji prometa (oprema),
- priprava števnih mest (graditev),
- elektronske kartice, daljinski upravljalci in drugi tehnični pripomočki za odpiranje premičnih zapor.

Zaradi številnih poškodb obstoječih zapor prometa (vandalizem) bodo najbolj izpostavljene nove zapore opremljene z video nadzorom. Do nadzornega centra bo vzpostavljena povezava z optičnimi vlakni.

Naprave in oprema za vodenje prometa

396.000 EUR

Sredstva bodo porabljena za semaforizacijo novih križišč in tistih, ki še niso realizirana ter prehodov za pešce z najavo intervala prehoda. Sredstva bodo porabljena tudi za potrebne spremembe aparature in programske opreme, kot je ažuriranje in novelacija semaforiskih krmilnih programov in posodobitev sistemskih programov, prilagoditve obstoječe semaforске opreme zaradi sprememb prometnih tokov (dodajanja posameznih peš ali kolesarskih prehodov, dodatne luči na semaforjih, sprememba prometnih faz, dodatni detektorji, smerne puščice, displeji, prehodi preko železniške proge).

Tehnična dokumentacija

63.100 EUR

Predvidena sredstva bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij, za izdelavo idejnih zasnov za posamezne ukrepe na cestnem omrežju in dokumentacije za izvedbo ukrepov (urejanje križišč, hodnikov za pešce, kolesarske steze, semaforizacija, premične zapore na območjih za pešce, ukrepi za umirjanje prometa, izboljšave in prilagoditve ter drugo).

045119 Mestni javni promet

6.401.558 EUR

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS, št. 131/2006) je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba. MOL je dejavnost določila kot gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/2000).

Sredstva v višini 6.401.558 EUR 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 Ljubljanski potniški promet, d.o.o. (LPP). V letu 2006 je subvencija znašala 5.533.300 EUR oziroma 0,51 EUR/km in glede na lastno ceno, ki je znašala 2,52 EUR/km, je delež subvencije za opravljanje gospodarske javne službe v letu 2006 znašal 20,12 %. Za leto 2007 se glede na fizične podatke iz predloga Poslovnega načrta LPP za leto 2007 predvideva, da bo tako znesek subvencije 0,59 EUR/km, znesek lastne cene 2,65 EUR/km in torej delež subvencije 22 %. Delež subvencioniranja s strani MOL bo tako v letu 2007 ob višji lastni ceni za 5,03 % (zaradi npr. stroški zaposlenih se usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin, strošek amortizacije je višji zaradi nakupa novih avtobusov) in relativno nižji prodajni ceni prevoza, ki se ni spremenila od leta 2004 in je zaradi inflacije nižja za približno 11,4 %, višji za 16 %.

Kakovost mestnega javnega prevoza (MJP) je treba dvigniti na nivo, ki zadovoljuje potrebe sodobnega prebivalstva, tako da bi javni promet postal zanimiv in bolj uporabljan. To se lahko doseže s spremembo voznih redov (krajši intervali – večja pogostost), z uvajanjem novih povezav med posameznimi deli mesta in primestja (izdelana študija), s kontinuirano zamenjavo starejših vozil, s takimi, ki ustrezajo sodobnim kriterijem (vozila z ekološko čistejšim gorivom, klimatizirana vozila, vozila dostopna invalidom, itd), z zagotavljanjem prioritete vozilom javnega potniškega prometa (rumeni pasovi) in povezovanjem oziroma dopolnjevanjem različnih že obstoječih in novih vrst javnega prevoza, z modernizacijo tarifnega in plačilnega sistema itd.

Povečevanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesrečah kot so osebni avtomobili.

Potrebna je korenita sprememba in modernizacija javnega prevoza v mestu, saj lahko le z modernim javnim prevozom ublažimo prometne in ekološke probleme mesta. Za gosto naseljeno središče mesta je še posebej pomembno to, da javni potniški promet racionalneje izkorišča dragoceni prostor, kot to velja za individualni prevoz. Potnik v zasedenem zgibnem avtobusu porabi več kot petdesetkrat manjšo cestno površino kot njegov someščan, ki se po opravkih oziroma v službo vozi v poprečno zasedenem osebni vozilu.

Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bo naročena preveritev možnosti izvedbe končnih postajališč oziroma obračališč za avtobuse mestnega prometa in možnosti vzpostavitve mestnega javnega prometa na določenih območjih, kjer ga sedaj ni. Pri preveritvi možnosti izvedbe končnih postajališč oziroma obračališč za avtobuse mestnega prometa in možnosti vzpostavitve mestnega javnega prometa na določenih območjih bomo preverili predvsem rešitve za proge MPP št. 1,6 in 14.

045124 Projekt IEE START – lastna udeležba**4.500 EUR**

Projekt START (Short Term Actions for Reorganize Transport of Goods) se navezuje na program Evropske komisije IEE (Inteligentna energija v Evropi), Generalnega direktorata za Transport in Energijo. Projekt bo trajal 36 mesecev s predvidenim pričetkom 1.2.2006 in predvidenim zaključkom 31.1.2009. Projekt vključuje enajst partnerjev iz petih držav, od tega pet mest (Goteborg – koordinator projekta, Bristol, Ravena, Riga in Ljubljana). Iz Slovenije je udeležen še en partner – Prometni inštitut. Osnovni cilj projekta je zmanjševanje porabe energije z učinkovitejšim tovornim prevozom v mestih, z združevanjem dostave, z izboljšanjem izkoristka nakladalnega prostora tovornih vozil in z uporabo energetske učinkovitejših vozil.

Ostali pomembni cilji projekta so:

- zmanjšanje emisij tovornih vozil CO₂ (za 7%), NO_x (za 10%) in PM₁₀ (za 15%),
- povečanje ozaveščenosti in sprejemljivosti lokalnega transportnega sektorja na področju učinkovitejše rabe energije v tovornem prevozu,
- povečanje sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem,
- povečanje mednarodne izmenjave izkušenj med udeleženci.

Namen projekta v Ljubljani je izmenjava izkušenj z drugimi evropskimi mesti, vzpostavitev mreže udeležencev na področju organizacije transporta blaga z namenom skupnega sodelovanja (Local freight networks) ter hkrati oblikovanje modela organizacije blagovnega transporta v mestu z možnimi testiranjmi že v samem teku projekta.

Mestna občina Ljubljana se je v projekt vključila naknadno (31.8.2005) oziroma po odobritvi prvotnega projekta s strani Evropske komisije in na povabilo koordinatorja projekta ter Prometnega inštituta.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa**62.600 EUR**

V okviru razvojno strokovnih nalog bo realizirano:

- nadgradnja in vzdrževanje programske opreme za simuliranje prometnih tokov na cestnem omrežju,
- izvajanje simulacij variant prometnih ureditev na prometnem modelu cestnega omrežja MOL,
- priprava predloga dokumenta o strategiji programa za uvajanje mestne prometne politike,
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske naloge pri snovanju rešitev in povezav območij za pešce,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- konzultantske storitve pri pripravi gradiv za predstavitev
- analiza in vrednotenje pridobljenih prometnih podatkov ter priprava elaborata o prometnih obremenitvah za preteklo leto.

Na podlagi pridobljenih števnih podatkov bodo izvedene analize odvijanja prometa na računalniškem prometnem modelu mestnega cestnega omrežja.

14 GOSPODARSTVO**1. Opis področja proračunske porabe**

Turizem opredeljujemo kot enega od pomembnejših faktorjev družbenega, ekonomskega in gospodarskega razvoja ter tako predstavlja eno od strateških razvojnih usmeritev Slovenije. Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti in turizma.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Državni razvojni program,
- Strategije razvoja MOL.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po novi programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program promocija mesta Ljubljane, razvoj turizma in gostinstva. Proces aktivnosti, ki se bodo izvajala v okviru glavnega programa je mogoče strniti v naslednje sklope:

- zagotavljanje večje prepoznavnosti mesta Ljubljane,
- pozitivni vplivi na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane, kakor tudi tujih obiskovalcev,
- podpora razvoju središča mesta,
- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje prostorskih pogojev za razvoj turizma in gostinstva na strateško pomembnih območjih,
- povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije,
- krepitev in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva,
- krepitev znanja in kakovosti v turizmu in gostinstvu,
- povečati obstoječo turistično ponudbo v Ljubljani,
- oživitev mesta Ljubljane ob primernejši ureditvi prometnega režima.

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

- slediti svetovnim razvojnim trendom ter prilagajati ponudbo glede na povpraševanje,
- zagotoviti kvalitetno promocijo slovenskega turizma in gostinstva,
- povečati število turistov v Ljubljani,
- povečati dnevno potrošnjo turistov,
- razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Sredstva so namenjena za spodbujanje in izvajanje gospodarske javne službe v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe prevoz potnikov po tirni vzpenjači. »Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad« je pomembna za razvoj turizma in gostinstva, kar se bo odražalo na povečanju obsega turistično-gostinske dejavnosti, konkurenčnosti ljubljanskega in slovenskega turizma ter prepoznavnosti mesta Ljubljane, kot prestolnice.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list, RS št. 32/93, 30/98, 127/06),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04 in 68/05),
- Odlok o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05).

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

Odpraviti slabosti, ki predstavljajo ovire za učinkovito izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem (povečanje obsega in kvalitete turistične ponudbe, povečanje izobrazbene strukture zaposlenih v turizmu, razvoj turističnih blagovnih znamk) in povečati izkoriščenost turističnih zmogljivosti v Ljubljani.

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

Zagotovili bomo pogoje za razvoj turizma in gostinstva na območju, ki je strateškega pomena za razvoj mesta Ljubljane ter slovenskega turizma.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047311 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

88.000 EUR

Festival Ljubljana je skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo z dne 30.9.2005 kot koncesionar pridobil koncesijo za dobo 40 let za graditev tirne vzpenjače na Ljubljanski grad, s katero koncedent (MOL) in Festival Ljubljana (koncesionar) urejata pravice in obveznosti v zvezi z zgraditvijo in obratovanjem vzpenjače. Prav tako pogodba ureja tudi izvajanje gospodarske javne službe v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe prevoz potnikov po tirni vzpenjači, ki je Festivalu naložena z Odlokom o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05) in s 5. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04 in 68/05).

Javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo-izvajanje gospodarske javne službe, nadzoruje Oddelek za gospodarske javne službe in promet. Financiranje poteka iz naslova prihodkov od prodaje vstopnic, struktura cene prevoza pa mora biti določena vsako leto tako, da pokriva upravičene stroške dela, materiala in storitev v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem ter obratovanjem tirne vzpenjače ter vračilo realne vrednosti vloženih sredstev v izgradnjo tirne vzpenjače. Morebitna manjkajoča sredstva skladno s točko 4.3.5. koncesijske pogodbe zagotavlja 11. Promet v svojem finančnem načrtu.

Sredstva proračuna v višini 88.000 EUR so predvidena za pokritje upravičenih stroškov, ki so skladno s koncesijsko pogodbo nastala pred pričetkom obratovanja tirne vzpenjače, niso pa neposredno vezana na samo gradnjo vzpenjače. Sredstva za pokritje stroškov iz naslova gradnje tirne vzpenjače so predvidena v finančnem načrtu 19. Urejanje zemljišč.

11. PROMET

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.677	49.262	75.217	152,69
4021	Posebni material in storitve	58.386	82.290	62.600	76,07
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.772	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.271	80.133	83.500	104,20
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	156.335	214.457	221.317	103,20
4100	Subvencije javnim podjetjem	2.086.463	5.535.779	6.401.558	115,64
Skupaj	410 Subvencije	2.086.463	5.535.779	6.401.558	115,64
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	626	0	0	0,00
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	626	0	0	0,00
4202	Nakup opreme	107.624	0	41.700	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.065	523.064	459.000	87,75
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.065	0	63.000	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.070	70.414	63.100	89,61
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	88.000	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	88.000	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	276.824	593.478	626.800	105,61
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	821.146	1.211.741	709.000	58,51
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	821.146	1.211.741	709.000	58,51
SKUPAJ 11.PROMET		3.341.394	7.555.454	8.046.675	106,50

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	
				1	2	3	4=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			244.788	328.801	295.565	89,89
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			244.788	328.801	295.565	89,89
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			244.788	328.801	295.565	89,89
022001	Opremljanje štabov, enot in služb			77.753	139.061	99.102	71,27
	4021 00		Uniforme in službena obleka	6.126	1.637	25.872	*
	4021 08		Drobno orodje in naprave	16.270	759	0	0,00
	4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	55.358	136.665	73.230	53,58
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb			36.506	44.478	49.685	111,71
	4020 00		Pisarniški material in storitve	149	397	417	105,12
	4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	27	0	0	0,00
	4020 10		Hrana, storitve menz in restavracij	8.605	9.925	12.102	121,93
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	246	186	0	0,00
	4024 04		Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.379	1.663	0	0,00
	4024 05		Stroški prevoza v tujini	4.347	1.613	0	0,00
	4029 00		Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.439	1.217	1.000	82,18
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	1.820	2.488	4.160	167,19
	4029 21		Članarine v mednarodnih organizacijah	0	253	0	0,00
	4029 99		Drugi operativni odhodki	4.327	14.268	13.520	94,75
	4115 99		Druga nadomestila plač	12.167	12.467	18.486	148,28
022003	Nezgodno in druga zavarovanja			1.462	2.070	2.295	110,87
	4025 12		Zavarovalne premije za opremo	616	1.458	1.356	93,00
	4025 11		Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	612	939	153,45
	4025 99		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	846	0	0	0,00
022004	Izdelava operativnih načrtov			815	0	14.605	0,00
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	0	0	14.605	0,00
	4202 02		Nakup strojne računalniške opreme	815	0	0	0,00
022005	Mednarodna vaja reševalnih psov			7.063	7.247	7.928	109,39
	4020 10		Hrana, storitve menz in restavracij	3.185	3.177	3.338	105,08
	4029 99		Drugi operativni odhodki	1.376	1.248	1.252	100,32
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.502	2.823	3.338	118,26
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva			6.909	5.595	2.504	44,76
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	5.277	3.339	0	0,00
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	1.632	2.256	2.504	111,02
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav			67.758	82.977	49.463	59,61
	4022 00		Električna energija	5.299	4.212	5.413	128,50
	4022 01		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	3.338	6.259	187,51
	4022 05		Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.213	1.998	2.000	100,09
	4023 01		Vzdrževanje in popravila vozil	100	376	0	0,00
	4025 03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.425	7.511	7.511	100,00
	4025 11		Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.712	6.070	4.911	80,90
	4025 99		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.295	6.564	8.346	127,15
	4205 00		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.714	51.675	15.023	29,07
	4208 01		Investicijski nadzor	0	801	0	0,00
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	0	431	0	0,00
022008	Najem prostorov			1.342	1.509	1.544	102,35
	4026 03		Najemnine in zakupnine za druge objekte	312	167	0	0,00
	4029 99		Drugi operativni odhodki	1.029	1.342	1.544	115,08
022009	Nastavitvene rezerve in zaklonišča			8.762	17.231	31.297	181,63
	4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	8.762	17.231	31.297	181,63

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
	022010		<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>	36.417	28.634	37.142	129,71
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.417	28.634	37.142	129,71
			Mestna zveza tabornikov		4.590	4.590	100,01
			Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov		0	4.590	0,00
			Gorska reševalna služba-Postaja Ljubljana		4.173	4.173	100,00
			Jamarski klub Železničar		2.504	2.504	100,01
			Športno društvo Tornado-jamarji		1.252	1.461	116,70
			Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije		4.674	5.512	117,94
			Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen		1.846	2.838	153,77
			Radioamaterski klub Papir Vevče		2.085	2.086	100,05
			Radioamaterski klub Slovenija		2.086	2.086	99,98
			Radioamaterski klub Ljubljana		2.086	2.086	99,98
			Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik		2.086	2.086	99,98
			Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik		1.252	1.252	100,01
			Prostovoljno gasilsko društvo Ježica		0	1.043	0,00
			Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo		0	835	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				12.519	12.519	12.518	99,99
1804 Podpora posebnim skupinam				12.519	12.519	12.518	99,99
18049004 Programi drugih posebnih skupin				12.519	12.519	12.518	99,99
	084001		<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	12.519	12.519	12.518	99,99
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	12.518	99,99
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				11.767	33.884	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				11.767	33.884	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				11.767	33.884	0	0,00
	084050		<i>SPR-ZR</i>	11.767	33.884	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.767	33.884	0	0,00
SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)				269.074	375.204	308.083	82,11

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	4=3/2*100
				1	2	3	
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	79.891	0	0	0,00
	0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	79.891	0	0	0,00
	07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	79.891	0	0	0,00
	022011		Izgradnja sistema javnega alarmiranja	79.891	0	0	0,00
		5503 08	Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem-kratkoročni krediti	79.891	0	0	0,00
	SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ C)			79.891	0	0	0,00
	SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A+C)			348.964	375.204	308.083	82,11

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot in tako pomeni skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti eden izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se nanašajo znotraj sistema nacionalne varnosti 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

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 56/2001);
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, neodgovornostim ljudem, 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so:

- zmanjšati število nesreč,
- preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- učinkovito reševanje ob nesrečah ter
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

18049004 Programi drugih posebnih skupin

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 izvirmih 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 s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odpadkov, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd.

Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč, reševalne opreme in sistema javnega alarmiranja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007) - 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.) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb - predpisuje jih minister za obrambo; v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja), v 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 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 prostovoljna društva in druge organizacije, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v preteklem letu opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. Nadaljevati želimo z že začetim usposabljanjem gasilskih enot za nudenje nujne medicinske pomoči, s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja ter nanje prenesti tudi izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zagotavljanje električne energije in osvetljave, reševanje iz visokih objektov, pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi, logistična podpora).

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 želimo 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 6000 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 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 pomoči. 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 predpisane 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.

V letu 2003 smo opravili pregled usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij na temelju katerega je tudi narejen predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

1. opremiti določene prostovoljne gasilske enote s prikolico za primere ujm (2) in z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje (2 kompleta - ter s tem doseči 100% popolnjenost);
2. opremiti prostovoljno gasilsko enoto s prikolico za črpanje vode (1);
3. usposobiti dodatnih 80 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
4. končati obnovo skladišč reševalne opreme na Rojah;
5. zagotoviti sisteme razsvetljave ob nastanitvi Enote za hitre reševalne intervencije ter s tem rešiti ta problem za daljše časovno obdobje;
6. izdelati oceno požarne ogroženosti MOL in nadaljevati z zbiranjem podatkov za kasnejšo izdelavo novejših ocen potresne ogroženosti;
7. izvesti mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2007«;
8. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
9. program osveščanja otrok (»nesreča nikoli ne počiva«) izvesti vsaj v 60% vrtcev (54 enot in 108 skupin otrok).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Nadaljevali bomo z nakupom sredstev po načrtu, ki je narejen v skladu z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.list RS, št. 15/2000, 88/2000 (24/2001 - popr) in s projektom Prenosa nalog CZ na društva in druge organizacije, v sklopu katerega bomo kupili ustrezne priklopnike in zabojnike. Tako bomo kupili naslednjo opremo:

hlače-štabi, enote	100
vetrovke CZ	70
jakna-štabi	34
obutev CZ-ehri	20
obutev CZ-štabi	20
šotor	1
priklopnik za črpanje vode	1
priklopnik za posredovanje ob ujmah	2
fotoaparati kpl	1
razsvetljava-tabor	1
zabojnika za tre	2
zaščitne rokavice	250
Stroj za vakumsko pakiranje	1

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

V tem letu bomo nadaljevali z dopolnilnim usposabljanjem štabov CZ, predvsem na področju štabnega dela in horizontalnega povezovanja. Pozornost bomo posvetili tudi prištabnim enotam CZ, enoti za hitre intervencije, enoti za reševanje iz vode, vodu za RBK dekontaminacijo, ekipam prve pomoči, ekipi vodnikov reševalnih psov, enotam za pripravo protipoplavnih nasipov, enotam PGE za tehnično reševanje.

Izvedli bomo usposabljanje za nujno medicinsko pomoč (NMP) za prostovoljce (gasilci, vodniki reševalnih psov, jamarji), dopolnilno usposabljanje za NMP za tiste, ki so v letu 2006 končali osnovno usposabljanje za NMP.

Finančna sredstva bomo namenili za prehrano na teh usposabljanjih, za nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih ter plačilo avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj.

022003 Nezgodno in druga zavarovanja

Vsi udeleženci bodo v času usposabljanj in drugih aktivnosti nezgodno zavarovani. Prav tako bomo sklenili zavarovanje za odgovornost. Stroški zavarovanja zajemajo tudi zavarovanje reševalne opreme pred požarom in krajo.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Sredstva se bodo porabila za izdelavo ocene požarne ogroženosti.

022005 Mednarodna vaja reševalnih psov

V mesecu aprilu 2007 bomo izvedli 10. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2007«. Stroške bomo porabili za prehrano, organizacijo dela na deloviščih, propagandnega materiala (diplom, pokalov in značk) ter za druge materialne stroške.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Nadaljevali bomo s projektom seznanjanja otrok (populacija otrok starih od 5-6 let) z najrazličnejšimi nesrečami in ukrepanji ob njih, ki smo ga začeli izvajati leta 2005. Projekt bomo izvedli v 27 vrtcih in bo vključil 54 skupin otrok.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, ki jih je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati in ostala sredstva, osebna zaščitna oprema, radijske postaje,...ipd.). Prav tako bomo ta sredstva namenili za uničenje odpisane (dotrajane, neuporabne) reševalne opreme in nastanitvenih rezerv. V sklopu sredstev za tekoče vzdrževanje drugih objektov bomo opravili vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), druge izdatke za tekoče vzdrževanje bomo namenili za manjša vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje) ter za izvedbo pregledov 11 javnih zaklonišč (pridobitev potrdila o ustreznosti), katerim v letu 2007 poteče deset letni pregled.

Sredstva investicijskega vzdrževanja bomo porabili za 3.fazo sanacije skladišč za nastanitvene rezerve in reševalno opremo na Rojah (nakup in montaža regalov in določitev transportnih poti).

022008 Upravljanje s prostori

Ta sredstva so namenjena za plačevanje stroškov, ki jih zaračunavajo upravniki in izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev MOL (skladišča reševalne opreme).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva se bodo porabila za nakup 1000 l posod za vodo (kontejnerjev) in za samonapihljivi šotor.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del vseh sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje podmladka. Razmerja in višina deljenih sredstev bo enaka kot v letu 2006. Financirali bomo organizacije/društva tabornikov in skavtov, reševalnih psov, radioamaterskih društev, jamarjev, gorske reševalne službe in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot in tako pomeni skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti eden izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se nanašajo znotraj sistema nacionalne varnosti 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

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 56/2001);

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

/

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

/

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

/

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v širšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

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

S sofinanciranjem častniških organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- tri predavanj in dve strokovni ekskurziji
- pet tridnevnih vaj streljanja

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov v Ljubljani

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	11.966	13.499	15.857	117,47
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	27.919	5.921	40.477	683,60
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	7.512	9.549	13.672	143,18
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	100	376	0	0,00
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	7.726	3.277	0	0,00
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	17.894	22.216	23.063	103,81
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	312	167	0	0,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	11.624	23.071	23.980	103,94
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	85.053	78.075	117.049	149,92
4115	<i>Nadomestila plač</i>	12.167	12.467	18.486	148,28
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.167	12.467	18.486	148,28
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	63.205	77.859	52.998	68,07
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	63.205	77.859	52.998	68,07
4202	<i>Nakup opreme</i>	64.935	153.896	104.527	67,92
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	43.714	51.675	15.023	29,07
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	1.232	0	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	108.649	206.803	119.550	57,81
5503	<i>Odplačila drugim domačim kreditodajalcem</i>	79.891	0	0	0,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	79.891	0	0	0,00
SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE		348.964	375.204	308.083	82,11

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	4=3/2*100
			1	2	3	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		3.822.400	4.769.811	4.024.953	84,38
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost		3.822.400	4.769.811	4.024.953	84,38
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.822.400	4.769.811	4.024.953	84,38
	032001	Sredstva za plače Gasilske brigade	1.985.478	2.207.478	2.065.599	93,57
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	1.985.478	2.207.478	2.065.599	93,57
	032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade	548.322	569.396	517.926	90,96
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	548.322	569.396	517.926	90,96
	032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	402.687	398.723	376.704	94,48
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	402.687	398.723	376.704	94,48
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	304.624	383.909	425.221	110,76
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	304.624	383.909	425.221	110,76
	032005	Investicije Gasilske brigade	179.436	655.498	191.625	29,23
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	406.024	77.785	19,16
	4208 01	Investicijski nadzor	0	7.444	1.640	35,55
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	179.436	242.030	112.200	46,36
	032006	Prostovoljne gasilske enote	329.661	479.695	377.650	78,73
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	329.661	479.695	377.650	78,73
	032009	GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	52.162	54.248	50.719	93,49
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	52.162	54.248	50.719	93,49
	032010	GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	20.030	20.865	19.509	93,50
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.030	20.865	19.509	93,50
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		5.287	1.252	0	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		5.287	1.252	0	0,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	5.287	1.252	0	0,00
	032050	SPR-JGS	5.287	1.252	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.799	1.252	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	488	0	0	0,00
SKUPAJ			3.827.687	4.771.063	4.024.953	84,36
NAMENSKA SREDSTVA						
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		609.247	613.393	614.200	100,13
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost		609.247	613.393	614.200	100,13
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	609.247	613.393	614.200	100,13
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne	298.364	313.358	420.000	134,03
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	298.364	313.358	420.000	134,03
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	310.883	300.035	194.200	64,73
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	310.883	300.035	194.200	64,73
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			609.247	613.393	614.200	100,13
SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)			4.436.935	5.384.456	4.639.153	86,16

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot in tako pomeni skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti eden izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se nanašajo znotraj sistema nacionalne varnosti 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

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 56/2001);
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

1. Opis glavnega programa

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, neodgovornega ravnanja 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so:

- zmanjšati število nesreč,
- preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- učinkovito reševanje ob nesrečah ter
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

4. Podprogrami 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.
- 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. Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 22/99, 33/02),
- 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),
- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 821-1/97 in 821-2/99),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- 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 (MOL, št. 801-10/2003, z dne 23.10.2003).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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. Kot nadgradnja tega bo v letu 2007 izdelan elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL in oblikovanje idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana«. Elaborat bo zagotovil strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo. Tako želimo v obdobju do leta 2010 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *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 krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park.
- *Urediti operativno (poveljniško) mesto v Gasilski brigadi za potrebe gasilske službe ter za vse sile za zaščito, reševanje in pomoč MOL*. V ta sklop sodi prenova centrale GBL in nabava ustrezne strojne in programske opreme za informacijsko podporo ob intervencijah ter izmenjavo informacij in podatkov.
- *Uvesti enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*.
- *Urediti obstoječo lokacijo Gasilske brigade* (Vojkova 19), predvidena pa je tudi *vzpostavitev dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. Dejstvo je, da bo z razvojem in rastjo mesta v nekaj letih postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer na območju Viča (najustreznejša v okviru PGD Trnovo). Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno pričeti pred ureditvijo sedanje lokacije Gasilske brigade, ki bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Leta 2001 so bili z odkupom prostorov v I. nadstropju tega objekta zagotovljeni pogoji za prenovu, ki se je v večjem obsegu pričela v letu 2002. Pogoj za to pa so bile poleg ustreznih finančnih sredstev tudi priprave, ki so bile v letu 2001 izvedene v GBL in pristojnih mestnih službah. Sem sodi priprava projektne dokumentacije in izbira izvajalca prenove zahodnega dela I. nadstropja. Po prenovi je bilo mogoče izvesti preselitev računovodske službe in arhiva GBL iz II. nadstropja in s tem omogočiti začetek prenove v osrednjem delu objekta (pritličje, prvo in drugo nadstropje). Ponovno velja poudariti pomembno dejstvo, da bodo po prenovi 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).
- *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). Leta 2000 je gasilsko službo izvajalo 108 poklicnih gasilcev, razporejenih v štiri delovne izmene (delovni cikel: 12 ur služba – 24 ur prosto – 12 ur služba – 48 ur prosto). 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, v letu

2007 ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To bo potrebno, ko bo v MOL sprejeta odločitev za vzpostavitev dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev.

- *Do leta 2009 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. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007).

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

- Kupiti 102 kompleta zaščitnih gasilskih oblek (100% uresničitev programa);
- Končati z obnovo centralnega dela pritličja objekta na Vojkovi 19-GB Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače gasilske brigade

Pri načrtovanju smo upoštevali mnenje finančnih služb, da je potrebno decembrske plače prikazovati in plačevati iz proračuna naslednjega leta. Tako je v tem letu predvideno dejansko 11. in ne 12 plač, saj je bila letos (zadnjič) decembrska plača plačana iz proračuna 2006. Vrednost izhodiščne plače sicer znaša 228,68 EUR, ki smo jo povečali za 2%.

032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade

Sredstva bodo namenjena za plačilo prispevkov vezane na osebne dohodke zaposlenih v GB Ljubljana-prispevki delodajalca. Sredstva za prispevke delodajalca znašajo v tem letu 11/12 in sicer 517.926 EUR.

032003 Drugi osebni prejemki Gasilske brigade

Na postavki so zajeti stroški drugih osebnih prejemkov, v katerih so upoštevane predvidene upokojitve -odpravnine v tem letu (3 zaposleni), izplačilo regresa in jubilejnih nagrad (9). Izračun stroškov prevoza na delo in prehrane med delom je bil narejen ob upoštevanju števila zaposlenih v letu 2007, prav tako v višini 11/12. Tako stroški za druge osebne prejemke znašajo 376.704 EUR.

032004 Materialni stroški in storitve Gasilske brigade

Na tej postavki, ki v celoti znaša 571.690 EUR, so iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 425.221 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, zavarovalne premije, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov in podobno. Pri tem velja, da je ta postavka skozi celotno srednjeročno obdobje (do leta 2005) v okviru predpisanih izhodišč, čeprav so se v tem obdobju (povečevanja števila gasilcev) višali tudi stroški zaradi zagotavljanja osebne opreme gasilcev, rednih (obveznih) zdravstvenih pregledov, zavarovanja gasilcev, usposabljanja gasilcev ter čiščenja opreme in sredstev.

032005 Investicije Gasilske brigade

Predvidena finančna sredstva na podkontu rekonstrukcije in adaptacije se bodo porabila za dodatna dela, ki so nastala pri obnovi objekta Vojkova 19 ob urejanju pritličja in 1. nadstropja in so vezana na preureditev nadstreška, kar je bilo predvideno v fazi izdelave fasade, vendar je zaradi postopka obnove bolj smiselno spremembo izvesti v tej fazi in s tem zaključiti dela, povezana s statiko objekta. Gre torej za obnovo in preureditev nadstreška in vse infrastrukture v prostoru pod teraso. Investicijski transfer pa se bo porabil za nakup gasilskih zaščitnih oblek.

032006 Prostovoljen gasilske enote

Sredstva se bodo porabila za:

A REDNA DEJAVNOST

1	nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana, v višini	45.100,00
2	zavarovanje gasilskih vozil za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL (po kategorizaciji), v višini	24.000,00
3	zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, v višini	2.600,00
4	nezgodno zavarovanje za predvidoma 1800 članov prostovoljnih gasilskih društev (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), v višini	4.200,00
5	zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, v višini	1700,00

6	dodatno zdravstvenega zavarovanja za 870 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, v višini	4.000,00
7	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini	55.000,00
<i>SKUPAJ REDNA DEJAVNOST:</i>		136.600 EUR
B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL		
1	sofinanciranje vzdrževanja in popravil gasilskih vozil v višini	20.000,00
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	6.500,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....), v višini	12.500,00
<i>SKUPAJ POPRAVILO OPREME IN REG. VOZIL</i>		39.000 EUR
C OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA		
4	osebna gasilska zaščitna oprema za operativne člane prostovoljnih gasilskih enot, v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč; ta naloga ima visoko prioriteto, zanjo bo namenjenih	62.594,00
<i>SKUPAJ NAKUP OSEBNE ZAŠČITNE OPREME:</i>		62.594,00 EUR
D DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE		
1	financiranje izvedbe gasilskih tekmovanj na nivoju Gasilske zveze Ljubljana, Regije Ljubljana I in Gasilske zveze Slovenije, za vse kategorije članstva. Tovrstna dejavnost je nujno potrebna za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra, v višini	6.500,00
2	izvedba temeljnih in dopolnilnih oblik usposabljanj prostovoljnih gasilcev (načrtujemo temeljno usposabljanje za 220 kandidatov, dopolnilno usposabljanje pa za 275 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot), v višini	22.156,00
3	izvedba programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev Mladi gasilec, ki delujejo na osnovnih šolah, priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientacijski pohod, likovna razstava, kviz...), v višini	14.100,00
4	izvedba prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov...) v višini	2.500,00
5	izvedbo programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije, kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže, v višini	2.500,00
6	izvedba programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja v višini	1.000,00
7	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za zgodovino, v višini	1.000,00
8	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje izdajanja glasila Ljubljanski gasilec, v višini	13.000,00

9	financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL, v višini	200,00
10	izvedbo programov preventivnega delovanja v gasilskih enotah in v okoljih, kjer te enote delujejo, v višini	1.000,00
11	izvedbo programov komisije za informatiko (posodobitev informacijskega sistema, izvedba izobraževanja vodstvenega kadra zveze o uporabi računalniške opreme na lokaciji GZL, vzpostavitev ADSL dostopa do spleta, razširitev spletne strani, izvajanje projekta Vulkan), v višini	1.000,00
12	izvedba programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki ...), v višini	1.000,00
SKUPAJ DEJAVNOST ZVEZE:		65.956,00 EUR

E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

1	stroški poslovanja Gasilske zveze Ljubljana, v višini	31.000,00
2	stroški obnove in vzdrževanja prostorov Gasilske zveze Ljubljana, v višini	1.000,00
SKUPAJ DELOVANJE ZVEZE:		32.000,00 EUR

F OPERATIVA

1	plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, v višini	5.000,00
2	plačilo preventivnih zdravniških pregledov operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, nosilcev izolirnih dihalnih aparatov, v višini	8.000,00
3	plačilo preventivnih zdravniških pregledov za predvidoma 200 (1/4) operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, v višini	23.000,00
4	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila) v višini	500,00
5	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in v točki E 2 navedenih oblik usposabljanja, v višini	5.000,00
SKUPAJ OPERATIVA:		41.500,00 EUR

REKAPITULACIJA:

<i>A. redna dejavnost:</i>	136.600,00
<i>B. popravilo opreme in registracija vozil:</i>	39.000,00
<i>C. osebna zaščitna oprema</i>	62.594,00
<i>D. dejavnost gasilske zveze:</i>	65.956,00
<i>E. delovanje gasilske zveze:</i>	32.000,00
<i>F. operativa:</i>	41.500,00
S K U P A J :	377.650,00 EUR

032009 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja-Gasilska brigada

Premije bodo plačane skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) za enajst mesecev.

032010 Sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Premije bodo plačane skladno z ZSPJS za enajst mesecev.

NAMENSKA SREDSTVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2007 priliv teh sredstev v proračun enak prilivu v letu 2006 (521.620 EUR). Razlika pomeni prenos sredstev iz leta 2006, ki so prispela v proračun MOL, novembra in decembra 2006.

032007 Sredstva za investicije iz sredstev požarnega sklada-Gasilska brigada Ljubljana

Sredstva se bodo porabila za nakup gasilskega vozila na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2007, ki ga 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. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za investicije iz sredstev požarnega sklada-prostovoljne gasilske enote

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2007, 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. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Konto	Naziv konte	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2006	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	334.460	480.947	377.650	78,52
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	334.460	480.947	377.650	78,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.313.791	3.634.618	3.455.678	95,08
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	3.313.791	3.634.618	3.455.678	95,08
4204	Novogradnje, rokonstrukcije in adaptacije	0	406.024	77.785	19,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.444	1.640	22,03
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	413.468	79.425	19,21
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	310.883	300.035	194.200	64,73
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	310.883	300.035	194.200	64,73
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	477.800	555.388	532.200	95,82
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	477.800	555.388	532.200	95,82
SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA		4.436.935	5.384.456	4.639.153	86,16

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
LOKALNA SAMOUPRAVA						
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	0	5.425	0,00
0402 Informatizacija uprave			0	0	5.425	0,00
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.425</i>	<i>0,00</i>
046002 Projekt "Info točke v ČS MOL"			0	0	5.425	0,00
4029 99 Drugi operativni odhodki			0	0	5.425	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			1.051.141	1.249.206	1.285.107	102,87
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			433.995	443.569	326.733	73,66
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>59.203</i>	<i>61.614</i>	<i>25.773</i>	<i>41,83</i>
015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje			58.013	56.411	25.773	45,69
4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura			1.620	1.746	1.746	100,03
4024 00 Dnevnice za službena potovanja v državi			559	594	500	84,13
4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi			1.787	3.065	3.000	97,86
4024 02 Stroški prevoza v državi			427	1.059	1.000	94,45
4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini			1.408	0	0	
4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini			861	0	0	0,00
4024 05 Stroški prevoza v tujini			0	0	0	0,00
4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev			30.775	28.656	6.519	22,75
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev			12.914	15.112	4.000	26,47
4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih			2.619	4.027	4.000	99,33
4029 99 Drugi operativni odhodki			5.042	70	1.252	0,00
4202 39 Nakup audiovizualne opreme			0	2.083	3.756	180,34
016025 Razvoj četrtnih skupnosti			1.189	5.203	0	0,00
4029 99 Drugi operativni odhodki			1.189	5.203	0	0,00
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>			<i>374.792</i>	<i>381.955</i>	<i>300.960</i>	<i>78,79</i>
015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije			372.128	379.270	296.396	78,15
4133 00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim			206.218	209.412	178.833	85,40
4133 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev			29.571	30.358	28.100	92,57
4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve			136.339	139.501	89.463	64,13
015007 RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS			0	0	2.379	0,00
4133 00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim			0	0	2.379	0,00
015008 RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja			2.664	2.685	2.186	81,41
4133 10 Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja			2.664	2.685	2.186	81,41
0603 Dejavnost občinske uprave			617.147	805.637	958.374	118,96
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>			<i>0</i>	<i>3.279</i>	<i>7.094</i>	<i>216,36</i>
046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL			0	3.279	7.094	216,36
4029 01 Plačilo avtorskih honorarjev			0	1.117	1.669	149,42
4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa			0	0	1.669	0,00
4029 99 Drugi operativni odhodki			0	2.162	3.756	173,73

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		617.147	802.359	951.280	118,56
013312	Materialni stroški		434.197	456.077	533.791	117,04
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	414	0	4.173	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	1.252	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	13.351	14.020	20.560	146,64
	4021 00	Uniforme in službena obleka	184	122	0	0,00
	4022 00	Električna energija	54.891	48.995	67.032	136,82
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	116.844	122.794	162.182	132,08
	4022 03	Voda in komunalne storitve	19.797	20.313	26.502	130,47
	4022 04	Odvoz smeti	12.424	10.838	14.270	131,66
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	34.896	33.059	41.441	125,36
	4023 99	Drugi prevoznini in transportni stroški	0	0	167	
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	43.888	64.631	41.729	64,57
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	381	1.138	2.843	249,91
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	43.409	35.517	33.383	93,99
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne	4.087	7.613	8.162	107,21
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega	44.099	27.333	29.210	106,87
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	14.753	17.152	19.613	114,35
	4029 09	Stroški sodnih postopkov	1.331	6.320	14.412	228,04
	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	3.416	3.975	4.574	115,07
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.286	31.471	31.193	99,12
	4029 99	Drugi operativni odhodki	11.748	10.787	11.092	102,82
013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija		182.949	346.282	417.489	120,56
	4202 04	Nakup drugega pohištva	26.098	61.209	9.097	14,86
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	79	74	90	0,00
	4202 28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	12.529	0	0	0,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	25.551	4.652	14.605	0,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.399	0	0,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	88.299	208.622	260.493	124,86
	4206 00	Nakup zemljišč	0	0	3.338	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	2.692	4.340	11.772	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	27.702	63.986	118.094	184,56
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		0	34.006	131.216	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura		0	34.006	131.216	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa		0	34.006	131.216	0,00
047405	Razvojni projekti RRA LUR-Izdelava regionalnih prostorskih zasnov (strokovna podlaga za promet)		0	0	112.669	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	112.669	0,00
047406	Razvojni projekti RRA LUR-Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji		0	19.523	4.289	21,97
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	19.523	4.289	21,97
047407	Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski ubrani regiji		0	14.483	14.257	98,44
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	14.483	14.257	98,44

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks 4=3/2*100
			2005 1	2006 2	2007 3	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	20.865	29.210	140,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		0	20.865	29.210	140,00
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>		<i>0</i>	<i>20.865</i>	<i>29.210</i>	<i>140,00</i>
	047408	<i>Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju</i>	<i>0</i>	<i>20.865</i>	<i>29.210</i>	<i>140,00</i>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	20.865	29.210	140,00
19 IZOBRAŽEVANJE			0	0	23.865	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi		0	0	23.865	0,00
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.865</i>	<i>0,00</i>
	095001	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.865</i>	<i>0,00</i>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	23.865	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			38.975	0	0	0
2303	Splošna proračunska rezervacija		38.975	0	0	0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>38.975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	016050	<i>SPR-Lokalna samouprava</i>	<i>38.975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.975	0	0	0
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			1.090.116	1.304.077	1.474.822	113,09
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.815	41	626	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave		10.815	41	626	0,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>10.815</i>	<i>41</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	015006	<i>Program FAST STREAM</i>	<i>10.815</i>	<i>41</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10.815	41	0	0,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>626</i>	<i>0,00</i>
	013330	<i>Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>626</i>	<i>0,00</i>
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	626	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	0	70.891	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura		0	0	70.891	0,00
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.891</i>	<i>0,00</i>
	045120	<i>Bizovik-namenska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	0,00
	052002	<i>Kozarje- namenska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.891</i>	<i>0,00</i>
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	70.891	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA			10.815	41	71.517	0,00
SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA (SKUPAJ A)			1.100.931	1.304.118	1.546.339	118,57

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL						
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.064	13.458	20.077	149,18
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.064	13.458	20.077	149,18
06029001	Delovanje ožjih delov občin		9.064	13.458	20.077	149,18
016008	Četrtna skupnost Črnuče		5.100	6.478	20.077	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	709	826	0	0,00
	4020 06	Stroški za oglaševalske storitve	247	106	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	623	0	0	0,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	375	0	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	376	1.252	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	735	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.322	1.617	3.377	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	447	1.941	16.700	0,00
086001	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Črnuče		3.964	6.981	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	825	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.964	6.155	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		4.298	3.747	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		4.298	3.747	0	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini		4.298	3.747	0	0,00
104002	Varstvo otrok in družine-ČS Črnuče		4.298	3.747	0	0,00
	4111 03	Darilo ob rojstvu otroka	3.255	3.038	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.043	709	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE			13.362	17.206	20.077	116,69
NAMENSKA SREDSTVA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.459	1.467	991	67,56
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.459	1.467	991	67,56
06029001	Delovanje ožjih delov občin		1.459	1.467	991	67,56
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		1.459	1.467	991	67,56
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	459	476	991	0,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	35	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	999	956	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE			1.459	1.467	991	67,56
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (SKUPAJ A)			14.821	18.672	21.068	112,83

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		3.658	4.219	19.655	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		3.658	4.219	19.655	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin		3.658	4.219	19.655	0,00
016009	Četrtna skupnost Posavje		3.248	3.386	19.655	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	125	143	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	580	580	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.431	966	2.955	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.112	1.697	16.700	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005 1	2006 2	2007 3	4=3/2*100
	084009	Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Posavje	410	833	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	410	833	0	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		1.669	2.502	0	0,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost		1.669	2.502	0	0,00
	07039002	Protipožarna varnost	1.669	2.502	0	0,00
	032011	Javni red in mir-ČS Posavje	1.669	2.502	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	2.502	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.669	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.071	3.338	0	0,00
1803	Programi v kulturi		611	835	0	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi	611	835	0	0,00
	082029	Kultura-ČS Posavje	611	835	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	611	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	835	0	0,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		1.461	2.504	0	0,00
	18059001	Programi športa	1.461	2.504	0	0,00
	081010	Šport-ČS Posavje	1.461	2.504	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.461	2.504	0	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE		1.666	5.928	0	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		1.666	5.928	0	0,00
	19039004	Podporne storitve v primarne in sekundarnem izobraževanju	1.666	5.928	0	0,00
	098001	Izobraževanje-ČS Posavje	1.666	5.928	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.666	5.928	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		1.959	3.934	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		1.959	3.934	0	0,00
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.959	3.934	0	0,00
	104003	Socialna varnost - ČS Posavje	1.959	3.934	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.124	2.264	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	1.669	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE (SKUPAJ A)			11.023	19.921	19.655	98,66
ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.395	1.755	20.500	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.395	1.755	20.500	0,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.395	1.755	20.500	0,00
	016010	Četrtrna skupnost Bežigrad	1.395	1.755	20.500	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	72	200	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	578	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.099	672	3.800	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	225	304	16.700	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005 1	2006 2	2007 3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.945	8.988	0	0,00
1803	Programi v kulturi		2.859	4.815	0	0,00
	<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.859</i>	<i>4.815</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082031	Kultura-ČS Bežigrad	2.859	4.815	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	775	718	0	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.084	4.097	0	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		2.086	4.173	0	0,00
	<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.086</i>	<i>4.173</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081011	Šport-ČS Bežigrad	2.086	4.173	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086	4.173	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		4.173	9.222	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		4.173	9.222	0	0,00
	<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.173</i>	<i>9.222</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	4.173	9.222	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.130	8.283	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.043	939	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD (SKUPAJ A)			10.513	19.965	20.500	102,68
ČETRTRNA SKUPNOST CENTER						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		5.244	7.426	20.500	276,04
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		5.244	7.426	20.500	276,04
	<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.244</i>	<i>7.426</i>	<i>20.500</i>	<i>276,04</i>
	016011	Četrtna skupnost Center	2.847	3.221	20.500	636,51
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	127	145	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	851	1.080	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	417	0	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	619	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.451	1.092	3.800	347,89
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0	16.700	0,00
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	284	0	0,00
	086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center	2.396	4.206	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	626	834	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.353	2.748	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	417	624	0	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		1.244	6.082	0	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.244	6.082	0	0,00
	<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.244</i>	<i>6.082</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	051004	Komunala-ČS Center	1.244	6.082	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.244	6.082	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	1.034	0	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		0	1.034	0	0,00
	<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0</i>	<i>1.034</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081012	Šport-ČS Center	0	1.034	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.034	0	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO		1.877	3.301	0	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		1.877	3.301	0	0,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		1.877	3.301	0	0,00
	109018	Sociala-ČS Center	1.877	3.301	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.877	2.865	0	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	435	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST CENTER (SKUPAJ A)			8.365	17.843	20.500	114,89
ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.449	5.950	20.077	337,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		4.449	5.950	20.077	337,44
06029001	Delovanje ožjih delov občin		4.449	5.950	20.077	337,44
	016012	Četrtrna skupnost Jarše	4.449	5.950	20.077	337,44
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.083	2.023	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	416	373	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	2.441	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.700	1.113	3.377	303,40
	4029 99	Drugi operativni odhodki	250	0	16.700	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		826	8.067	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost		826	8.067	0	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		826	8.067	0	0,00
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	826	8.067	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	826	8.067	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.251	4.981	0	0,00
1803	Programi v kulturi		1.251	2.483	0	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi		1.251	2.483	0	0,00
	082039	Kultura-ČS Jarše	1.251	2.483	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	2.483	0	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.251	0	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		0	2.497	0	0,00
18059001	Programi športa		0	2.497	0	0,00
	081013	Šport-ČS Jarše	0	2.497	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	2.497	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE (SKUPAJ A)			6.527	18.998	20.077	105,68
ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.318	12.982	20.500	157,91
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.318	12.982	20.500	157,91
06029001	Delovanje ožjih delov občin		7.318	12.982	20.500	157,91
	016013	Četrtrna skupnost Moste	7.318	12.982	20.500	157,91
	4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	209	5.385	0	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	173	161	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	829	1.394	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	501	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.758	2.373	3.800	160,09
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.350	3.167	16.700	527,33

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.128	3.756	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.128	3.756	0	0,00
18059001	Programi športa		2.128	3.756	0	0,00
	081014	Šport in rekreacija-ČS Moste	2.128	3.756	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.128	3.756	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		3.881	6.676	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		3.881	6.676	0	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini		3.881	6.676	0	0,00
	104005	Socialno varstvo-ČS Moste	3.881	6.676	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.881	6.676	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE (SKUPAJ A)			13.327	23.414	20.500	87,55

ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.907	7.314	20.077	274,51
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		4.907	7.314	20.077	274,51
06029001	Delovanje ožjih delov občin		4.907	7.314	20.077	274,51
	016014	Četrtna skupnost Polje	4.907	7.314	20.077	274,51
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	1.569	4.172	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	501	624	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.633	2.100	3.377	160,80
	4029 99	Drugi operativni odhodki	204	417	16.700	*
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		2.712	4.799	0	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.712	4.799	0	0,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja		2.712	4.799	0	0,00
	054005	Varstvo okolja-ČS Polje	2.712	4.799	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.712	4.799	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		5.425	10.432	0	0,00
1803	Programi v kulturi		2.712	5.216	0	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi		2.712	5.216	0	0,00
	082033	Kultura-ČS Polje	2.712	5.216	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.712	5.216	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.712	5.216	0	0,00
18059001	Programi športa		2.712	5.216	0	0,00
	081015	Šport-ČS Polje	2.712	5.216	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.712	5.216	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POLJE (SKUPAJ A)			13.044	22.545	20.077	89,05

ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.085	6.598	19.655	297,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		4.085	6.598	19.655	297,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin		4.085	6.598	19.655	297,90
	016015	Četrtna skupnost Sostro	4.085	6.598	19.655	297,90
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	542	960	0	0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0,00
	4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	203	0	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.094	1.680	2.955	175,88
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.245	3.958	16.700	421,94

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		250	334	0	0,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		250	334	0	0,00
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>		<i>250</i>	<i>334</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	042109	<i>Kmetijstvo-ČS Sostro</i>	<i>250</i>	<i>334</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250	334	0	0,00
14	GOSPODARSTVO		2.043	3.337	0	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		2.043	3.337	0	0,00
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		<i>2.043</i>	<i>3.337</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	047307	<i>Turizem-ČS Sostro</i>	<i>2.043</i>	<i>3.337</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	583	2.085	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.461	1.252	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		3.615	5.106	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost		3.615	5.106	0	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>3.615</i>	<i>5.106</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	045105	<i>Področje komunala-ČS Sostro</i>	<i>1.950</i>	<i>3.444</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.950	3.444	0	0,00
	056002	<i>Ureditev okolice-ČS Sostro</i>	<i>1.665</i>	<i>1.662</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.665	1.662	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.467	4.457	0	0,00
1803	Programi v kulturi		1.425	2.799	0	0,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>1.425</i>	<i>2.799</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082034	<i>Kultura-ČS Sostro</i>	<i>1.425</i>	<i>2.799</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.425	2.799	0	0,00
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.042	1.658	0	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>1.042</i>	<i>1.658</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081016	<i>Šport-ČS Sostro</i>	<i>1.042</i>	<i>1.658</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.042	1.658	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		647	0	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		417	0	0	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	104007	<i>Varstvo otrok in družine-ČS Sostro</i>	<i>417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	417	0	0	0,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	229	0	0	0,00
	<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>		<i>229</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	102004	<i>Socialno varstvo-ČS Sostro</i>	<i>229</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	229	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRINA SKUPNOST SOSTRO (SKUPAJ A)			13.107	19.832	19.655	99,11

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	4=3/2*100
			1	2	3	
ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.260	3.433	20.077	584,76
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.260	3.433	20.077	584,76
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.260	3.433	20.077	584,76
	016016	Četrtna skupnost Golovec	4.260	3.433	20.077	584,76
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	411	417	0	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	796	835	0	0,00
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.675	1.764	3.377	191,43
	4029	99 Drugi operativni odhodki	378	417	16.700	*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		6.210	4.074	0	0,00
	1603	Komunalna dejavnost	6.210	4.074	0	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.210	4.074	0	0,00
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	6.210	4.074	0	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	6.210	4.074	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.659	10.435	0	0,00
	1803	Programi v kulturi	834	6.674	0	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi	834	6.674	0	0,00
	082040	Kulturne dejavnost-ČS Golovec	834	6.674	0	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	834	6.674	0	0,00
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	825	3.762	0	0,00
	18059001	Programi športa	825	3.762	0	0,00
	081017	Šport-ČS Golovec	825	3.762	0	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	825	3.762	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		805	3.334	0	0,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	805	3.334	0	0,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	805	3.334	0	0,00
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	805	3.334	0	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	805	3.334	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC (SKUPAJ A)			12.934	21.277	20.077	94,36

ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.991	16.826	20.077	119,32
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.991	16.826	20.077	119,32
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.991	16.826	20.077	119,32
	016017	Četrtna skupnost Rudnik	7.991	16.826	20.077	119,32
	4020	04 Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	0	240	0	0,00
	4020	09 Izdatki za reprezentanco	767	1.895	0	0,00
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	2.410	5.636	0	0,00
	4029	03 Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	208	0	0,00
	4029	38 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.125	1.060	3.377	318,69
	4029	99 Drugi operativni odhodki	1.604	1.087	16.700	*
	4202	00 Nakup pisarniškega pohištva	0	2.903	0	0,00
	4202	02 Nakup strojne računalniške opreme	611	1.447	0	0,00
	4203	00 Nakup drugih osnovnih sredstev	473	2.350	0	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005 1	2006 2	2007 3	4=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		1.461	626	0	0,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost		1.461	626	0	0,00
	07039002	Protipožarna varnost	1.461	626	0	0,00
	032013	Protipožarna varnost-ČS Rudnik	1.461	626	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.461	626	0	0,00
14	GOSPODARSTVO		1.461	0	0	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.461	0	0	0,00
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.461	0	0	0,00
	047308	Turizem-ČS Rudnik	1.461	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.461	0	0	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		0	835	0	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		0	835	0	0,00
	15029003	Izboljšanje stanja okolja	0	835	0	0,00
	056007	Varstvo okolja - ČS Rudnik	0	835	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	835	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.252	0	0	0,00
1803	Programi v kulturi		835	0	0	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi	835	0	0	0,00
	082035	Kultura-ČS Rudnik	835	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	0	0	0,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		417	0	0	0,00
	18059001	Programi športa	417	0	0	0,00
	081018	Šport-ČS Rudnik	417	0	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	417	0	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		1.252	835	0	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		1.252	835	0	0,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.252	835	0	0,00
	107001	Socialno varstvo-ČS Rudnik	1.252	835	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.252	835	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK (SKUPAJ A)			13.416	19.121	20.077	105,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.185	16.442	20.077	122,11
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.185	16.442	20.077	122,11
06029001	Delovanje ožjih delov občin		10.185	16.442	20.077	122,11
016018	Četrtna skupnost Trnovo		10.185	16.442	20.077	122,11
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.816	2.216	0	0,00
	4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	355	407	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	416	448	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	476	796	0	0,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	2.137	0	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	1.252	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.086	3.878	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.799	2.268	3.377	148,89
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.041	3.039	16.700	549,44
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	197	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.705	5.311	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost		1.705	5.311	0	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		1.705	5.311	0	0,00
054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo		1.705	5.311	0	0,00
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	1.705	5.311	0	0,00
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO (SKUPAJ A)			11.891	21.753	20.077	92,30
ČETRTHA SKUPNOST VIČ						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.884	5.011	20.077	400,68
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.884	5.011	20.077	400,68
06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.884	5.011	20.077	400,68
016019	Četrtna skupnost Vič		8.884	4.596	20.077	436,82
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	204	226	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.800	1.263	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.351	388	0	0,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	417	333	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.488	1.974	3.377	171,07
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	412	16.700	*
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	1.624	0	0	0,00
036003	Javni red in varnost - ČS Vič		0	415	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	415	0	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		2.206	6.254	0	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura		2.206	6.254	0	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa		2.206	6.254	0	0,00
045106	Promet - ČS Vič		2.206	6.254	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.206	6.254	0	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		745	6.138	0	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		745	6.138	0	0,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja		745	6.138	0	0,00
056006	Varstvo okolja - ČS Vič		745	6.138	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	745	6.138	0	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		0	2.716	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		0	2.716	0	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>0</i>	<i>2.716</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081022	<i>Šport - ČS Vič</i>	<i>0</i>	<i>2.716</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	2.716	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		413	1.833	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		0	1.446	0	0,00
	<i>20029001 .Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>0</i>	<i>1.446</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	104009	<i>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</i>	<i>0</i>	<i>1.446</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.446	0	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		413	387	0	0,00
	<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>		<i>413</i>	<i>387</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	102006	<i>Področje sociale-ČS Vič</i>	<i>413</i>	<i>387</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	413	387	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST VIČ (SKUPAJ A)			12.249	21.952	20.077	91,46
ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		5.338	2.829	20.077	709,66
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		5.338	2.829	20.077	709,66
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>5.338</i>	<i>2.829</i>	<i>20.077</i>	<i>709,66</i>
	016020	<i>Četrtrna skupnost Rožnik</i>	<i>4.922</i>	<i>2.829</i>	<i>20.077</i>	<i>709,66</i>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	626	0	0	0,00
	4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	724	303	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	622	416	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.721	1.218	3.377	277,25
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.229	892	16.700	*
	036001	<i>Javni red in varnost-ČS Rožnik</i>	<i>415</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	415	0	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.387	3.168	0	0,00
1803	Programi v kulturi		1.669	1.878	0	0,00
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>1.669</i>	<i>1.878</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	082036	<i>Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik</i>	<i>1.669</i>	<i>1.878</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	835	1.878	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	835	0	0	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		718	1.290	0	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>718</i>	<i>1.290</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	081019	<i>Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik</i>	<i>718</i>	<i>1.290</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	718	1.290	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		1.251	6.933	0	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		1.251	6.933	0	0,00
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>1.251</i>	<i>6.933</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	107002	<i>Socialna varnost-ČS Rožnik</i>	<i>1.251</i>	<i>6.933</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.251	6.933	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK (SKUPAJ A)			8.975	12.930	20.077	155,28

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.036	13.876	20.500	147,73
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.036	13.876	20.500	147,73
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.036	13.876	20.500	147,73
	016021	Četrtna skupnost Šiška	9.036	13.876	20.500	147,73
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	417	501	0	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	835	1.461	0	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	835	1.249	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.252	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	626	835	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.986	3.386	3.800	112,21
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	587	16.700	*
	4202 39	Nakup audiovizualne opreme	3.338	4.607	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.252	1.878	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost		1.252	1.878	0	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.252	1.878	0	0,00
	054006	Varstvo okolja-ČS Šiška	1.252	1.878	0	0,00
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	1.252	1.878	0	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.668	1.665	0	0,00
1803	Programi v kulturi		1.668	1.665	0	0,00
	18039005	Drugi programi v kulturi	1.668	1.665	0	0,00
	084007	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	1.668	1.665	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.668	1.665	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		960	3.320	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		960	3.320	0	0,00
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	960	3.320	0	0,00
	109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	960	3.320	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	3.320	0	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	960	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA (SKUPAJ A)			12.915	20.739	20.500	98,84
ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.970	14.497	20.077	138,49
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.970	14.497	20.077	138,49
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.970	14.497	20.077	138,49
	016022	Četrtna skupnost Dravlje	2.918	5.492	20.077	365,57
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.364	1.323	3.377	255,24
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	4.169	16.700	400,59
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	555	0	0	0,00
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	5.051	9.005	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.051	9.005	0	0,00
14	GOSPODARSTVO		1.444	0	0	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		1.444	0	0	0,00
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.444	0	0	0,00
	047310	Turizem-ČS Dravlje	1.444	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.444	0	0	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks 4=3/2*100
			2005 1	2006 2	2007 3	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	2.086	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost		0	2.086	0	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	0	2.086	0	0,00
	056003	Urbanizem, komunala-ČS Dravlje	0	2.086	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	2.086	0	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		3.189	5.414	0	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		3.189	5.414	0	0,00
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	3.189	5.414	0	0,00
	109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje	3.189	5.414	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.073	5.414	0	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.116	0	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE (SKUPAJ A)			12.603	21.998	20.077	91,27
ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.261	22.618	20.077	88,77
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.261	22.618	20.077	88,77
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.261	22.618	20.077	88,77
	016023	Četrtna skupnost Šentvid	3.130	7.008	20.077	286,48
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	3.547	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.986	2.835	3.377	119,11
	4029 99	Drugi operativni odhodki	144	626	16.700	*
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	7.132	15.609	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.132	15.609	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID (SKUPAJ A)			10.261	22.618	20.077	88,77
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		3.844	6.416	19.655	306,33
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		3.844	6.416	19.655	306,33
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.844	6.416	19.655	306,33
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	3.844	6.416	19.655	306,33
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	417	651	0	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.596	1.239	2.955	238,48
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.042	4.526	16.700	368,97
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	260	0	0	0,00
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	528	0	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		7.487	16.595	0	0,00
1603	Komunalna dejavnost		7.487	16.595	0	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.487	16.595	0	0,00
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora	7.487	16.595	0	0,00
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	7.487	16.595	0	0,00

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks 4=3/2*100
			2005 1	2006 2	2007 3	
20	SOCIALNO VARSTVO		626	626	0	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		626	626	0	0,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	626	626	0	0,00
	109020	Področje sociale-ČS Šmarna gora	626	626	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	626	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	626	0	0,00
SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (SKUPAJ A)			11.957	23.638	19.655	83,15
SKUPAJ ČETRTRNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)			196.469	345.749	341.738	98,84
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (SKUPAJ A)			1.286.585	1.649.826	1.816.560	110,11
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (SKUPAJ A)			12.273	1.508	72.508	*
SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA (SKUPAJ A)			1.298.858	1.651.334	1.889.068	114,40

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	4=3/2*100
				1	2	3	
LOKALNA SAMOUPRAVA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.865	0	0	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			20.865	0	0	0,00
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		20.865	0	0	0,00
	013332	Povrnitev vlaganj najemnikov v poslovne prostore		20.865	0	0	0,00
	5503 08	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-kratkoročni krediti		20.865	0	0	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				20.865	0	0	0,00
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			19.823	35.803	7.208	20,13
0403	Druge skupne administrativne službe			19.823	35.803	7.208	20,13
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		19.823	35.803	7.208	20,13
	013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič		19.823	35.803	7.208	20,13
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti		19.823	35.803	7.208	20,13
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA-LOKALNA SAMOUPRAVA				19.823	35.803	7.208	20,13
SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA (SKUPAJ C)				40.688	35.803	7.208	20,13
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A+C)				196.469	345.749	341.738	98,84
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (SKUPAJ A+C)				1.307.450	1.649.826	1.816.560	110,11
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (SKUPAJ A+C)				32.096	37.311	79.716	213,65
SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA (A+C)				1.339.546	1.687.137	1.896.276	112,40

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

LOKALNA SAMOUPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. **Opis področja proračunske porabe**
Vzpostavitev informacijskih točk na sedežih četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.
2. **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
 - Državni razvojni program
 - Strategije regionalnega razvoja Slovenije
 - Strategija trajnostnega razvoja MOL
 - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013
3. **Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**
 - Državni razvojni program
 - Strategije regionalnega razvoja Slovenije
 - Strategija trajnostnega razvoja MOL
 - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

0402 Informatizacija uprave

1. **Opis glavnega programa**
Vzpostavili bomo informacijske točke na sedežih četrtnih skupnosti MOL in s tem omogočili meščanom in meščankam lažji dostop do internetnih možnosti, e-uprave in spletnih strani MOL.
2. **Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilj, ki ga želimo doseči je večja raba e-storitev tako mestnih kot državnih organov ter zadovoljstvo uporabnikov t.j. meščanov.
Kazalci:
 - učinkovito delovanje mestne uprave (hitrejši odziv, manjši stroški, transparentnost postopkov)
 - število obiskov spletne strani MOL
 - število zadev vloženih po elektronski pošti.
3. **Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji:
 - vzpostavitev informacijskih točk v vseh 17. četrtnih skupnostih MOL.Kazalci:
 - število obiskov informacijskih točk v posamezni četrtni skupnosti MOL.
4. **Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)**
 - 04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. **Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**
Vzpostavitev »info točk« na sedežih četrtnih skupnosti MOL in s tem omogočiti meščanom in meščankam lažji dostop do internetnih možnosti, e-uprave ter spletnih strani MOL.
2. **Zakonske in druge pravne podlage**
 - Statut Mestne občine Ljubljana
 - Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
3. **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**
Cilji, ki jih želimo doseči je ponuditi meščanom in meščankam možnost elektronsko poslovanje v četrtnih skupnostih ter s tem omogočiti hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave in urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Kazalci:

- učinkovito delovanje mestne uprave (hitrejši odziv, manjši stroški, transparentnost postopkov)
- število obiskov spletne strani MOL
- število zadev vloženih po elektronski pošti.

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

Cilji:

- vzpostavitev informacijskih točk v vseh 17 četrtnih skupnostih MOL.

Kazalci:

- število obiskov informacijskih točk v posamezni četrtini skupnosti MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

095001 Projekt »Info toke v četrtnih skupnostih MOL«

Meščanom in meščankam Ljubljane želimo ponuditi možnost brezplačnega elektronskega poslovanja na sedežih četrtnih skupnostih MOL. Na ta način bi jim omogočili hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave in urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši e-poti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno-finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje ter regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave;
- Pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev, organizacijo, razvoj in preoblikovanje ožjih delov MOL;
- Pripravljanje strokovnih podlag za uresničevanje pravic prebivalcev MOL do neposredne udeležbe pri odločanju o organiziranosti lokalne skupnosti;
- Spremljanje delovanja ožjih delov MOL in izvajanje njihovih nalog;
- Izvajanje strokovnih in administrativnih nalog za potrebe delovanja ožjih delov MOL;
- Spremljanje finančnega poslovanja in priprava finančnih dokumentov ožjih delov MOL;
- 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 razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

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

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno-finančnega in pravnega vidika, ki pomeni spremljanje zakonodaje ter strokovne literature s področja lokalne samouprave, izdelava analiz in ocen stanja ter predlogov glede ustreznosti prerazporeditve pristojnosti med državo in občino ter med oddelki MU MOL, notranje členitve in povezanosti v širše organizacijske oblike ter oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v MOL, sistematično razvijanje znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave (četrtina skupnost, občina), regija-pokrajina, čezmejno sodelovanje so cilji, ki smo si jih zadali in za katere menimo, da so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega programa.

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

Cilji, ki jih želimo doseči so oblikovanje predlogov za zagotovitev najprimernejše prerazdelitve pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo, učinkoviti organiziranosti MOL in njeni povezanosti v širše organizacijske oblike, učinkovitem organiziranju in delovanju četrtnih skupnosti MOL, sodelovanje v EU ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave.

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

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

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v oblike delovanja lokalne skupnosti in širše integracije

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov)
- število udeležencev usposabljanja

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Obravnavani program zajema naslednja podprograma:

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

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja niz programskih sklopov, ki vsebujejo najbolj pomembne vsebine oziroma znanja s področja lokalne samouprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana .

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

Cilji:

Sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,

Vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta

Povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni .

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta
- število izvedenih usposabljanj

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

Cilji:

- Obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- Oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- Aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,

- Sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave
 - Strokovna izmenjava izkušenj med posameznimi mesti v državi in izven nje s področja lokalne samouprave,
 - Kontinuirano usposabljanje in izpopolnjevanje za povečanje znanj s področja lokalne samouprave
- Seznanjanje prebivalcev Mestne občine Ljubljana z razvojnimi vidiki lokalne samouprave in Evropske unije.

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta
- število izvedenih usposabljanj
- število oblikovanih predlogov vezanih na nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

015005 je proračunska postavka, ki zajema stroške s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in strokovnega usposabljanja.

Skupaj z zunanjimi sodelavci nadaljujemo z aktivnostmi na področju seznanjanja prebivalcev Mestne občine Ljubljana z razvojnimi vidiki lokalne samouprave in Evropske unije, več pozornosti bomo namenili usposabljanju novo izvoljenim članom svetov četrtnih skupnosti MOL. Finančna sredstva za razvojne naloge na področju lokalne samouprave (opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, aktivnosti ob ustanovitvi pokrajin, regionalno povezovanje s širšimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave, nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta) so predlagana v višini 25.773 EUR

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 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. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je 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 (Ur. list RS, št. 60/99) je bil podlaga za sprejem Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije – Ljubljanske urbane regije (Ur. list RS, št. 6/01) s katerim je Mestna občina Ljubljana ustanovila Regionalno razvojno agencijo - Ljubljanske urbane regije, katero je takratnih 25 občin Ljubljanske urbane regije pooblastilo za pripravo Regionalnega razvojnega programa za Ljubljansko urbano regijo za obdobje 2002 do 2006. Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskimi akti.

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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. 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. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja 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 nenadno vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na

regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna: (i) celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in (ii) povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije :

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- drugi: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu;
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji

Kazalci:

Razvojna vizija regije	Pričakovani učinki	Vložki in orodja	Kazalci uspešnosti
Ljubljanska urbana regija je somestje prepleteno z naravo, z visoko kakovostjo življenja, kjer bo vsa regija izkoristila položaj Ljubljane kot evropske prestolnice. Regija bo s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v svetu.	Optimizacija Kakovostno življenje Dostop do globalnih trgov Visoka dodana vrednost na zaposlenega	Prostorska zasnova Infrastruktura Varovanje naravnih virov Ponudba delovnih mest Dostopnost vseživljenjskega izobraževanja Odpiranje medn. mrežam RRA LUR Projekti partnerjev	Povprečna dostopnost do javnih storitev Povprečna pričakovana življenjska doba BDP/prebivalca Dodana vrednost na zaposlenega Število multinacionalk v regiji Tuji lastniški deleži v podjetjih

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

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006;
- priprava regionalnega razvojnega programa in sodelovanje pri pripravi razvojnega programa Mestne občine Ljubljana za naslednje razvojno obdobje;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja ter
- uveljavitev Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

Kazalci:

- sprejet regionalni razvojni program
- število uspešnih prijav na projekte-
- število organiziranih strokovnih srečanj
- število sej regionalnega razvojnega sveta
- ustanovitev regionalnega razvojnega sveta LUR

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

Sredstva na kontu 4133 00 Tekoči transferi v javne zavode predstavljajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 178.833 EUR so načrtovana za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in z dela, regresa za prehrano med delom in jubilejnih nagrad.

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode in sredstva za prispevke delodajalcev znašajo 28.100 EUR . Sredstva na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske službe za izdatke za blago in storitve v višini 89.463 EUR so načrtovana za plačilo davka od plač (24.248 EUR), pisarniški material, dnevnice, kilometrino, reprezentanco, vzdrževanje spletne strani in izdelava celostne podobe RRA LUR ter plačilo računovodskih in drugih storitev ter materialne stroške. Finančna sredstva za RRA LUR so predlagana v višini 296.396 EUR.

015007 RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva na proračunski postavki 015007, na kontu 4133 00 Sredstva za izvedbo ZSPJS so načrtovana v višini 2.379 EUR.

015008 RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Sredstva na proračunski postavki 015008, na kontu 4133 10 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 2.186 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL ter potrebna sredstva za zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnično pomoč za potrebe delovanja četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, kot je določeno s 62. členom Statuta Mestne občine Ljubljana. Program zajema odhodke, ki so potrebni za upravljanje s prostori, katerih upravljavalec je Oddelek za lokalno samoupravo. Hkrati pa z investicijskim vzdrževanjem premoženja zagotavlja ohranjanje njegove vrednosti in preprečuje njegovo propadanje.

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

Cilji: Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti. Cilj delovanja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je izvedba aktivnosti vezanih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim upravičencem na območju MOL.

Kazalci:

- število zagotovljenih optimalnih tehničnih in prostorskih pogojev za nemoteno delo četrtnih skupnosti
- število vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim upravičencem

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

Cilji:

- zagotoviti strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti
- zagotoviti prostorske pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostav MU in društvom ter drugim neprofitnim organizacijam in posameznikom z območja četrtne skupnosti
- smotrno upravljanje z objekti in prostori, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave
- kakovostno izvajanje nalog s področij financ in pravno-premoženjskih zadev.

Kazalci:

- izvedba obnovitvenih del v skladu z načrtom razvojnih programov in drugih aktivnosti vezanih na zagotavljanje prostorskih pogojev za delo četrtnih skupnosti
- izvedba aktivnosti vezanih na predpisane postopke glede vračila vlaganj dejanskim upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Program je razdeljen v dva podprograma in sicer:

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram je vezan na postopke, ki jih komisija izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 110/06-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 110/06-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

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

Cilj delovanja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana je, da Mestna občina Ljubljana, v skladu s predpisi (Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 110/06-UPB), izvede vse aktivnosti, da se dejanskim končnim upravičencem vrnejo sredstva vložena v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju MOL.

Kazalci:

- število upravičencev, ki jim bodo vrnjena sredstva vložena v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju MOL

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

Cilji: Komisija bo nadaljevala z zakonitim in transparentnim izvajanjem nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci:

- delovanje in izvedba aktivnosti komisije je vezana na postopke pristojnih državnih organov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Sredstva na postavki so namenjena stroškom povezanim z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 110/06- uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da lokalna skupnost nastopa kot upravičenec do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primerih, če je sama oziroma njen pravni prednik sklenil pravni posel s pravnimi predniki Telekom Slovenije d.d. ter dolžnost lokalne skupnosti, da prejeto vračilo vrne fizičnim in pravnim osebam, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci.

Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so namenjena izvajanju nalog komisije, ki so opredeljene v Odredbi o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/02). Planirana sredstva predstavljajo kritje stroškov za javne objave obvestil občanom o začetku objave seznamov dejanskih upravičencev, za odvetniške storitve v primerih odškodninskih zahtevkov pred pristojnim sodiščem, strokovno – administrativno pomoč pri pisanju seznamov dejanskih upravičencev in enostavni obdelavi podatkov.

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

1. Opis podprograma

Obravnavani program se izvaja na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana in Navodila o gospodarjenju in upravljanju s prostori MOL, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave. Oddelek za lokalno samoupravo MU MOL zagotavlja prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za potrebe delovanja četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Program zajema odhodke, ki so potrebni za upravljanje s prostori, katerih upravljavec je Oddelek za lokalno samoupravo. Hkrati pa z investicijskim vzdrževanjem premoženja zagotavlja ohranjanje njegove vrednosti in preprečuje njegovo propadanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 70/97) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območjih (Ur. list RS, št. 56/98) so nekdanje krajevne skupnosti izgubile pravno podlago za svoje delovanje. MOL, MU, Oddelek za lokalno samoupravo je prevzel večino pravic in obveznosti nekdanjih krajevnih skupnosti, tako tudi objekte s katerimi na podlagi Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 26/01 in 28/01) upravlja ter tako skrbi za prostorske pogoje za delovanje lokalne samouprave (sedeži četrtnih skupnosti MOL, lokacije OLS, nevladne organizacije, društva in drugi).

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih prostorskih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti ter zagotavljanje enotnega standarda opreme na sedežih četrtnih skupnosti.

Kazalci:

- izvedba investicijskih del, manjših obnovitvenih del in nabava opreme v skladu z letnimi načrti razvojnih programov in drugih aktivnosti vezanih na zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delo četrtnih skupnosti.

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

Cilji:

- zagotoviti strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti
- zagotoviti prostorske pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, izpostav MU in društvom ter drugim neprofitnim organizacijam in posameznikom z območja četrtne skupnosti
- smotrno upravljanje z objekti in prostori, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave

- kakovostno izvajanje nalog s področij financ in pravno-premoženjskih zadev

Kazalci:

- izvedba investicijskih del, manjših obnovitvenih del in nabava opreme v skladu z načrtom razvojnih programov in drugimi aktivnostmi vezanih na zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delo četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški

Oddelek za lokalno samoupravo v skladu s 62. členom statuta MOL upravlja s premoženjem, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, zato smo morali planirati obratovalne stroške v namene, kot sledi že iz samega naziva podkonta (npr. električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon idr). Le-ti so ocenjeni na desetmesečni porabi leta 2006, indeksirani s predvideno letno stopnjo inflacije. Poleg teh stroškov pa za izvajanje svoje dejavnosti planiramo še:

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov - Šest objektov v katerih so dvorane bomo povezali z izbranim centrom za tehnično varovanje.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev - Na podkontu so sredstva za izvedbo javnega razpisa za izbiro svetovalnega inženiringa za vodenje postopka pridobitve PGD in PZI za izgradnjo novega objekta Ižanska 305.

4020 99 Drugi splošni material in storitve - Na podkontu so sredstva namenjena za plačevanje stroškov upravljanja poslovnih prostorov, ki so v večstanovanjskih objektih in objektov, ki morajo imeti upravnika (na podlagi 48. člena Stanovanjskega zakona) ter sredstva izvedbo komunalnih del (košnja, obrezovanje grmovnic in pluzenje snega) na funkcionalnih površinah objektov, kjer teh del ne izvajajo hišniki.

402399 Drugi prevozni in transportni stroški - So sredstva predvidena za nakup bencinskih bonov za nabavo goriva za kosilnice s katerimi vzdržujemo funkcionalna zemljišča objektov.

4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov- Sredstva na podkontu bomo namenili tekočemu vzdrževanju objektov s katerimi upravlja naš oddelek. Na 25 lokacijah bomo izvedli naslednja dela: obnova sanitarnih prostorov, izvedba slikopleskarskih del in mizarskih del, obnova elektro instalacij, krovna dela in dela na strojnih instalacijah.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte - Sredstva na podkontu bomo namenili za plačevanje zavarovalnih premij za zavarovanje objektov in opreme za objekte in poslovne prostore s katerimi gospodari naš oddelek.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - Del sredstev bomo namenili za vodenje lastnega rezervnega sklada (v skladu z 2. točko 41. člena Stanovanjskega zakona). Del sredstev pa bo namenjen izdatkom za plačilo servisiranja kotlovnice, dimnikarske storitve, izvedbo rednih pregledov dvizhnih zaves v dveh dvoranah, servisiranju telefonskih aparatov in telefaksov ter servisiranju gasilnih aparatov.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Sredstva na podkontu so namenjena plačilu obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

4029 02 Plačila po pogodbah o delu - Iz sredstev na podkontu plačujemo izvajanje hišniških del (8 hišnikov) na dvanajstih lokacijah Oddelka za lokalno samoupravo.

4029 09 Stroški sodnih postopkov - Finančna sredstva za plačilo stroškov sodnih postopkov za leto 2007 planiramo v enaki višini kot za leto 2006. Porabljeni bodo za plačilo stroškov v nepravdnih postopkih, vknjižbe nepremičnin v kataster in zemljiško knjigo, plačilo stroškov inšpekcijskih ogledov, sodnih cenitev, morebitnih zamudnih obresti in plačilo drugih nepredvidenih stroškov sodnih postopkov. Poleg sredstev za tekoča plačila je v okviru tega podkonta treba zagotoviti tudi dodatna sredstva za izvršitev sodbe opr. št. II P 57/2000 z dne 25.11.2005. Na podlagi te sodbe je Mestna občina Ljubljana dolžna ponovno namestiti strešna okna v podstrešne prostore, ki so last Stanka Zdovca, na zgradbo na naslovu Dunajska 230, Ljubljana.

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo - Tudi sredstva iz naslova sodnih stroškov, odvetniških in notarskih storitev se za leto 2007 planirajo v enaki višini kot za leto 2006. Pri pregledu še živih pravnih zadev bo v letu 2007 razpisano približno enako število sodnih obravnav in opravljenih približno enako število odvetniških storitev. Drži, da bomo poskušali nekatere postopke zapreti s sporazumom strank, vendar bodo tudi v teh postopkih sodelovali odvetniki. Poleg tega se bodo ponovno začeli nekateri bolj zahtevni postopki, ki jih je sodišče na podlagi uporabe rednih in izrednih pravnih sredstev vrnilo na začetek (npr. Šentvid). Nadaljujejo ali začenjajo pa se tudi nekateri drugi sodni postopki, ki bodo zahtevali aktivnejše angažiranje odvetnikov (Ruski car, gasilni domovi).

Ob tem je treba opozoriti na to, da je vsota za plačilo odvetniških storitev sicer precejšnja, vendar se del teh finančnih sredstev vrne v proračun po končanih sodnih postopkih. Višina vrnjenih sredstev je odvisna od uspeha v posameznem sodnem postopku.

Poleg plačilu odvetniških in notarskih storitev je del sredstev iz tega podkonta, namenjen tudi morebitno dosojenim odškodninam ter plačilu tistih zamudnih obresti, ki se jim ni mogoče izogniti.

4029 99 Drugi operativni odhodki - Sredstva na podkontu so namenjena nabavi drobnega tehničnega materiala in pripomočkov za potrebe lokacij Oddelka za lokalno samoupravo, nakupu pijače (vode, sokov) za potrebe četrtnih skupnosti, nakupu avdio kaset za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti, nakupu soli za posipanje in za podobne izdatke.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4202 04 Nakup drugega pohištva - Na podkontu načrtujemo nakup stolov za dvorano v objektu Dunajska 367, dokup stolov za sejno sobo na lokaciji Polje 12, nakup zložljivih miz za sejni sobi v Polju 12 in na Štefanovi 11 ter 5 pisarniških stolov.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav - Iz sredstev na podkontu plačujemo finančni najem toplotne postaje, hišnega priključka in hišnega razvoda v objektu Ulica bratov Učakar 6.

4202 99 Nakup druge opreme in napeljav - Na podkontu načrtujemo nabavo štirih snemalnih naprav za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti, za vseh 17 sedežev četrtnih skupnosti pa nadgradnjo obstoječih internetnih priključkov z ADSL povezavo ter priključka za internet za mladinska centra na Vojkovi 73 in na Agrokombinatski 2.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Na podkontu načrtujemo:

- delno plačilo obnove poslovnih prostorov na Agrokombinatski 2
- zamenjavo strešne kritine in izolacijo podstrehe na objektu Srednje Gameljne 50
- adaptacijo dela objekta Kosijeva 1
- sanacijo stropa 1. nadstropja v objektu Cesta II. grupe odredov 43
- ureditev dvorane v objektu Pot do šole 2/a in
- ureditev varnostne razsvetljave in javljalnikov požara v treh dvorana (Prušnikova 99, Pot do šole 2/a in Cesta II. grupe odredov 43).

4206 00 Nakup zemljišč - Na podkontu načrtujemo odkup 128 m² zemljišča v k.o. Kašelj, ki je v lasti Ministrstva za okolje in prostor RS, kot pogoj za izvedbo legalizacije objekta v Podgradu.

4208 01 Investicijski nadzor - Sredstva na podkontu so namenjena plačilu nadzora nad izvajanjem del investicijskega vzdrževanja.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija - Na podkontu načrtujemo:

- izbiro svetovalnega inženiringa in pridobitev projektov za rušenje obstoječega in gradnjo novega objekta na naslovu Ižanska 305
- izdelavo študije nosilnosti objekta Zadobrovska 88
- izdelavo požarnih redov za 31 izpostav Oddelka za lokalno samoupravo in prostorov za izvajanje dejavnosti ter
- izdelavo popisov del za leto 2008.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi intenzivnega procesa urbanizacije se povečuje gostota prometa v Ljubljanski urbani regiji še posebej v Ljubljani. Vse to pa ima negativen vpliv na trajnostni razvoj. Namen programa je zmanjšati negativne vplive povečevanja prometa na okolje in vzpodbuditi uporabo javnega prevoza.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Državni razvojni program

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006
- Sprejeta Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V občinah okoli Ljubljane poteka v zadnjih desetletjih intenziven proces urbanizacije. Medtem, ko je prebivalstvo v Ljubljani v zadnjih desetih letih upadlo, se je v drugih občinah število povečalo. V tem času je bilo zgrajenih več avtocestnih odsekov v okviru trans evropskih koridorjev in število avtomobilov je zelo hitro

naraslo. Posledica tega procesa je razvoj storitvenih centrov, ki so dostopni le z avtomobili, zmanjševaje javnega prevoza in naraščajoča gneča na stranskih cestah in ulicah. Vse to pa ima tudi velik negativen vpliv na okolje. Predvsem otrokom, mladim in starejšim naraščajoči osebni promet in z njim povezana nevarnost lokalnih cest ter pomanjkanje javnega prevoza močno zmanjšujejo mobilnost in zmanjšujejo ustvarjalni potencial. Odvisnost od avtomobila za pot na delo postavlja tudi visok prag za vstop na trg delovne sile v celotni regiji. V okviru programa so predvidene aktivnosti za vzpostavitev celovitega sistema javnega prevoza z usklajenim voznim redom, usklajenimi cenami potniškega prometa, regijskim sistemom vozovnic in povezavo javnega prevoza s parkirišči ter motivacijo prebivalcev regije za uporabo drugih okolju prijaznih prevoznih sredstev.

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

Cilji:

- zagotoviti pogoje za razvoj konkurenčne evropske regije
- Ljubljana, prijazna in privlačna Evropska prestolnica za prebivalce in obiskovalce
- ob vzpostavitvi ustrezne kolesarske infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji spodbuditi uporaba kolesa in peš poti v vsakdanjem življenju.

Kazalci:

- BDP v regiji primerljiv z BDPjem ostalih razvitih evropskih prestolnic
- vsi pokazatelji onesnaženosti okolja znižani pod dovoljeno mejo.
- do leta 2010 povečati uporabo kolesa za 50%.

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

Cilji:

- zagotoviti kakovosten in konkurenčen javni prevoz (primestna železnica in tramvaj, avtobus) za vse družbene skupine;
- zmanjšanje potrebe po investicijah v ceste in parkirišča;
- zmanjšanje onesnaženja zraka;
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
- vzpostavitev osnovne mreže rekreacijskih poti, ki bo povezala občine;
- kvalitetna nova delovna mesta in koncentracija storitev v razvojnih conah ob vozliščih javnega prevoza

Kazalci:

- potovalni časi z javnim prevozom;
- dostop do javnega prevoza z vsaj 30 minutno frekvenco za povprečno najmanj 80% ljudi;
- dolžina rekreacijskih poti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Obravnavani program zajema podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Zaradi načrtovanja prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine in s tem razdrobljenosti prihaja pri načrtovanju razvoja dejavnosti v regiji do velikih problemov zaradi pomanjkanja razvojnih usmeritev, ki bi jasno opredelile prostorsko komponento razvoja. Največ težav povzročajo konflikti med razvojem poselitve, dostopnosti ter oblikovanja industrijskih in poslovnih con, ki se razvijajo neodvisno eden od drugega in brez sodelovanja med občinami. Posebno veliko težo so dobile regionalne prostorske zasnove z novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je postavila zgolj strateške usmeritve, umeščanje v prostor pa prepustila Lokalnemu nivoju. Regionalne zasnove prostorskega razvoja, opredeljene v ZUreP-1, niso obvezen dokument, je pa povezovanje pri prostorskem načrtovanju nujno potrebno, če želi Ljubljanska urbana regija postati konkurenčna ostalim evropskim regijam, ter izkoristiti svojo ugodno strateško pozicijo. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k pripravi regionalne prostorske zasnove s področja razvoja poselitve, mobilnosti ter oblikovanja poslovnih con. Drugi sklop aktivnosti pa je usmerjen v vzpostavitev regijskih mrež poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in h kakovosti izkoriščanja prostega časa. Kolesarstvo v zadnjem času postaja vse bolj popularna rekreacijska dejavnost tudi v Sloveniji. Zaradi gostote in okoljskih vplivov prometa pa postaja vse bolj potrebna oblika prevoza v službo in med naselji. Kljub temu, urejanje kolesarske infrastrukture ne sledi razmahu in potrebam prebivalcev. Postopki za ureditev so zamudni, kolesarske poti pa pogosto niso investicijska prioriteta. Velikokrat so kolesarji prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti. Nekatere ceste in poti zaradi premajhne širine ali slabe kakovosti ne omogočajo varne vožnje, poleg tega pa so zato kolesarji marsikdaj prikrajšani za vtise in doživetja območja, po katerem kolesarijo.

Poleg kolesarskih tudi sprehajalne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča tako počitek in rekreacijo kot tudi možnost transporta. V celotni regiji je urejenih veliko sprehajalnih poti, ki so nekje boljše druge pa slabše vzdrževane. Pomanjkljivost regije je da ta še nima povezovalne sprehajalne poti, ki bi povezala manjše zaokrožene lokalne poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah (UR. L. RS , št. 46/2000)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS, št. 49/1997, 2 /2004)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS , ŠT. 71/2004).

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

Cilji:

- opredeliti prostorno komponento razvoja regije, ki kljub veliki vezanosti celotnega območja na mesto Ljubljana še vedno načrtuje prostorski razvoj le na nivoju posameznih občin;
- organizirati celovito mrežo pešpoti na območju občin, vključenih v Ljubljansko urbano regijo;
- pripraviti mrežo sprehajalnih poti, ki bo v celi regiji povezana z osrednjo potjo, nanjo pa se bodo priključevale lokalne sprehajalne poti.

Kazalci:

- število vključenih občin;
- dolžina vzpostavljenih rekreacijskih poti v regiji.

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

Cilji:

- primerjalno določiti najugodnejši način celostnega reševanja prometne problematike v LUR,
- priprava dokumentacije za označitev kolesarskih poti regije za 18 občin LUR,
- vzpostavitev mreže 363,73 km pešpot v regiji.
- izdelava vodnika po regionalnih pešpoteh, ki bo vseboval zemljevid.
-

Kazalci:

- doseženo soglasje z državnimi organi o načinu in dinamiki reševanja prometne problematike v LUR,
- najugodnejša rešitev utemeljena na način, ki bo omogočala črpanje evropskih sredstev za njegovo realizacijo,
- število vključenih občin,
- dolžina rekreacijskih poti.
- število postavljene opreme ob pešpoteh
- pripravljen bo model organiziranosti za vzdrževanje regionalnih pešpoti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR – Izdelava regionalnih prostorskih zasnov (strokovna podlaga za promet)

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno prostorsko urejanje področja-mobilnosti, s čimer bodo pridobljene rešitve za dolgoročno planiranje razvoja regije. Glavno izhodišče pri tem pa je oblikovanje somestja. Proračunska postavka v višini 112.669 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k izdelavi strokovnih podlag za ureditev prometa v Ljubljanski urbani regiji, ki je po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij ocenjena na 842.931 EUR.

047406 Razvojni projekti RRA LUR - Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Proračunska postavka v višini 4.289 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k vzpostavitvi regionalnih pešpoti in pripravi modela organiziranosti za vzdrževanje regionalnih pešpoti ter izdelavi vodnika v slovenskem jeziku, kar je po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih storitev ocenjeno na 20.865 EUR.

047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti regije-3. faza projekta

Proračunska postavka v višini 14.257 EUR/skupaj z DDV predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v izvedbi 3.faza projekta Mreža kolesarskih poti regije- nabava tabel in promocije, ki vključuje 3. faza projekta Mreža kolesarskih poti regije: nabavo prometnih znakov v skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo za označitev kolesarskih poti MOL in promocijske aktivnosti (pripravo informacijskih tabel, izdelavo promocijske zloženke v slovenskem jeziku in komunikacijsko podporo, ki je usmerjena k odnosom z mediji in vključuje pripravo gradiva za objavo v medijih, organizacijo novinarske konference, pripravo posebne spletne strani).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Namen programa je varovanje okolja in naravne dediščine v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji z namenom zagotavljanja visoko kakovost bivanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006
- Sprejeta Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija razvoja Slovenije
- Direktive EU
- Strateške usmeritve razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V regiji je nešteto območij, ki zaradi svoje naravne vrednosti, poleg rabe zahtevajo tudi varovanje. S sodobnim varovanjem naravnih vrednot bo regija lahko vzdrževala dobro razporeditev naravnih območij in poselitve ter infrastrukture, poleg tega pa bo z zavarovanjem naravnih vrednosti vzpostavljenih nekaj novih poslovnih priložnosti.

V regiji je nekaj območij (Barje, Kamniško-Savinjske Alpe, Mlake – Blata, Planinsko polje, Iški Vintgar, Ljubljanaica s pritoki, Polhograjski Dolomiti, Krka, Šmarna gora), ki zahtevajo takojšnjo pozornost in jih je potrebno zavarovati. V okviru programa je regija naravne vrednote vključila v Naturo 2000 in bo poleg inventarizacije poskrbela za njihovo kakovostno upravljanje v skladu z direktivo o habitatih in varstvu ptic.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje naravnih vrednot in zagotavljanje njihovega kakovostnega upravljanja

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti Ljubljanskega barja in njegovih produktov.
- število regijskih projektov na Ljubljanskem barju

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

Cilji:

- vrhunska kakovost krajine;
- ohranitev naravnih vrednot in upravljanje;
- nove poslovne priložnosti;
- izpolnjevanje zahtev evropskih direktiv.
- Ohranjanje kulturne krajine izboljšanje prepoznavnosti Ljubljanskega barja s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja

Kazalci:

- Število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- Število informacijskih točk
- Površine urejenih vzdrževanih kolesarskih in pešpoti .
- Število urejenih ureditvenih projektov

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

V program je vključen podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Ljubljansko barje je obširno območje južno od Ljubljane, kjer so se ohranili številni mokriščni habitati in ekstenzivna raba prostora, poleg tega pa je tudi pomemben habitat številnih evropsko pomembnih ptic. Območje edinstvenih habitatov in tradicionalne rabe je vedno manjše zaradi novogradenj, intenzivnega kmetijstva in vodnogospodarskih posegov. V podprogramu so načrtovane aktivnosti, ki bodo zagotovile soglasje vseh občin o zavarovanju tega območja in pripravo mehanizmov za trženje območja to je vzpostavitev dopolnilnih dejavnosti predvsem ob mreži kolesarskih poti in pešpoti ter izvedbo ureditvenih projektov (učne poti, razgledni stolpi, počivališča...). S tem namenom bo izdelan tudi načrt upravljanja skupne vstopne informacijske točke na območju Ljubljanskega barja in zagotovljena kontinuiteta njenega delovanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
- Habitatna direktiva (Council Directive 92/43/EEC)
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic (Council Directive 79/409/EEC)
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000)

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

Dolgoročni cilj podprograma je razglasitev krajinskega parka in prenos upravljanja na izbranega upravljavca.

Kazalci:

- število izvedenih delavnic z namenom informiranja poteku podprograma,
- število obiska delavnic,
- število odstranjenih nelegalnih posegov.
- število podjetniških iniciativ na podeželju
- število registriranih dopolnilnih dejavnosti
- število regijskih projektov na Ljubljanskem barju
- število obiska informacijskih točk

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

Cilji:

Delovanje vstopne informacijske točke Ljubljanskega barja
povezovanje lokalnih partnerjev v implementaciji načrta upravljanja

Kazalci:

- število motivacijskih delavnic za lokalne partnerje,
- število vključenih partnerjev v upravljanje vstopne informacijske točke
- število izvedenih ureditvenih projektov

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047408 Razvojni projekti RRA LUR – Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju

Planirana proračunska postavka v znesku 29.210 EUR predstavlja prispevek Mestne občine Ljubljana v letu 2007 k pokrivanju stroškov razvoja vsebin ob kolesarskih povezavah na Ljubljanskem barju.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

- Projekt »računalniško usposabljanje prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za prebivalce MOL bomo po četrtnih skupnostih organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.).

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

Cilji, ki jih želimo doseči je usposobiti meščane in meščanke na elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave in urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Kazalci:

- učinkovito delovanje mestne uprave (hitrejši odziv, manjši stroški, transparentnost postopkov)
- število obiskov spletne strani MOL
- število zadev vloženih po elektronski pošti.

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

Cilji:

- izvedba računalniškega usposabljanja prebivalcev v vseh 17. četrtnih skupnostih MOL

Kazalci:

- število udeležencev izobraževanja v posamezni četrtini skupnosti MOL,
- število obiskov informacijskih točk v posamezni četrtini skupnosti MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 19059002 Drugi izobraževalni programi

1905002 Drugi izobraževalni programi

1. Opis podprograma

Za prebivalce MOL bomo po četrtnih skupnostih organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

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

Cilji, ki jih želimo doseči je usposobiti meščane in meščanke na elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave in urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Kazalci:

- učinkovito delovanje mestne uprave (hitrejši odziv, manjši stroški, transparentnost postopkov)
- število obiskov spletne strani MOL
- število zadev vloženih po elektronski pošti.

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

Cilji:

- izvedba računalniškega usposabljanja prebivalcev v vseh 17. četrtnih skupnostih MOL

Kazalci:

- število udeležencev izobraževanja v posamezni četrtini skupnosti MOL,

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

095001 Projekt »računalniško usposabljanje prebivalcev MOL«

Za prebivalce MOL bomo po četrtnih skupnostih (17) organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.). Z izobraževanjem želimo starejši populaciji MOL omogočiti, da na sedežu četrtne skupnosti prejmejo odgovore na mnoga vprašanja o pristojnostih mestne uprave, da bi se tako izognili nepotrebnim potem po mestnih uradih. Z direktno komunikacijo z oddelki mestne uprave in izpolnjevanjem obrazcev, ki se nahajajo na spletu MOL, želimo omogočiti hitrejše ter ažurno reševanje zahtev občanov. Oddelek za lokalno samoupravo, kot nosilec projekta, v sodelovanju s Centrom za informatiko MOL, bo ciklično izvedel projekt permanentnega usposabljanja ciljnih skupin.

NAMENSKA SREDSTVA

Finančni načrt lokalne samouprave ima tudi posebni del Namenska sredstva, v katerem so zajeta finančna sredstva bivše krajevne skupnosti KS Kozarje in sredstva lastnih vlaganj v zvezi s pobotom na podlagi Poravnave in najemne pogodbe s JOVANOVIČ Željkom, Dunajska 348, Ljubljana-Črnuče.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana 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 170m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

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

Cilji: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci:

- višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci:

- višina dolga.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

V program je vključen podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnih skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku 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 13.07.1987, Najemna pogodba 01.06.1990 in Poravnava in najemna pogodba z dne 27.03.2003.

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

Cilji: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Kazalci:

- višina dolga.

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

Cilji: redno odplačevanje dolga

Kazalci:

- višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja-Željko Jovanovič

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom JOVANOVIČ Željkom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska 367, Črnuče v višini 7.208 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju investicijskega vzdrževanja bodo, poleg pridobivanja donatorskih sredstev v zvezi s prenovom objekta Ižanska cesta 305, potekale vse potrebne aktivnosti, ki so potrebne pri prenovi omenjene zgradbe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Strategija trajnostnega razvoja

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja

0603 Dejavnosti občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Program zajema prenovitev dela poslovne stavbe na lokaciji Ižanska cesta 305.

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

Cilji: prenovitev dela poslovne stavbe na lokaciji Ižanska cesta 305 in s tem omogočiti boljše pogoje za delovanje lokalne samouprave na področju ČS Rudnik..

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti vezanih na prenovu,
- višina donatorskih sredstev.

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

Cilji: sodelovanje s pristojnimi službami znotraj mestne uprave, četrtne skupnosti in z zunanjimi donatorji ter izvajalci z namenom zagotoviti kar najhitrejšo in najbolj smotrno prenovu dela poslovne zgradbe Ižanska cesta 305.

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti vezanih na prenovu,
- višina donatorskih sredstev,
- število prenovljenih prostorov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

V program je vključen podprogram:

- 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

Zaradi dotrajanosti poslovne zgradbe Ižanska cesta 305 je nujna njena prenova, zato bo oddelek sodeloval s pristojnimi službami znotraj mestne uprave, četrtne skupnosti in z zunanjimi donatorji ter izvajalci z namenom zagotoviti kar najhitrejšo in najbolj smotrno prenovu dela poslovne zgradbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- Strategija trajnostnega razvoja

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

Cilji: Sodelovanje s pristojnimi službami znotraj mestne uprave, četrtne skupnosti in z zunanjimi donatorji ter izvajalci z namenom zagotoviti kar najhitrejšo in najbolj smotrno prenovu dela poslovne zgradbe Ižanska cesta 305.

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti vezanih na prenovu,
- višina donatorskih sredstev.

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

Cilji: Sodelovanje s pristojnimi službami znotraj mestne uprave, četrtne skupnosti in z zunanjimi donatorji ter izvajalci z namenom zagotoviti kar najhitrejšo in najbolj smotrno prenovu dela poslovne zgradbe Ižanska cesta 305.

Kazalci:

- število izvedenih aktivnosti vezanih na prenovu,
- višina donatorskih sredstev,
- število prenovljenih prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013330 Obnova Ižanska c. 305 –namenska sredstva

Stroški investicijskega vzdrževanja in izboljšav zajemajo stroške prenove objekta na naslovu Ižanska cesta 305, ki bo izvedeno v sodelovanju z zunanjimi donatorji, Četrtno skupnostjo Rudnik in ostalimi pristojnimi službami MOL ter zunanjimi sodelavci. Poraba sredstev je odvisna od priliva donatorskih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Izgradnja komunalne infrastrukture

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Strategija trajnostnega razvoja MOL

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Izgradnja komunalne infrastrukture bivše krajevne skupnosti Kozarje.

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

Cilji: izgradnja komunalne infrastrukture (ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«)

Kazalci:

- obseg opravljenih del.

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

Cilji: ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«

Kazalci:

- obseg izvedenih del.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

V program je vključen podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Izgradnja komunalne infrastrukture v bivši krajevni skupnosti Kozarje

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklep sveta KS Kozarje

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

Cilji: izgradnja komunalne infrastrukture (ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«).

Kazalci:

- obseg izvedenih del.

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

Cilji: ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«

Kazalci:

- obseg izvedenih del.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052002 Kozarje – namenska sredstva

Namenska sredstva bivše KS Kozarje v višini 70.891 EUR so bila zbrana s strani krajanov za vlaganja v komunalno infrastrukturo. Rezervirana so za ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«. Na pogovoru 18. 12. 1998 predstavnikov MOL-a (OJGSP, OGZ in OLS) s predstavniki takratne krajevne skupnosti je bilo dogovorjeno, da Oddelek za gospodarjenje z zemljišči pridobi vso potrebno dokumentacijo za ureditev Ribičeve ulice. Zadeva je zastala, ker je potrebno urediti križišče Tržaška cesta – Ribičeva ulica – Dolgi most. Ko bo zbrana vsa dokumentacija in se bo pričelo z deli, se bodo sredstva, zaradi lažje izvedbe plačila projekta (samo en odredbodajalec) in zaradi večje preglednosti porabe sredstev za ta projekt, prenesla na odhodkovno stran MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči. Do takrat pa se ta sredstva nahajajo na odhodkovni strani na podprogramu številka 052002 Kozarje – namenska sredstva Oddelka za lokalno samoupravo, kot prenos iz leta 2006.

ČETRTNE SKUPNOSTI

V skladu s Statutom MOL se delovanje četrtnih skupnosti financira prvenstveno s proračunskimi sredstvi. Na podlagi četrtega odstavka 61. člena Statuta MOL mora četrtna skupnost v proračunskem letu sprejeti program nalog in predlog finančnega načrta. Zaradi časovne stiske in postopkovnih rokov predlogi finančnih načrtov četrtnih skupnosti še ne vsebujejo programov in aktivnosti razdelanih po posameznih postavkah in podkontih. Ko bodo četrtna skupnosti sprejele razdelane finančne načrte, v višini določeni s sprejetim proračunom, bodo le-ti vključeni v veljavni proračun 2007.

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.593	177.244	28.722	16,20
4021	Posebni material in storitve	1.849	1.784	0	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	249.670	261.954	311.427	118,89
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	167	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.460	5.052	4.500	89,08
4025	Tekoče vzdrževanje	87.678	101.286	77.956	76,97
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	48.186	34.946	37.373	106,94
4029	Drugi operativni odhodki	171.948	198.204	474.776	239,54
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	646.384	780.470	934.920	119,79
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.255	3.038	0	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.255	3.038	0	0,00
4120	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	82.849	69.481	0	0,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	82.849	69.481	0	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	375.835	438.391	461.387	105,25
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	375.835	438.391	461.387	105,25
4202	Nakup opreme	70.842	77.258	27.548	35,66
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.001	5.749	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	88.299	208.622	332.010	159,14
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	3.338	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.394	68.326	129.866	190,07
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	190.536	359.955	492.761	136,90
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	40.688	35.803	7.208	20,13
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	40.688	35.803	7.208	20,13
SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA		1.339.546	1.687.137	1.896.276	112,40

15. KMETIJSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	
			1	2	3	4=3/2*100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		328.381	349.789	344.471	98,48
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		289.364	287.621	263.344	91,56
	<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>		<i>140.321</i>	<i>46.462</i>	<i>47.266</i>	<i>101,73</i>
	042101	Rastlinska pridelava	56.310	0	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	56.310	0	0	0,00
	042102	Živinorejska proizvodnja	28.784	0	0	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	28.784	0	0	0,00
	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	55.227	46.462	47.266	101,73
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	29.204	0	0	0,00
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	26.023	46.462	47.266	101,73
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>		<i>149.043</i>	<i>241.160</i>	<i>216.078</i>	<i>89,60</i>
	042104	Razvoj podeželja -lastna sredstva	124.173	216.391	185.800	85,86
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	2.165	0	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	38.917	26.274	67,51
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	75.745	134.061	59.641	44,49
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	34.464	25.034	47.989	191,70
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	9.758	11.623	1.252	10,77
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.041	1.501	1.252	83,38
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	0	45.219	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	5.255	4.173	79,41
	042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	24.871	24.768	30.278	122,24
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.920	1.356	2.172	160,18
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	0	1.829	982	53,68
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.951	21.583	27.124	125,67
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu		30.671	40.269	53.831	133,68
	<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>		<i>30.671</i>	<i>40.269</i>	<i>53.831</i>	<i>133,68</i>
	042107	Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva	30.671	40.269	53.831	133,68
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	30.671	0	0	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	0	40.269	0	0,00
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	0	53.831	0,00
	1104 Gozdarstvo		8.346	21.899	27.297	124,65
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>		<i>8.346</i>	<i>21.899</i>	<i>27.297</i>	<i>124,65</i>
	042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	8.346	21.899	27.297	124,65
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.346	21.899	27.297	124,65
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		0	1.189	0	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		0	1.189	0	0,00
	<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>0</i>	<i>1.189</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	042150	SPR-Kmetijstvo	0	1.189	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.189	0	0,00
	SKUPAJ		328.381	350.979	344.471	98,15
NAMENSKA SREDSTVA						
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		8.360	8.358	12.174	145,65
1104	Gozdarstvo		8.360	8.358	12.174	145,65
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>		<i>8.360</i>	<i>8.358</i>	<i>12.174</i>	<i>145,65</i>
	042202	Urejanje gozdnih cest	8.360	8.358	12.174	145,65
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.360	8.358	12.174	145,65
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA		8.360	8.358	12.174	145,65
	SKUPAJ 15. KMETIJSTVO (SKUPAJ A)		336.741	359.337	356.645	99,25

15. KMETIJSTVO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 11. Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programa reforme kmetijstva in živilstva in programa gozdarstva.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, socioekonomska in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacija dejavnosti, oblikuje gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja poseljenost podeželja ter ukrepe za razvoj podeželja, s katerimi se zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne vire in kulturno krajino, izboljšuje ekonomski in socialni položaj prebivalcev na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, podjetniško razmišljanje, izvajanje razvojnih programov podeželja v občini v povezavi s sosednjimi občinami.

Splošne storitve v kmetijstvu

Program splošne storitve v kmetijstvu zagotavlja tehnično podporo v kmetijskem sektorju na področju izobraževanja in usposabljanja, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja, na področju svetovalnih storitev splošno izobraževanje kmetov ter seznanjanje z novimi tehnologijami v živilnorski proizvodnji in rastlinski pridelavi, na področju organiziranja forumom izmenjavo znanj med gospodarstvi (tekmovanja, razstave in sejmi ter sodelovanje na njih) in na področju izdaje publikacij, izdajo katalogov ali spletišč.

Program gozdarstva

S programom se vzdržuje gozdna infrastruktura, gozdne ceste in vlake.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

S Strateškimi usmeritvami razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana je postavljena razvojna paradigma kmetijstva v MOL: kmetijstvo v MOL v čim večji meri prispeva k oblikovanju in vzdrževanju kulturne krajine in k ohranitvi poseljenosti tudi v najbolj odmaknjenih predelih občine, da ostane celoten prostor gospodarsko aktiven in bo lahko služil pokrivanju gospodarskih, kulturnih in rekreativnih potreb prebivalstva MOL.

Poleg Strateških usmeritev razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana (2003) so dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva (1993),
- Program reforme kmetijske politike 1999 – 2002,
- Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 – 2002,
- Program razvoja gozdov,
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013
- Predlog Uredbe komisije ES o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) 70/2001
- Odločba sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2004-2013)
- Uredba sveta (ES) št.1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega - kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
- Predlog smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

- 1102 Program reforme kmetijstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega področje: prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ključne naloge v 2007 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečati učinkovitost in konkurenčnost, ohraniti poseljenost podeželja, zagotoviti primerni dohodek za kmetije in podeželsko prebivalstvo, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- z ukrepi razvoja podeželja izboljšati ekonomski in socialni položaj prebivalcev na podeželju, vzpodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno mikro podjetništvo in izvajanje inovativnih razvojnih programov v kmetijstvu ter spodbujati diverzifikacijo podeželja,
- ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru.

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

Povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU.

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

Vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev, opredeljenih v Strateških usmeritvah razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, to je: kmetijstvo v MOL naj v čim večji meri prispeva k oblikovanju in vzdrževanju kulturne krajine in k ohranitvi poseljenosti tudi v najbolj oddaljenih predelih občine, da ostane celoten prostor gospodarsko aktiven in bo lahko služil pokrivanju gospodarskih, kulturnih in rekreativnih potreb prebivalstva MOL.

Na področju prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja bodo izvedeni naslednji ukrepi:

- ukrepi prestrukturiranja kmetijstva (program prestrukturiranja kmetij z investicijami v kmetijsko proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, od mrež proti toči v sadovnjakih, rastlinjakov, rekonstrukcijo, adaptacijo hlevov za živino, gradnjo, rekonstrukcijo, adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov, predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, postavitve trajnih sadnih nasadov do ureditve pašnikov),
- ukrepi razvoja podeželja (razvojni programi podeželja, investicije v turistično ponudbo podeželja, programi usposabljanja in svetovanja, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, razvoj endogenih potencialov),
- ostali ukrepi (podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju lokalnih prebivalcev)

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Prestrukturiranje kmetijstva je osnovno vodilo v programskih dokumentih in eno od bistvenih zagotovil poseljenosti podeželja in ohranitev kmetovanja. Z investicijskimi podporami MOL spodbuja investiranje na področju pridelave in predelave hrane, predvsem investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem kot državne pomoči, na podlagi javnega razpisa.

Sredstva so namenjena za kritje dela upravičenih stroškov za naslednje namene: program prestrukturiranja kmetij z investicijami v kmetijsko proizvodnjo in dopolnilne dejavnost (mreže proti toči v sadovnjakih, rastlinjaki, rekonstrukcijo, adaptacijo hlevov za živino, gradnjo, rekonstrukcijo, adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov, predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, postavitve trajnih sadnih nasadov, ureditev pašnikov).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strateške usmeritve razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana,

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo
- izboljšati učinkovitost in konkurenčnost v kmetijstvu
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva.

Ukrep s katerim bodo doseženi dolgoročni cilji je dodeljevanje nepovratnih sredstev (delno kritje stroškov) za investicije v kmetijsko proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti.

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

Državne pomoči nameniti predvsem upravičencem, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo do okolja prijaznejšo kmetijsko pridelavo.

Kazalci:

- površine protitočnih mrež v sadovnjakih
- površine postavljenih rastlinjakov
- število rekonstruiranih, adaptiranih hlevov za rejo živine
- število zgrajenih rekonstruiranih, adaptiranih pomožnih živinorejskih objektov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa
- površine urejenih pašnih površin
- površine nanovo postavljenih sadnih nasadov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

V okviru tega programa se bodo sredstva dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v skladu s veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana. Podpirali bomo programe prestrukturiranja kmetij z investicijami v kmetijsko proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, od mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino gradnjo, rekonstrukcijo, adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov, predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, postavitve trajnih sadnih nasadov, rastlinjakov, do ureditve pašnikov.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana aktivno sodeluje pri razvoju podeželja od začetka devetdesetih let (programi CRPOV). Ukrepi so vsebinsko primerljivi z državnimi ukrepi za razvoj podeželja. Ključne naloge so zagotovitev ukrepov za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s podporami za doseganje alternativnih virov dohodka (dopolnilne dejavnosti), razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju in pridobivanje dodatnega dohodka za kmetije z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strateške usmeritve razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev,
- uvajanje in izvajanje razvojnih programov,
- umeščanje razvoja podeželja v izvajanje regionalnega razvoja,
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture (poljske poti) za primeren dostop do kmetijskih površin,
- vzpostavitev in samostojno izvajanje inovativnih razvojnih programov na podeželju, kot osnove za oblikovanje iniciative LEADER.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- financiranje raziskovalnih dejavnosti, katerih rezultati bodo usmeritve za nadaljnje korake pri razvoju posameznih področij (živinska proizvodnja, rastlinska proizvodnja, etnologija, podjetništvo...)
- izvajanje animacije širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami ter z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja s tem pa tudi razvoja območij kjer živi podeželsko prebivalstvo.
- financiranje dejavnosti potrebnih za vzpostavitev razvojnih podeželskih jeder katerih cilj je oblikovanje potrebnih korakov za izvajanje nalog v okviru programa LEADER

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- povezovanje lokalnih partnerjev za pripravo in izvedbo širših razvojnih programov na območjih, ker že potekajo programi razvoja podeželja (CRPOV, RPP) in so doseženi konkretni rezultati in oblikovana razvojna vizija,
- institucionalno pravna ureditev vodenja razvojnih aktivnosti na območjih, definiranih v posameznih razvojnih programih podeželja,
- izdelava operativno aplikativnih raziskovalnih nalog.

Kazalci:

- število podjetniških iniciativ na podeželju
- število registriranih dopolnilnih dejavnosti
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov (rezultati anket)
- število vključenih v nove razvojne programe
- število razvojnih programov na posameznih področjih
- število apliciranih razvojnih idej na terenu
- število novih dejavnosti na podeželju
- število regijskih projektov na podeželju
- število različnih inštitucij, ki sodelujejo na področju razvoja podeželja
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa LEADER
- dolžina vzdrževanih poti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja- lastna sredstva

Programi celostnega razvoja podeželja in obnove vasi so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na območjih, ki so vključena v programe celostnega razvoja podeželja. Razvojne vsebine se gradijo od spodaj navzgor, to pa pomeni aktivno sodelovanje prebivalcev ob hkratnih strokovnih preveritvah.

Nadaljevali bomo izvajanje projektov oblikovanih v programu Sožitje med mestom in podeželjem Mestne občine Ljubljana in jih povezovali z razvojnim programom podeželja 5 občin. (reja drobnice, sonaravna reja govedí, turizem na podeželju, turistične kmetije, vodniška služba, žganjekuha, pohodne poti, izobraževalno središče Razori). Za nadaljnje uspešno izvajanje razvojnega programa podeželja bo potrebno v skladu z veljavnimi predpisi oblikovati lokalno akcijsko skupino, ki bo pripravila lokalno strategijo in nabor projektov, ki bodo osnova za izvajanje ukrepov in možno koriščenje sredstev EU in osi Leader v novem programu razvoja podeželja 2007-2013.

Nadaljevali bomo izvajanje makroposkusov v zelenjadarski pridelavi, ki so naravnani tako, da upoštevajo smernice integrirane in ekološke pridelave. Z ozirom na to, da je veliko pridelave na občutljivih vodovarstvenih območjih, bomo nadaljevali s programom monitoringa hranil v tleh in fitofarmaceutskih sredstev na vodovarstvenih območjih ter nudili strokovno pomoč pri prilagajanju kmetijstva zahtevam Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja ter sofinancirali raziskovalni projekt Vrtničarstvo v MOL kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi. Nadaljevali bomo programe preusmerjanja kmetij v ekološko kmetijstvo in trženje ekoloških pridelkov.

Financirali bomo pripravo strokovnih podlag za izdelavo standardov pridelave in predelave hruške »Dišečka« v žganje ter pripravo strokovnih podlag za odprtje kamnoloma mlinskih kamnov, kot dopolnilo turistične ponudbe v dolini Besnice. Vzdrževali bomo poljske in pohodne poti. Programi v živilnoprilagodilni proizvodnji morajo biti dolgoročni in konstantni. Nadaljevali bomo s programom spodbujanja reje drobnice v hribovitem območju MOL ter program vožnje z vozovi.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

S pomočjo sredstev na tej postavki želimo vzpodbuditi združevanje in povezovanje zainteresiranih kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva in s tem prispevati k organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij na podeželju, s tem pa krepitev pomena socialnega kapitala na podeželju. Sredstva so namenjena za sofinanciranje strokovnega programa dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja, za sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah, biltenih in brošurah.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Usmerjeno splošno izobraževanje, svetovalna dejavnost, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja omogoča izvajanje strategije razvoja kmetijstva in podeželja.

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

Ključne naloge v 2007 bodo:

- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov na področju kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- organiziranje forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi (tekmovanja, razstave in sejmi ter sodelovanje na njih),
- izdaja publikacij, kot so katalogi ali spletišča
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja.

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

Izvajanje izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v kmetijstvu, prenos rezultatov raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazi poskusov, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja, usklajevanje dejavnosti z zakonskimi predpisi s pomočjo kmetijske in gozdarske svetovalne službe

4. Podprogram znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram.

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

1. Opis podprograma

Sredstva so namenjena za izvajanje programov izobraževanja kmetov, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja v skladu s programom kmetijske svetovalne službe. Kmetijsko svetovanje, izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v njegov razvoj, pomeni pomemben del nadgradnje celotnega sistema, ki omogoča izvajanje strategije razvoja kmetijstva in podeželja in izvedbo ukrepov skupne politike EU.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strateške usmeritve razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov na področju kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- usklajevanje dejavnosti z zakonskimi predpisi,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, podjetništva, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilnih dejavnosti,
- uvajanje in izvajanje razvojnih programov,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev.

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

Izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja v skladu s programoma kmetijske in gozdarske svetovalne službe.

Kazalci

- število izvedenih programov izobraževanj
- število programov izobraževanja z novimi vsebinami
- število udeležencev izobraževanj
- število oblikovanih delovnih skupin za izvajanje razvojnih programov
- število vključenih v razvojne programe

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042107 Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva

Izhodišča programa temeljijo na animiranju in motiviranju lokalnega prebivalstva, njihovega izobraževanja, sodelovanju pri pripravi razvojnih programov podeželja, večji usklajenosti in doseganju sinergijskih učinkov pri izvajanju različnih ukrepov in aktivnosti s področja kmetijske strukturne politike in podeželja.

Programi izobraževanja kmetov v obliki predavanj, tečajev, demonstracijskih poskusov, dela s ciljnim skupinami pri oblikovanju in izvajanju ciljev so namenjeni kmetom za lažje spremljanje, razumevanje, uvajanje strokovnih dosežkov v kmetijsko pridelavo ter njihovemu organiziranju. Cilj izobraževanj je okolju prijaznejša in ekonomsko zanimiva kmetijska pridelava in predelav, razvoj skupnih in posameznih produktov. Te programe izvajajo javna kmetijska in gozdarska služba .

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

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

Dolgoročni cilji so:

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake)

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

- izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak)

4. Podprogrami 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 pristojbinah 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 ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od okoli 40 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 50% gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

Redno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak je pomembno.

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih zagotavlja lokalna skupnost. Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove.

Gozdne vlake so poti, namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim pravilnim sredstvom in so del gozdne infrastrukture.

NAMENSKA SREDSTVA

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih.

Sredstva za urejanje gozdnih cest na tej postavki se zbirajo iz naslednjih virov:

- plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest (Zakon o gozdovih) in so prihodek lokalne skupnosti,
- sredstva državnega proračuna, ki jih zagotavlja MKGP za vzdrževanje gozdnih cest.

15. KMETIJSTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	33.288	42.102	29.428	69,90
4021	<i>Drugi posebni material in storitve</i>	191.510	134.061	59.641	44,49
4025	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	51.170	55.291	87.460	158,18
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	11.798	13.125	2.504	19,08
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	287.766	244.580	179.033	73,20
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	26.023	46.462	146.316	314,92
Skupaj 410	Subvencije	26.023	46.462	146.316	314,92
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	22.951	22.772	27.124	119,11
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.951	22.772	27.124	119,11
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	0	45.523	4.173	9,17
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	0	45.523	4.173	9,17
SKUPAJ 15. KMETIJSTVO		336.741	359.337	356.645	99,25

16. PODJETNIŠTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
				2005	2006	2007	4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			33.383	33.383	33.383	100,00
	1003		Aktivna politika zaposlovanja	33.383	33.383	33.383	100,00
	10039001		Povečanje zaposljivosti	33.383	33.383	33.383	100,00
	041201		Podpora razvoju človeških virov- Sklad dela	33.383	33.383	33.383	100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.383	33.383	33.383	100,00
14	GOSPODARSTVO			413.820	424.707	476.562	112,21
	1402		Pospesjevanje in podpora gospodarski dejavnosti	413.820	424.707	476.562	112,21
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	413.820	424.707	476.562	112,21
	041101		Center za razvoj malega	95.808	95.808	83.459	87,11
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	95.808	95.808	83.459	87,11
	041103		Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)	87.631	60.507	121.015	200,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	87.631	60.507	121.015	200,00
	049009		Programi povečanja konkurenčnosti	230.380	268.391	272.089	101,38
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	47.352	50.114	52.788	105,34
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	364	1.250	1.500	119,95
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	12.519	21.933	17.172	78,29
	4020	10	Hrana, storitve menz in restavracij	13.151	12.640	11.004	87,06
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	8.897	12.721	5.173	40,67
	4024	02	Stroški prevoza v državi	902	1.906	1.669	87,58
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	814	939	0	0,00
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.055	894	0	0,00
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	5.450	8.622	1.750	20,30
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.682	2.958	1.669	56,43
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	21.697	44.267	34.427	77,77
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.723	3.866	1.300	33,62
	4029	99	Drugi operativni odhodki	5.696	16.239	57.500	354,09
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.827	90.043	86.137	95,66
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.252	0	0	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			11.511	21.381	21.699	101,49
	1505		Pomoč in podpora ohranjanju narave	11.511	21.381	21.699	101,49
	15059001		Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	11.511	21.381	21.699	101,49
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	11.511	21.381	21.699	101,49
	4020	07	Računalniške storitve	0	0	1.200	
	4024	02	Stroški prevoza v državi	0	0	334	
	4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	626	
	4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	626	
	4024	05	Stroški prevoza v tujini	0	0	1.043	
	4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	334	
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.039	2.086	2.504	120,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	10.472	19.295	15.033	77,91
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	1.252	0	0
	2303		Splošna proračunska rezervacija	0	1.252	0	0
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	0	1.252	0	0
	041150		SPR- Podjetništvo	0	1.252	0	0
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.252	0	0
SKUPAJ				458.714	480.723	531.645	110,59

16. PODJETNIŠTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA							
14 GOSPODARSTVO				68.478	81.603	267.493	327,80
1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti				68.478	81.603	267.493	327,80
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				68.478	81.603	267.493	327,80
	041104		Razvojni projekti	68.478	10.294	32.829	318,92
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	0	0	4.173	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.373	3.494	6.259	179,14
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	300	0,00
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	1.200	0,00
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	2.884	3.777	5.008	132,57
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.762	0	0	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	764	1.586	6.259	394,71
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	9.886	1.436	9.629	670,39
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.810	0	0	0,00
	041105		Razvojni projekt-5SCHEMES- EU	0	34.190	45.902	134,25
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	22.954	25.038	109,08
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	11.236	20.865	185,69
	041106		Razvojni projekt-	0	37.119	90.970	245,08
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	1.202	0	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	15.297	61.759	403,73
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	20.620	29.210	141,66
	041107		Razvojni projekt-CLUNET-EU	0	0	30.517	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	30.517	0,00
	041108		Razvojni projekt-INNO DEAL- EU	0	0	51.085	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	51.085	0,00
	041109		Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	0	0	16.191	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	16.191	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				68.478	81.603	267.493	327,80
SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO (SKUPAJ A)				527.191	562.326	799.138	142,11

16. PODJETNIŠTVO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vključuje podporo aktivni politiki zaposlovanja oziroma zmanjševanju in spodbujanju zaposlovanju z aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega, izobraževalnega in delovnega sistema.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja,
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
- Državni razvojni program,
- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010,
- Program izobraževanja odraslih

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Temeljna značilnost programa aktivne politike zaposlovanja je, da brezposelnim osebam omogoča pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih, hkrati pa se rešuje problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela.

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

- Dvig izobrazbene ravni celotnega prebivalstva
- Zmanjševanje osipa v šolskem sistemu in njegovih posledic
- Rast zaposlenosti
- Zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela

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

Na področju razvoja človeških virov (izobraževanja) bodo v letu 2007 naslednji cilji:

- zviševanje deleža starejših delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve v izobraževanju in usposabljanju,
- vlaganje v znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje zaradi povečanje števila kakovostnih delovnih mest, zmanjšanje brezposelnosti, spodbujanje socialnega vključevanja skupin s posebnimi potrebami, spodbujanje vseživljenjskega učenja z višjo kakovostjo in lažjo dostopnostjo izobraževanja in usposabljanja za življenje in delo, zviševanje ravni usposobljenosti in prilagodljivosti delavcev,
- zagotavljanje osnovnih človeških virov in infrastrukturnih predpogojev za izboljšanje kulture vseživljenjskega učenja v MOL,
- izboljševanje kakovosti in dostopa do izobraževanja in usposabljanja skozi celo življenje,
- zagotavljanje kakovostno informiranje, svetovanje in dostopnost možnosti izobraževanja in usposabljanja za vse,
- zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja odraslih, ki imajo samo osnovno ali nižjo poklicno šolo, nizko funkcionalno in digitalno pismenost,
- povečevanje udeležbe ljudi z nezaključenim šolanjem v izobraževanju in usposabljanju,
- izboljševanje usposobljenosti in spretnosti za spodbujanje prilagodljivosti zaposlenih in podjetij.

Na področju razvoja človeških virov (izobraževanja) bodo v letu 2007 naslednji cilji:

- ohranjanje delovnih mest delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve,
- zviševanje stopnje zaposlenosti in zniževanje stopnje brezposelnosti (preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in pomoč brezposelnim na poti do zaposlitve oziroma zviševanje udeležbe ljudi s posebnimi potrebami in težavami na trgu dela):
 - izboljšanje zaposljivosti brezposelnih oseb,
 - zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih,
 - zmanjšanje deleža brezposelnih mladih in žensk,
 - zmanjšanje deleža starejših brezposelnih,

- preprečevanje prehajanja delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve v odprto brezposelnost z vsemi spremljajočimi socialnimi, psihološkimi in družbenimi pojavi oziroma posledicami,
- aktiviranje delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve in povečevanje njihovih zaposlitvenih možnosti ter s tem zmanjševanje brezposelnosti v ljubljanski regiji,
- ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vključevanja presežnih delavcev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, s ciljem izvajanja le-teh v skladu z individualnimi željami, potrebami ter potencialom trga dela v ljubljanski regiji,
- zagotavljanje možnosti individualnega in/ali skupinskega aktiviranja presežnih delavcev s ciljem prehajanja na nova področja dela,
- usmerjanje udeležencev sklada dela v zaposlitve po katerih je na trgu dela največje povpraševanje,
- spoznavanje »latentnih« potreb delodajalcev po delovni sili,
- kreiranje delovne sile po meri delodajalcev v ljubljanski regiji,
- povezovanje s socialnimi partnerji v ljubljanski regiji,
- pomoč pri ustvarjanju kakovostnih delovnih mest v profitnem in neprofitnem sektorju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Podprogram je eden od programov aktivne politike zaposlovanja. Njegova temeljna značilnost je, da brezposelnim osebam omogoča pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih, hkrati pa se rešuje problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela..

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja,
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
- Državni razvojni program,
- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010,
- Program izobraževanja odraslih

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

- Dvig izobrazbene ravni celotnega prebivalstva
- Zmanjševanje osipa v šolskem sistemu in njegovih posledic
- Rast zaposlenosti
- Zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela

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

Na področju razvoja človeških virov (izobraževanja) bodo v letu 2007 naslednji cilji:

- zviševanje deleža starejših delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve v izobraževanju in usposabljanju,
- vlaganje v znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje zaradi povečanje števila kakovostnih delovnih mest, zmanjšanje brezposelnosti, spodbujanje socialnega vključevanja skupin s posebnimi potrebami, spodbujanje vseživljenskega učenja z višjo kakovostjo in lažjo dostopnostjo izobraževanja in usposabljanja za življenje in delo, zviševanje ravni usposobljenosti in prilagodljivosti delavcev,
- zagotavljanje osnovnih človeških virov in infrastrukturnih predpogojev za izboljšanje kulture vseživljenskega učenja v MOL,
- izboljševanje kakovosti in dostopa do izobraževanja in usposabljanja skozi celo življenje,
- zagotavljanje kakovostno informiranje, svetovanje in dostopnost možnosti izobraževanja in usposabljanja za vse,
- zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja odraslih, ki imajo samo osnovno ali nižjo poklicno šolo, nizko funkcionalno in digitalno pismenost,
- povečevanje udeležbe ljudi z nezaključenim šolanjem v izobraževanju in usposabljanju,
- izboljševanje usposobljenosti in spretnosti za spodbujanje prilagodljivosti zaposlenih in podjetij.

Na področju razvoja človeških virov (izobraževanja) bodo v letu 2007 naslednji cilji:

- ohranjanje delovnih mest delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve,

- zviševanje stopnje zaposlenosti in zniževanje stopnje brezposelnosti (preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in pomoč brezposelnim na poti do zaposlitve oziroma zviševanje udeležbe ljudi s posebnimi potrebami in težavami na trgu dela):
 - izboljšanje zaposljivosti brezposelnih oseb,
 - zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih,
 - zmanjšanje deleža brezposelnih mladih in žensk,
 - zmanjšanje deleža starejših brezposelnih,
- preprečevanje prehajanja delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve v odprto brezposelnost z vsemi spremljajočimi socialnimi, psihološkimi in družbenimi pojavi oziroma posledicami,
- aktiviranje delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve in povečevanje njihovih zaposlitvenih možnosti ter s tem zmanjševanje brezposelnosti v ljubljanski regiji,
- ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vključevanja presežnih delavcev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, s ciljem izvajanja le-teh v skladu z individualnimi željami, potrebami ter potencialom trga dela v ljubljanski regiji,
- zagotavljanje možnosti individualnega in/ali skupinskega aktiviranja presežnih delavcev s ciljem prehajanja na nova področja dela,
- usmerjanje udeležencev sklada dela v zaposlitve po katerih je na trgu dela največje povpraševanje,
- spoznavanje »latentnih« potreb delodajalcev po delovni sili,
- kreiranje delovne sile po meri delodajalcev v ljubljanski regiji,
- povezovanje s socialnimi partnerji v ljubljanski regiji,
- pomoč pri ustvarjanju kakovostnih delovnih mest v profitnem in neprofitnem sektorju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041201 Podpora razvoju človeških virov – Sklad dela

Osnovna cilja delovanja Sklada dela Ljubljana (v nadaljevanju SDL), ustanove za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, sta pomoč delodajalcem pri konkretnem, sistemskem in pravočasnem reševanju problematike kadrovske prenove podjetij in razvoja človeških virov ter podpora in vzpostavitev sistema za preprečevanje prehoda delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve v odprto brezposelnost.

SDL omogoča gospodarskim družbam strokovno pomoč pri kadrovski prenovi in reševanju kadrovskih težav. Pri tem zagotavlja delodajalcem pomoč pri izdelavi programov kadrovskega prestrukturiranja oziroma kadrovskega razvoja, ki vključuje tudi potrebne ukrepe (pre)usposabljanja oziroma izobraževanja ter izvedbo programov za delavce postopku izgubljanja zaposlitve z namenom preprečevanja brezposelnosti in razvoja človeških virov v gospodarski družbi. Z zagotavljanjem ustrezne delovne sile je gospodarskim družbam omogočeno ohranjanje »zdravih jeder«.

Z namenom preprečevanja prehoda delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve v odprto brezposelnost SDL razvija in izvaja programe za izboljševanje zaposlitvenih možnosti delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve pri zadovoljevanju potreb trga dela v mestni občini in ljubljanski regiji, programe in projekte za odpiranje novih delovnih mest ter programe za razvoj človeških virov, pri čemer sodeluje z lokalnimi, regijskimi, državnimi in drugimi socialnimi partnerji.

SDL bo s sodelovanjem z ostalimi socialnimi partnerji v ljubljanski regiji in s svojim delovanjem spodbujal preventivne in aktivne ukrepe za podporo aktivnih politik trga dela, podporo vseživljenjskega učenja, krepitev podjetništva, spodbujanje prilagodljivosti delavcev in omogočal socialno vključenost.

1. Ključne aktivnosti v letu 2007

Za razvoj človeških virov ima velik pomen vseživljensko učenje. Vendar pa je delež odraslih v izobraževanju in usposabljanju nizek. Še vedno obstaja velik izobraževalni deficit pri starejših generacijah kakor tudi nizka raven funkcionalne pismenosti. Čeprav se je izobrazbeni kapital mlajših generacij v zadnjem desetletju povečal, še vedno veliko mladih ne zaključi izobraževanja in vstopa na trg dela brez ustrezne poklicne izobrazbe.

Vseživljensko učenje je potreba, da udeleženci iz ciljnih skupin vse življenje nadgrajujejo in dopolnjujejo svoje znanje, sposobnosti in spretnosti za čim učinkovitejši osebni razvoj in ohranjanje ter izboljšanje svojega položaja na trgu dela. Vključitev ciljnih skupin brezposelnih v ustrezne programe, ki jim bodo zagotavljali usposabljanje in izobraževanje, prilagojeno potrebam brezposelnih in potrebam delodajalcev, s ciljem olajšati pot do zaposlitve, bo imela za posledico zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih oseb in brezposelnih oseb brez kvalifikacij. Vključenost bo prispevala tudi k zmanjšanju deleža mladih, žensk in starejših delavcev med brezposelnimi.

Na področju razvoja človeških virov (izobraževanja) bo SDL v letu 2007 izvajal naslednje aktivnosti:

- izvajanje ukrepov za uvajanje koncepta vseživljenjskega učenja,
- ukrepi za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja brezposelnih in zaposlenih,
- sofinanciranje vključevanja v programe izobraževanja za pridobitev javno veljavne izobrazbe s ciljem povečanja zaposlitvenih možnosti in zmanjšanja strukturnih neskladij na trgu dela,
- sofinanciranje vključevanja ciljnih skupin v programe institucionalnega usposabljanja: vključevanje v različne tečaje, seminarje in druge programe usposabljanja, še posebej v tiste, ki omogočajo pridobitev javno veljavnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
- sofinanciranje usposabljanja na delovnem mestu: vključevanje v posebne oblike spoznavanja delovnih postopkov z namenom pridobitve znanja, sposobnosti in spretnosti, potrebnih za opravljanje določenega poklica ali dela poklica.

Na področju svetovanja in informiranja bo SDL v letu 2007 izvajal naslednje aktivnosti:

- svetovanje, informiranje in pomoč udeležencem sklada dela oziroma iskalcev zaposlitve,
- svetovanje in izdelava poslovnih načrtov pri samozaposlovanju udeležencev (svetovanje za ustanovitev podjetja, koncept delovanja podjetja, načrtovanje, razvoj, usposabljanje, nastavitve infrastrukture podjetja, spremljajoče svetovanje ob začetku delovanja novoustanovljenega podjetja, utrjevanje samostojnosti ob delovanju podjetja),
- svetovanje in pomoč pri kadrovski prenovi podjetij in izdelavi programov razreševanja delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve,
- svetovanje in izdelava splošnih in posamičnih aktov z delovno pravnega in invalidskega področja,
- informiranje podjetij o dejavnosti sklada dela na področju ljubljanske regije.

Na področju zaposlovanja bo SDL v letu 2007 izvajal naslednje aktivnosti:

- izvajanje ukrepov za spodbujanje in omogočanje socialnega vključevanja ciljnih skupin in izboljšanje njihove možnosti zaposlitve,
- izboljšanje dostopa do trga dela osebam, ki jim grozi socialna izključenost,
- učenje novih veščin in tehnik iskanja poti do ponovne zaposlitve,
- poklicno usmerjanje in orientacija, redefiniranje poklicnih ciljev ter izdelava individualnega zaposlitvenega načrta,
- spremljanje izvajanja aktivnosti udeležencev sprejetih v zaposlitvenem načrtu udeleženca,
- pridobivanje informacij o potrebah trga dela in iskanje novih delovnih zaposlitev za udeležence,
- sodelovanje z delodajalci v ljubljanski regiji z namenom posredovanja in zaposlovanja udeležencev sklada dela,
- razvoj novih možnosti za zaposlovanje v okviru profitnega in neprofitnega sektorja v ljubljanski regiji,
- ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in zaposlovanje,
- podpora pri oblikovanju projektov socialnega podjetništva in zagonska pomoč pri ustanavljanju novih socialnih podjetij (zaposlitveni centri,...),
- razvojni programi lokalnega zaposlovanja.

2. Ciljne skupine v letu 2007

V Mestni občini Ljubljana se kot pereč problem na področju znanja, zaposlovanja in razvoja človeških virov pojavljajo predvsem ciljne skupine starejši delavci oziroma starejši brezposelni, mladi z nizkimi ali brez poklicnih kvalifikacij ter ženske. Jedro dolgotrajno brezposelnih tvorijo ljudje z nizkimi kvalifikacijami ali brez njih, ki so pogosto hkrati tudi starejši in imajo omejene delovne sposobnosti, mladi, ki so pustili šolo iz različnih razlogov in so brez kvalifikacij, ženske ter delavci v postopku izgubljanja zaposlitve, ki jim grozi izguba delovnega mesta predvsem v tradicionalno delovno intenzivnih panogah.

Sklad dela Ljubljana bo v letu 2007 vključeval naslednje ciljne skupine:

1. ciljne skupine oseb s posebnimi potrebami - marginalizirane in socialno izključene skupine v MOL:
 - ženske,
 - starejši delavci,
 - mladi z nizkimi kvalifikacijami ali brez njih.

2. ciljne skupine določene v javnem razpisu za dodelitev sredstev skladom dela za izvajanje dejavnosti skladov:
- delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi poslovnih razlogov, v program se vključujejo na podlagi razreševanja presežnih delavce;
 - delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka postopka prisilne poravnave, v program se vključujejo na podlagi programa finančne reorganizacije;
 - delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca; v program se vključujejo na podlagi obvestila delodajalca iz 97. člena zakona o delovnih razmerjih;
 - delavci, ki so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve, v program se vključujejo na podlagi elaborata kadrovskega potreb in poslovnega načrta gospodarske družbe.

3. Storitve in projekti v letu 2007

Program delovanja sklada dela kot ustanove za izvajanje aktivne politike zaposlovanja:

- Izvajanje delavnice Program razvoja poklicne kariere za delavce v postopku izgubljanja zaposlitve

Izvajanje izobraževanja in usposabljanja v funkciji razvoja človeških virov in priprave na trg dela:

- Priprava na učenje (za vse ciljne skupine)
- Poti do dela in zaposlitve (za vse ciljne skupine)
- Druga možnost (za starejše)
- Usposabljanje mentorjev za delo z invalidnimi in težje zaposljivimi osebami
- Usposabljanje za zaposlene, ki delajo z invalidnimi in težje zaposljivimi osebami

4. Viri financiranja

Sredstva za izvajanje aktivnosti Sklada dela Ljubljana bodo zagotovljena iz sredstev državnega proračuna oziroma skladno s prejetim programom aktivne politike zaposlovanja iz sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa in sredstev sofinanciranja iz proračuna Mestne občine Ljubljana.

MOL bo v letu 2007 sofinancirala aktivnost sklada dela v višini 33.383,41 EUR.

Za izvajanje aktivnosti sklada oziroma del programa za posameznega udeleženca sklada se bodo šteli stroški:

- delavnic razvoja poklicne kariere,
- izobraževalnih programov, izpopolnjevanja in usposabljanja udeležencev sklada,
- svetovanja in informiranja,
- aktivnega iskanja zaposlitve,
- najemnine za informacijsko pisarno in druge prostore za izvajanje programskih aktivnosti,
- ter materialni stroški za delovanje informacijske pisarne.

5. Socialni partnerji

- Mestna občina Ljubljana, oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem
- Tehnološki park Ljubljana
- Center za razvoj malega gospodarstva
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
- Gospodarska zbornica Slovenije
- Obrtna zbornica Slovenije

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim in prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU. Prioritetna področja za leto 2007:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- podpora razvoju središča mesta

- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS,
- Strategija razvoja malega gospodarstva in turizma v Ljubljani,
- Trajnostni razvoj Ljubljane,
- Odlok o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva,
- Državni razvojni program,
- Enotni programski dokument 2007-2013
- Nacionalni sistem inovacij,
- Inovacijski akcijski načrt za Slovenijo: tehnološka, turistično-kulturna in zdravstvena marena; predlogi za operacijski program 2007-2013
- Zakon o izvrševanju proračuna.
- Statut MOL

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem je pri pripravi programa dela v letu 2007 upošteval s širšim konsenzom sprejete dokumente: Statut MOL, Trajnostni razvoj MOL, Proračun MOL 2006, Ostali strateški dokumenti (Nacionalni sistem inovacij, Državni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011)

Statut MOL je bil sprejet v začetku leta 1995, kjer je neposredno za področje gospodarstva opredeljeno, da MOL omogoča pogoje za gospodarski razvoj MOL, opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva ter pospešuje razvoj malega gospodarstva.

Izhajamo tudi iz dokumenta Trajnostni razvoj MOL iz leta 2001, kjer je opredeljeno, da so za trajnostni razvoj mesta ključni naslednji cilji:

- Podpiranje mešane rabe v mestnih naseljih, s sočasnim bivanjem različnih skupin prebivalcev na istem območju mesta
- Ohranjanje in povečanje identitete mest, tako da ponovno ustvarimo povezave med posameznimi kraji in njihovo zgodovino
- Usmerjanje razvoja poselitve na slabo izrabljena mestna območja
- Zmanjšanje vpliva zasebnega prometa na mestna območja
- Ohranjanje kakovosti odprtega prostora, zelenih površin in javnih prostorov
- Vključevanje v upravljanje mesta, načela varčevanja z energijo in smotrna poraba naravnih virov
- Možnost sodelovanja meščanov pri odločanju o razvoju mesta in upravljanju okoljske problematike

Za doseganje navedenih ciljev je potreben koordiniran, usklajen in multifunkcionalen pristop. K njihovem doseganju pa lahko iz gospodarskega dela prispevamo z naslednjimi bistvenimi programi/nalogami:

1. Razvoj podjetništva

- Tehnološki park in regionalni sistem podjetniških con
- Povezovanje podjetij v grozde
- Prostorska podpora domačim in tujim investicijam
- Gospodarska regeneracija ožjega mestnega središča
- Razvoj podeželja

2. Povečanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane

- Povečanje mednarodne razpoznavnosti Ljubljane z uveljavljanjem pozitivne kulturne podobe
- Promocija z mednarodnimi turističnimi in športnimi prireditvami
- Spodbujanje priseljevanja visoko kvalificiranih strokovnjakov
- Spodbujanje izvoza izobraževalnih in raziskovalnih storitev in oživiljanje sejemske dejavnosti

Glede na dosedanje delo, razpoložljiva sredstva, kadre in obstoječo strukturo bomo v naslednjem letu izvajali programe, kot so po področjih opredeljeni v nadaljevanju in zagotavljajo kontinuiteto dela in najboljše učinke glede na vložena sredstva in delo. Posameznim ciljem smo dodali njihove nosilce in načine njihovega doseganja.

PRIORITETNA PODROČJA ZA LETO 2007:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- podpora razvoju središča mesta
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

1. SKLOP

IZVAJALEC: Center za razvoj malega gospodarstva (CRMG)

PODROČJA:

razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike; razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva; podpora razvoju središča mesta

NALOGE:

(1) središče mesta: podpora opredeljenim aktivnostim v povezavi z razpisom MOL, (2) središče mesta: podpora novim vsebinam v povezavi z razpisom MOL, (3) spodbujanje podjetniške kulture: promocija podjetništva v MOL in regiji v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana (TPL) in Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (LUI), (4) podjetnost in ustvarjalnost v OŠ, (5) spodbujanje podjetniške kulture: Gnezdo - podjetništvo za mlade, (6) spodbujanje podjetniške kulture: podjetniška kultura med podjetji, (7) okolje za mala podjetja: SEED-REG - sklad tveganega kapitala, (8) okolje za mala podjetja: garancijska shema, (9) okolje za mala podjetja: pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov, (10) okolje za mala podjetja: sodelovanje pri EU projektih, ki jih koordinira OGDIT.

NAČIN:

(1) usklajeno delovanje z MOL, TPL in LUI; (2) koordinacija in dajanje navodil partnerjem in zunanjim sodelavcem v okviru posameznih nalog; (3) izvajanje promocijskih aktivnosti v MOL in regiji ter koordinacija promocijskih aktivnosti s TPL in CRMG; (4) posredovanje sredstev sofinanciranja; (5) strokovni prispevki, analize, predlogi; (6) delavnice, svetovanja, splošno in specialistično informiranje/svetovanje, neposredni pogovori;

INDIKATORJI:

št. novih podprtih vsebin v mestnem središču, št. vključenih podjetij/lokalov/zaposlenih, št. delavnic/predstavitvev/udeležencev, št. svetovanj, št. prispevkov, objav, oglasov, sporočil, poštnih obvestil in podobno, št. sestankov/uresničenih sklepov, št. posredovanih fin. pomoči/zneska, št. poslovnih načrtov, št. porabljenih ur, št. novih podjetij/delovnih mest, rast dodane vrednosti

2. SKLOP

IZVAJALEC: Tehnološki park Ljubljana (TPL)

PODROČJA:

razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja; razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti

NALOGE:

(1) Pospeševanje poslovnih pobud in zagotavljanje vstopa in izstopa podjetij, (2) Krepitev partnerstva in organizacijsko izpopolnjevanje, (3) Inovativno okolje, (4) Promocija podjetništva z višjim tržnim potencialom v MOL in regiji, (5) Sodelovanje in pomoč pri usklajenem delovanju podpornega okolja (CRMG, SDL, LUI)

NAČIN:

(1) aktivno iskanje novih pobud, vrednotenje ter motiviranje posameznikov in skupin, (2) pomoč pri ustanavljanju podjetij, delovanju, hitrejši rasti in internacionalizaciji poslovanja (sofinanciranje s strani MOL), (3) izvajanje programa »Osrednjeslovenska regija znanja« (Tehnološka marela) s partnerji, (4) sodelovanje pri razvoju ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja, preobrazbi podjetniškega potenciala v MOL in večanju konkurenčnosti gospodarstva v MOL, (5) promocija podjetništva in podjetniške kulture ter sodelovanje pri usklajenem delovanju podpornega okolja v sodelovanju s CRMG, SDL in LUI – koordiniranje projekta »Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam«.

INDIKATORJI:

št. novih tehnoloških podjetij v TPL, št. podjetij z zaključeno dobo inkubacije, št. zaposlenih, spremembe (delta) v dodani vrednosti na zaposlenega, rast podjetij, umrljivost podjetij, št. novih shem pomoči, št. info točk po občinah, št. aktivno vključenih oseb v različne programe, sodelovanje s sorodnimi institucijami, posodabljanje

infrastrukture v zgradbi, št. realiziranih projektov za posodobitve, ostala zemljišča (MOL in ostali lastniki, vodenje), obseg sredstev iz drugih virov, št. ur za sodelovanje pri strategiji promocije podjetništva in delovanju podpornega okolja ter št. ustreznih prispevkov

3. SKLOP

IZVAJALEC: CRMG, TPL v sodelovanje z LUI - Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem

PODROČJA:

razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)

NALOGE:

(1) natečaj za najboljši poslovni načrt, (2) podjetniške delavnice za pripravo natečaja, (3) svetovanje in mentorstvo pri izvajanju natečaja, (4) sodelovanje pri promociji podjetništva v regiji (CRMG)

NAČIN:

(1) organizacija natečaja, (2) promocija natečaja, (3) promocija delavnic, (4) organizacija delavnic in mentorstva, (5) organiziranje svetovanj za podjetniške skupine

INDIKATORJI:

št. poslovnih načrtov, št. nastalih podjetij (spin-off podjetja), št. promocijskih tiskovin, št. vabil, št. in vrsta oglasov, št. delavnic, št. udeležencev, št. svetovanj, št. skupin, št. ur za sodelovanje pri strategiji promocije podjetništva in št. ustreznih prispevkov

4. SKLOP

NOSILEC: OGDT

PODROČJE:

Povečevanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane - vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

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

Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana. Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program ter Državni razvojni program in Nacionalni sistem inovacij.

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

Izvajanje nalog in uresničevanje zastavljenih ciljev za področje podjetništva poteka skladno s predlogom proračuna za letošnje leto. Pomembna realizirana naloga MOL je dokapitalizacija Tehnološkega parka Ljubljana, d.o.o. z zemljiščem. Sredstva na področju podjetništva se namenajo za sofinanciranje izvajanja programov na področju pospeševanja razvoja malega gospodarstva. Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana je v proračunskih sredstvih zajet s sredstvi za izvajanje nalog na področju pospeševanja malega gospodarstva v obliki izvajanja opredeljenih programov, financiranja, svetovanja in informiranja. Proračunska sredstva so namenjena tudi sofinanciranju izvedbe dogovorjenih nalog, ki jih izvaja Tehnološki park Ljubljana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Skupno področje MOL in podpornega okolja za podjetnike - razvita podjetniška kultura in visoka podjetniška intenzivnost s pozitivnimi učinki tudi na razvoj turizma in podeželja MOL s poudarkom na središču mesta.

CILJI: razvoj podjetniškega okolja in njegovo usklajeno delovanje za doseganje ugodnih pogojev s širšo, multidisciplinarno dimenzijo in sinergijskih učinki na celoten razvoj mesta, njegovega gospodarstva, turizma in podeželja MOL s poudarkom na središču mesta; doseganje podpore (konsenza) znotraj MU MOL

NALOGE:

- sooblikovanje skupne vizije razvoja mesta;
- opredelitev ciljev in prioritet;
- opredelitev instrumentov;
- kadrovske viri;
- zagotovitev virov financiranja - transferji glede na opredeljene naloge institucijam podpornega okolja;
- opredelitev kontrolnih mehanizmov;
- posredovanje in predstavitev dokumentov ključnim načelnikom in strokovnim delavcem zaradi pripomb in dopolnitev;

- predstavitev na odborih županje s konkretnimi potrditvami

INDIKATORJI:

število skupnih in posamičnih usklajenih programov, št. programov za kandidature na različnih razpisih, št. sodelujočih oddelkov in zaposlenih, spremljava indikatorjev znotraj posameznih programov z upoštevanjem sinergijskih učinkov in posrednih vplivov na ostalo podjetniško okolje

NAČIN:

OGDT bo z lastnimi viri (zaposleni, finančna sredstva) in sodelovanjem z ostalimi oddelki ter s pomočjo obstoječih podpornih institucij v solastništvu MOL in ostalimi zunanjimi izvajalci po principu koordinacije in oddaje del izvajal posamezne naloge in aktivnosti združeno po posameznih področjih glede na poslanstvo posamezne institucije. OGDZ izvaja koordinacijo, preverja in nadzoruje izvršena dela, meri uspešnost ter spreminja in dopolnjuje način izvajanja.

V okviru podprograma so sredstva namenjena tudi za:

- financiranje programa Centra za razvoj malega gospodarstva ter Tehnološkega parka Ljubljana na področju pospeševanja razvoja malega gospodarstva.
- inovacijski razvojni svet Ljubljana
- povezovanje podjetij in spodbude vsebinam v središču mesta Ljubljane
- spodbujanje k prijavam na EU razpise
- novi projekti za povečanje inovativne sposobnosti – konkurenčnosti gospodarstva
- poslovne priložnosti
- zagotavljanje večje urejenosti in privlačnosti mestnega središča Ljubljane (Akcija Moja trgovina, Znak kakovosti ljubljanskega turizma, Organiziranje tradicionalne prireditve na ljubljanskem gradu).

Med ostalim se bodo sredstva namenjala tudi za: organiziranje usklajenega dela podjetniškega podpornega okolja v MOL (skladno delovanje CRMG, TPL, SDL, ZTL na podlagi usmeritev MOL), tiskovine, baza podatkov za potrebe oddelka, stroški objave razpisov, udeležba na mednarodnih konferencah v tujini s ciljem pridobivanja novih EU virov za programe za razvoj podjetništva, mednarodne konference v Ljubljani, srečanja Steering Group EU IRE mreže, (centralna enota inovacijskih regij Evrope), promocija podjetništva na sejmih ter ostala podpora podjetništvu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Strategija razvoja malega gospodarstva in turizma v Ljubljani, Trajnostni razvoj Ljubljane, Odlok o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva, Državni razvojni program, Enotni programski dokument ter Nacionalni sistem inovacij, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut MOL, Proračun MOL 2006

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

Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana. Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program ter Državni razvojni program in Nacionalni sistem inovacij.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041101 Center za razvoj malega gospodarstva

PREDLOG PROGRAMA DELA CENTRA ZA RAZVOJ MALEGA GOPODARSTVA LJUBLJANA V POVEZAVI Z:

- Oddelkom za gospodarske dejavnosti in turizem
- Tehnološkim parkom Ljubljana
- Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem
- Skladom dela

1-SPODBUJANJE PODJETNIŠKE KULTURE

DELAVNICE PODJETNOSTI IN USTVARJALNOSTI V OSNOVNIH ŠOLAH	Cilji za leto 2007	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Povečanje zavedanja pomena podjetnosti na vseh ravneh pri osnovnošolcih; zavedanje pomena trajnostnega razvoja; ➤ Spoznavanje poklicev, ➤ Spoznavanje osnovnih sestavin poslovnega načrta
	Ključne aktivnosti CRMG	<p>Organizacija delavnic – teme iz razvoja turističnih produktov, inovativnega okolja, tehnologije, spoznavanja poklicev</p> <p>Tisk metodološkega priročnika</p> <p>Koordinacija projekta</p> <p>usposabljanje mentorjev</p> <p>Srečanje in predstavitev dejavnosti ob koncu šolskega leta na Magistratu</p> <p>Regijsko srečanje</p> <p>Vzpostavitev mednarodnega partnerstva za pridobivanje EU sredstev</p>
	Pričakovani rezultati	<p>Organizacija delavnic na 15 osnovnih šolah v Ljubljani</p> <p>Animacija in izvedba delavnic na 4 osnovnih šolah v LUR</p> <p>Usposabljanje 6 mentorjev</p> <p>Srečanje ob koncu šolskega leta</p>
	Vrednost projekta	41.729,26 EUR
	Financiranje MOL	16.691,70 EUR
	Partnerji	Občine Vrhnika, Logatec, Domžale

PROJEKT GNEZDO – PODJETNIŠTVO ZA MLADE OD 15. DO 30. LETA	Cilji za leto 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Motivirati mlade za podjetništvo, seznaniti jih z različnimi poklicnimi možnostmi; • usposabljanje mlade za podjetno razmišljanje • svetovanje mladim z idejo • osnovno podjetniško usposabljanje • seznanjanje s koncepti trajnostnega razvoja
	Ključne aktivnosti CRMG	<ul style="list-style-type: none"> - Soorganizacija usposabljanj na izbrane teme - organizacija generalističnih in specialističnih svetovanj - organizacija in izvedba tekmovanja za najboljši poslovni načrt
		vse v sodelovanju z LUI, TPL
	Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> • vsaj 10 novih idej za samozaposlitev in vključitev v vavčerski sistem • izbor najboljše ideje in izbor najboljšega poslovnega načrta • prepoznavnost programa »Gnezdo« med mladimi z idejo
	Vrednost projekta	41.729,26 EUR
	Financiranje MOL	16.691,70 EUR
partnerji	TPL, LUI,	

RAZVIJANJE PODJETNIŠKE KULTURE MED PODJETJI	Cilji za leto 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Usposobljeni podjetniki začetniki za samostojno pripravo poslovnega načrta • Usposobljeni podjetniki za realizacijo njihove poslovne ideje • prepoznati potrebe med obstoječimi malimi in srednjimi podjetji • identifikacija rastočih podjetij s potencialom (možnost sodelovanja z malimi – kooperacije, grozdenje) • sodelovanje in vzpodbuda razvoju podjetniških pristopov v turizmu
	Ključne aktivnosti CRMG	<p>-Informiranje o aktualnih razpisih in pomoč pri prijavi</p> <p>-podjetniški forum in on line odgovori na vprašanja podjetnikov</p> <p>- e -VEM</p> <p>-organizacija delavnic Uvodno podjetniško usposabljanje, Izdelava poslovnega načrta</p> <p>- organizacija delavnic z novimi vsebinami glede na identificirane potrebe</p> <p>-srečanja podjetnikov začetnikov in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z namenom izmenjave izkušenj in mnenj</p> <p>-organizacija »Podjetniških kav«- srečanj na določeno temo</p>
	Pričakovani rezultati	<p>Tedensko informiranje 12.000 SMP-jev preko e-pošte</p> <p>Vzpostavitev spletne podpore za podjetja</p> <p>Izvedenih 5 delavnic izdelave poslovnega načrta</p> <p>Izvedenih 5 delavnic Uvodno podjetniško usposabljanje</p> <p>Organizacija 5 srečanj</p>
	Vrednost projekta	33.383,41 EUR
	Financiranje MOL partnerji	16.691,70 EUR TPL, LUI

RAZVIJANJE PODJETNIŠKE KULTURE MED ŽENSKAMI	cilji	Vzpostaviti mrežo podjetnic Omogočiti ženskam, da dobijo specifične informacije za vstop na podjetniško pot
	Ključne aktivnosti	Priprava spletne strani in foruma za ženske podjetnice Organizacija dveh srečanj z vsebino, ki je namenjena ženskim podjetnicam
	Pričakovani rezultati	Vzpostavljena mreža podjetnic za izmenjavo izkušenj in nove pobude Vsaj deset novih samozaposlitev žensk
	Vrednost projekta	41.729,26 EUR
	Financiranje MOL	20.864,63 EUR
	Partnerji	Zavod Meta, TPL, LUI

RAZVOJ PROGRAMA MENTORSTVO*	cilji	perspektivnim mladim podjetjem omogočiti razvoj ideje s pomočjo zunanjega svetovalca – mentorja
	Ključne aktivnosti	Animacija in organizacija svetovalcev – mentorjev za izvajanje programa Animacija perspektivnih podjetij za vstop v program Koordinacija programa
	Pričakovani rezultati	Deset podjetij v različnih fazah pripravljenosti za vstop na tuje trge
	Vrednost projekta	Sodelovanje z TPL
	Financiranje MOL	
	Partnerji	TPL, LUI

* koncept programa izdelan

2- FINANCIRANJE

PROJEKT »SEED-REG«	Cilji za leto 2007	Doseženi cilji iz programa v okviru projekta , ki je sofinanciran preko vzpodbude INTERREG IIIC: Pripravljene vsi elementi študije izvedljivosti in pogodbe za vzpostavitev partnerstva pri ustanavljanju sklada semenskega kapitala Organizirana mednarodna konferenca
	Ključne aktivnosti CRMG	Mednarodna konferenca v Ljubljani, kjer bodo predstavljene ključne ugotovitve partnerjev v projektu Animacija ključnih partnerjev za projekt
	Pričakovani rezultati	Pripravljen model sklada tveganega kapitala na območju RRA LUR
	Vrednost projekta za Slovenijo	108.496,08 EUR
	Viri financiranja	INTERREG IIIC, CRMG
	partnerji	Tuji partnerji, TPL, RRA LUR, SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD, BANKE, občine v LUR

PROJEKT »EASY«	Cilji za leto 2007	Doseženi cilji iz programa v okviru projekta , ki je sofinanciran preko 6. OKVIRNEGA PROGRAMA: Temeljni cilj je izboljšati možnosti vstopa in izstopa tveganega kapitala in poslovnih angelov iz podjetja, v katerega so vložili svoja sredstva
	Ključne aktivnosti CRMG	Proučitev stanja v Sloveniji in priprava ustreznih priporočil najvišjim organom (Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance) tudi glede na izkušnje ostalih partnerjev v projektu
	Pričakovani rezultati	V letu 2007 vzpostaviti Klub poslovnih angelov v okviru CRMG
	Ocena vrednosti projekta(vrednost projekta za Slovenijo 2007 – 2008)	196.127,52 EUR
	Viri financiranja	EU skladi – 6.OP, pobuda INNO ACTION
	partnerji	Tuji partnerji, TPL, RRA LUR, SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD, BANKE, občine v LUR

GARANCIJSKA SHEMA	Cilji za leto 2007	Izvajanje posodobljene sheme v povezavi s semenskim kapitalom in poslovnimi angeli
	Ključne aktivnosti CRMG	Priprava novega programa v sodelovanju z bankami Sodelovanje s Slovenskim podjetniškim skladom
		Izvedba delavnic za podjetnike v sodelovanju z banko
		Izvedba delavnic za bančne delavce z namenom promoviranja programa
	Pričakovani rezultati	<ul style="list-style-type: none"> • Nov razpis, ki bo usmerjen v tehnološka podjetja, integralne turistične produkte in v razvoj mestnega jedra • Napotitve podjetnikov, ki potrebujejo svetovanje, na CRMG s strani bančnih delavcev
	Ocena vrednosti projekta	625.938,91 EUR
	Vrednost CRMG – vodenje in koordinacija projekta	41.729,26 EUR
	Financiranje MOL	12.518,78 EUR
partnerji	Banke, Slovenski podjetniški sklad, TPL	

Možnosti nadaljnega razvoja podjetja

Glavni mejniki razvoja

- 1999 – ustanovitev
- 2000 – zagon garancijske sheme
- 2002 – začetek vavčerskega svetovanja
- 2003 – še večji razvoj v smeri lokalnega podjetniškega centra
- 2004 – širitev v sosednje občine
- 2005 – začetek prvega evropskega projekta (SEED-REG)
- 2006 – evropski projekt E-invoicing in začetek projekta EASY

CRMG se je v šestih letih delovanja razvil od upravljalca garancijske sheme za Ljubljano v lokalni podjetniški center z izpostavami v Domžalah, na Vrhniki in v Logatcu. Dejstvo, da je v Ljubljani največje število malih podjetij v Sloveniji, pa tudi brezposelnih in s tem posledično potencialnih podjetnikov iz njihovih vrst, je pripomoglo k temu, da je bil obisk zaradi vključevanja v program vavčerskega svetovanja v našem centru daleč največji v Sloveniji. Postali so največji organizator v vavčerskem programu, s tem pa od njega tudi najbolj odvisni. Razvili so vse instrumente, ki nam omogočajo, da postanemo točka VEM za Ljubljano.

Od uspešnega sodelovanja z bankami in razvoja garancijske in mikrokreditne sheme so se v teh letih spremenili v center, ki nudi le mehko podporo podjetništvu.

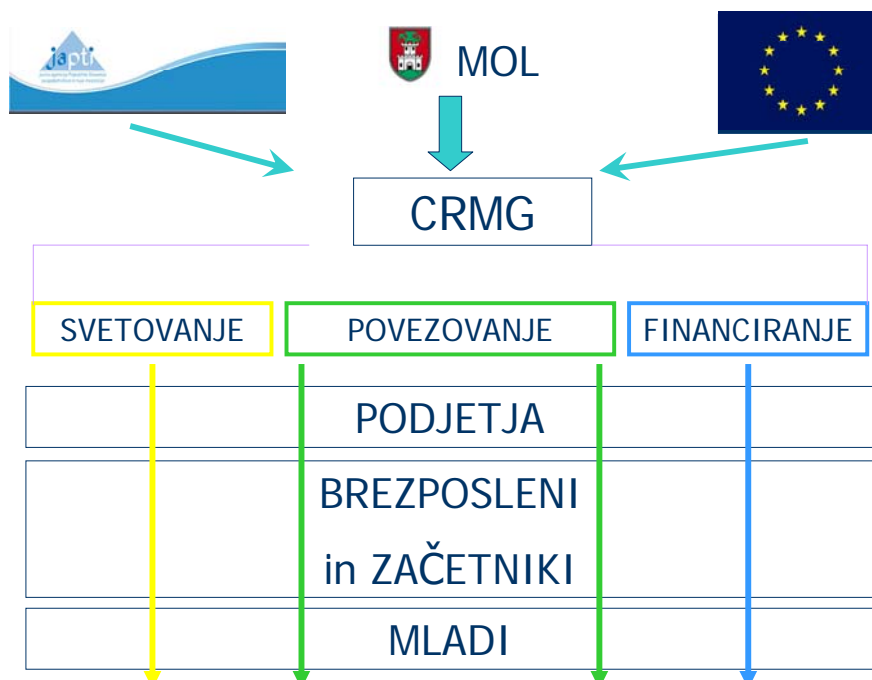
Z vstopom v partnerstvo v projektu SEED-REG (pobuda INTERREG IIIC) so začeli razvijati nove sheme finančne pomoči malim podjetjem in razmišljati o možnostih povezovanja različnih instrumentov.

Projekt EASY (6. OKVIRNI PROGRAM) daje možnosti pridobivanja novega znanja pri vzpostavitvi mreže različnih virov financiranja rasti malih podjetij – poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala, skladov semenskega kapitala. Vse to pa so instrumenti, ki v Sloveniji še niso razviti, kot tudi ne zakonodaja.

Spodnja shema ostaja kot izhodišče delovanja, ki omogoča pridobivanje državnih in evropskih virov za sofinanciranje. Predlagana je krepitev stebra »financiranje«.

Razvoj sklada semenskega kapitala in mreže poslovnih angelov bo zanimiv predvsem za podjetja, s katerimi se več ukvarjajo partnerji v Tehnološkem parku in v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju, pa tudi nova pobuda v sklopu CEED.

Podjetja, ki se bodo pripravljala na vstop investitorja, po izkušnjah v tujini potrebujejo večmesečno mentorstvo in usposabljanje.



UREDITEV VIROV CRMG

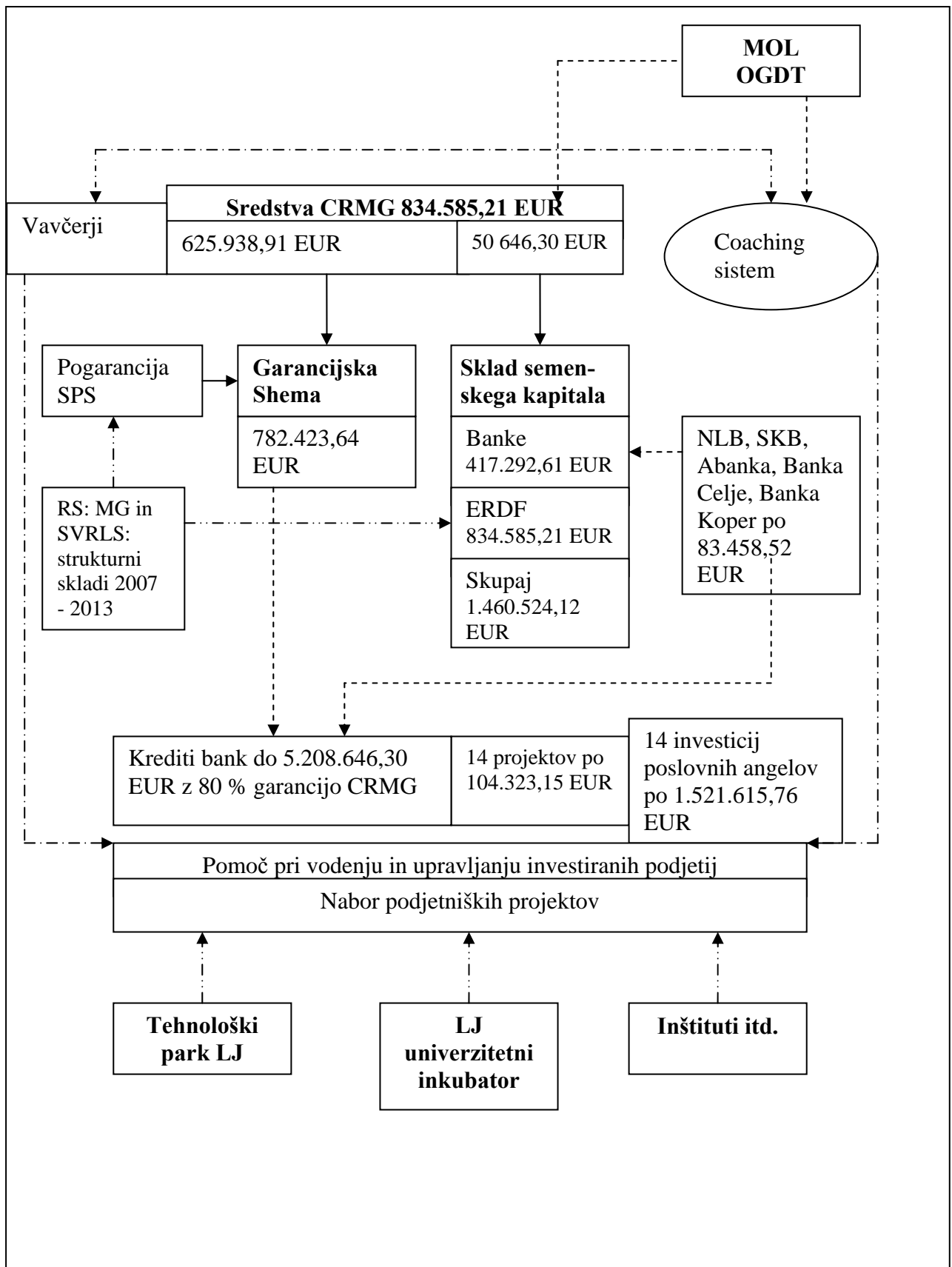
Obstoječe stanje

Sredstva		Obveznosti do virov sredstev	
Kratkoročni depoziti pri bankah	834.585,21 EUR	Osnovni kapital	625.938,91 EUR
		Dolgoročna obveznost do MOL	208.646,30 EUR
Skupaj	834.585,21 EUR	Skupaj	834.585,21 EUR

Predlog ureditve

Kapital CRMG je po odloku o ustanovitvi namenjen delovanju garancijske sheme. Garancijska shema bo preurejena v sodelovanju z bankami in Slovenskim podjetniškim skladom, ki predvideva, da bo v letu 2007 lahko ponudil pogarancijo v višini 50% dane garancije lokalne sheme. Hkrati bo pričela delovati mikrokreditna shema, ki naj bo namenjena delovanju mikro podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so pomembne za razvoj lokalne skupnosti.

Sredstva v višini 208.646,30 EUR, ki predstavljajo dolgoročno obveznost do MOL, pridobljena pa so bila s strani Ministrstva za gospodarstva za vzpostavitev delovanja garancijskih shem preko programa PHARE, bodo namenjena za vzpostavitev pilotnega sklada semenskega kapitala. V začetku ta sklad upravlja CRMG, če pa bo zahteva Evropske investicijske banke, ki bi sklad lahko sofinancirala, drugačna, bo treba ustanoviti profitno organizacijo za upravljanje.



Finančne posledice predvidene ureditve

CRMG s svojim delovanjem in upravljanjem garancijske sheme lahko financira delo enega svetovalca na tem projektu. Pred zagonom novega kroga delovanja sheme pa bomo predlagali spremembo v ureditvi, ki trenutno vso odgovornost za dodeljevanje sredstev nalaga direktorju družbe.

Transparentnost delovanja zahteva delo strokovnega odbora, kateremu podjetniki predstavijo svoj poslovni načrt in upravnega odbora sklada, ki odloča o dodelitvi sredstev.

Predvidevamo dodatno financiranje s strani MOL v višini 12.518,78 EUR, kar je v osnutku plana že vračunano.

Največja provizija za upravljanje sklada semenskega kapitala je 3%. Predvidena višina sredstev v skladu ne zadošča za financiranje ustreznega vodenja. Za vodenje tako majhnega sklada niti ne bomo pridobili profitne družbe. Predlagamo, da pilotni projekt vodi CRMG s svojimi sodelavci, ki bodo odgovorni tudi za vodenje garancijske sheme.

Predlagamo razvoj programa priprave na vstop kapitala v podjetje (Investment readiness) in priprave na vstop na svetovni trg v okviru programa mentorstva oz. coachinga, pri katerem uporabimo tudi vire iz državnih razpisov (Program vavčerskega svetovanja).

041103 Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)

PROGRAM DELA TEHNOLOŠKEGA PARKA LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2006-2007

Temeljna dejavnost Tehnološkega parka Ljubljana je izvajanje podpornih aktivnosti za pospeševanje ustanavljanja in rasti tehnoloških podjetij, prvenstveno z zagotavljanjem naprednih storitev in ustreznih infrastrukture.

Program TP Lj temelji na kontinuiteti dela iz prejšnjih let, na sprejeti strategiji razvoja, na zbranih izkušnjah, na ugotovitvah in sugestijah Programskega sveta, na osnovi aktivnosti sorodnih institucij v regiji, na osnovi Državnega razvojnega programa, podpornih shem Ministrstva za gospodarstvo, Pravilnika o delovanju infrastrukturnih centrov, Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije, Razvojnega programa Mestne občine Ljubljana ter analiz in strategij iz študij o strateških možnostih razvoja infrastrukturnih centrov.

Aktivnosti programa za obdobje 2006-2007 se smiselno prepletajo v dva sklopa: nadaljevanje aktivnosti inkubacijskega centra na lokaciji Teslova cesta 30 in aktivnosti za izgradnjo poslovne cone na Brdu. Program je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so predstavljeni vizija, poslanstvo, strateški cilji in usmeritve. V drugem delu so predstavljene posamezne aktivnosti, storitve in tehnična ter infrastrukturna pomoč.

VIZIJA TPLJ

Postati prepoznavno in aktivno mednarodno podporno središče za inovativno tehnološko podjetništvo

POSLANSTVO TPLJ

Zajemati (iskati, prepoznavati, vrednotiti in motivirati) regionalni podjetniški potencial za ustanavljanje in pospeševanje rasti tehnoloških in na znanju temelječih podjetij z visokim tržnim potencialom.

S premišljenimi shemami pomoči pomagati pri ustanavljanju novih ter rasti, delovanju in internacionalizaciji obstoječih podjetij ter tako prispevati k posodobitvi gospodarske strukture v regiji in njeni globalni tržni uveljavitvi..

Prispevati k ekonomski rasti in tehnološkemu razvoju slovenskega podjetništva ter k njegovi mednarodni konkurenčnosti.

Zagotavljati konkurenčnost z vrednotenjem, izbiro in podporo odličnosti nato sodelovanje javnega in privatnega sektorja ter domačih in tujih virov, dalje sozvočje tehnološke, poslovne in intelektualne infrastrukture ter posodabljanje inovativnega podpornega okolja.

STRATEŠKI CILJI	MERJENJE UČINKOV
Pospeševanje poslovnih pobud in zagotavljanje vstopa in izstopa podjetij.	<ul style="list-style-type: none"> - število novo ustanovljenih tehnoloških podjetij vključenih v TP Lj - število podjetij, ki je zaključilo dobo inkubacije - število zaposlenih v podjetjih, DV/zap, rast
Krepitev partnerstva in organizacijsko izpopolnjevanje.	<ul style="list-style-type: none"> - soustanoviteljstvo in zagon poslovanja LUI - število vključevanj v programe in sheme pomoči število info točk (predinkubatorjev) po občinah - število aktivno vključenih ljudi v mrežo - sodelovanje s sorodnimi odličnimi institucijami
Ekonomska infrastruktura parka <i>Teslova 30</i>	<ul style="list-style-type: none"> - posodabljanje infrastrukture v zgradbi v skladu z zakonodajo - prijava in obseg sredstva strukturnih skladov - število realiziranih projektov za posodobitve
<i>Cona na Brdu</i>	<ul style="list-style-type: none"> - zakrožitev zemljišč (MOL in ostali lastniki, vodenje) - izbor ekipe za vodenje izgradnje, arhitekturne rešitve, investicijskega konzorcija, izvajalca del (II. etapa) - sredstva strukturnih skladov (vodenje) - število pogodb s tehnološkimi firmami za poselitev - pritegnjen obseg sredstev iz drugih virov
Inovativno okolje	<ul style="list-style-type: none"> - število novo vpeljanih podpornih shem - število novih pristopov v inovativnem okolju - prijava in obseg sredstev iz strukturnih skladov
Upravljanje parka	<ul style="list-style-type: none"> - število novo zaposlenih za poslovanje parka - število novo vzpostavljenih sporazumov in sodelovanj

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH AKTIVNOSTI PO PREDNOSTNIH NALOGAH

1. Pospeševanje poslovnih pobud in zagotavljanje vstopa in izstopa novih podjetij

Naloga 1 aktivnost 1	Obravnava 15-18 pobud in najmanj 6-8 vključitev
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Motiviranje posameznikov in skupin v sredinah na univerzi, institutih in podjetjih, ki se reorganizirajo ➤ Povezovanje pobud in shem izobraževanja za začetnike ➤ Valorizacija pobud za pridobitev donacije (8-10) ➤ Izvajanje naloge za najboljši poslovni načrt
Cilji	Vključitev 6-8 novih pobud
Način dela	Razgovori na lokacijah, aktivno iskanje, promocija, mreža osebnih stikov
Viri	Javni razpis MG, projektna naloga MOL
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura
Višina stroškov/ sofinanciranje MOL	62.593,89 EUR 10.432,32 EUR
Naloga 1 aktivnost 2	Razvoj tehnoloških področij po tematiki: informacijske tehnologije, biotehnologije, industrijska avtomatizacija
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organizacija podjetij in sodelovanje na javnem razpisu za povezovanje in spodbujanje grozdov ➤ Uvajanje novih organizacijskih oblik pri povezovanju podjetij ➤ Sodelovanje pri nastajanju hi-tech grozda (E-Mobi)
Cilji	Segmentiranje koordinacij, fokusiranje storitev na področja, optimiranje storitev
Način dela	Razgovori, priprava gradiva, koordinacije podjetij, vsak torek v mesecu <ul style="list-style-type: none"> • Avtomatizacija v industriji • Informacijske tehnologije • Okolje, biotehnologija, novi materiali in merilne naprave

Viri	Javni razpis MG, projektna naloga MOL
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura
Višina stroškov/ sofinanciranje MOL	33.383,41 EUR/

Naloga 1 aktivnost 3	Zagotavljanje pretoka podjetij (ocenjevanje, analiza, sledenje trendom razvoja podjetja, prehod v industrijsko okolje)
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mentorstvo 10 podjetnikom pri realizaciji strategije razvoja ➤ Zbiranje možnosti za preselitev, pomoč pri realizaciji ➤ Metode vrednotenja podjetja
Cilji	Selitev pridruženih članov na za njih primernejše lokacije
Način dela	Vodja projektne skupine pripravi dokumentacijska gradiva.
Viri	Javni razpis MG, projektna naloga MOL
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura
Višina stroškov/ sofinanciranje MOL	83.458,52 EUR/ 20.864,63 EUR
Vavčer. sistem	20.864,63 EUR

2. Organizacijsko izpopolnjevanje

Naloga 2 aktivnost 1	Tehnološko gnezdo (zgodnja stopnja inkubacije)
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Izvajanje tekmovanja za Naj podjetniško idejo (Finance, Tovarna podjetmov – regionalni partner) in zagotovitev sredstev za delovanje (subvencija, inkubatorji na univerzi) ➤ Izvajanje tekmovanja za Najboljši poslovni načrt (LUI + TP Lj + CRMG) ➤ Vzpostavitev sodelovanja z LUI in z Univerzo v Ljubljani ➤ Valorizacija idej za pridobitev donacije ➤ Zagotovitev prostora v TP Lj Brdo
Cilji	Vzpostavitev mreže in organizacije, ustanovitev, identifikacija in prenos 3 podjetij za vključitev v TP Lj
Način dela	Razgovori na lokacijah, aktivno iskanje in vključevanje pobud, promocija, mreža osebnih stikov, vključevanje v shemo sofinanciranja TP Lj, natečaj za najboljšo poslovno idejo in najboljši poslovni načrt (3+3)
Viri	Javni razpis MG, PHARE
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura, potni stroški, zunanji izvajalci
Višina stroškov/ sofinanciranje MOL	35.052,58 EUR/ 10.432,32 EUR

Naloga 2 aktivnost 2	Mrežna infrastruktura tehnološkega parka LUR
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mednarodno trženje poslovnih con MOL in ostale LUR ➤ Identifikacija virov za investicije iz EU ➤ Priključitev projekta TP Lj pilotnim projektom v SLO ➤ Dogovor z občinami in prva naložba za izvedbo prvih faz projekta ➤ Usklajevanje aktivnosti z RRA LUR (MOL, Sever, Jug) v LUR ➤ Razvojna koalicija MOL ➤ Zakup prostora in začetek delovanja centrov
Cilji	Uresničevanje zamisli o distribuirani infrastrukturi in enotni ekipi, pomembni za regijo, mrežno povezovanje pobud, prevzem vodilnega položaja, povezovanje na regionalnem nivoju, zagotovitev sredstev iz strukturnih skladov, izvajanje programa RRA LUR, večanje ekipe in možnosti za ustanavljanje podjetij
Način dela	Dogovarjanje na nivoju RRA LUR, razvojne koalicije MOL, mestne občine in občin v LUR. Pogodbe z zainteresiranimi občinami, priprava gradiva, predstavitev in izvedba
Viri	Javni razpis MG, projektna naloga MOL, program RRA LUR, strukturni fond

Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura, potni stroški, mogoče investitorji
Višina stroškov/sofinanciranje MOL	65.514,94 EUR/ 8.345,85 EUR

Naloga 2 aktivnost 3	Sodelovanje s tehnološkimi parki doma in v tujini
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Delovanje nacionalnega združenja tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev in tehnoloških centrov ➤ Povezovanje podjetij med parki tudi v tujini ➤ TecParkNet - Technology Park Co-operation in Future Region
Cilji	Zagotoviti kompetentnega sogovornika za MG, nadgrajevanje obstoječih in novih shem standardizacije, optimiranje poslovanja, delitev nalog, horizontalno poslovanje, spoznavanje
Način dela	Dogovarjanje na nivoju TP, TC in PI, pobude za sinergije
Viri	Javni razpis MG, projektna naloga MOL, evropski projekt
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura, pravno in organizacijsko svetovanje, potni stroški
Višina stroškov/sofinanciranje MOL	20.864,63 EUR/

3. Ekonomska infrastruktura

Naloga 3 aktivnost 1	Tehnološka cona v MOL (BRDO)
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapitalska krepitev družbe (vključitev MOL, vključitev strateškega partnerja, vključevanje zainteresiranih izvajalcev regionalnega razvoja) dokapitalizacija družbe TP Lj z novimi zemljišči, vodenje in upravljanje ➤ Izdelava gabaritov cone za II.etapo, nabor investitorjev, izdelava kalkulacij, iskanje ustreznih ponudb med izvajalci ➤ Izdelava modela, izdelava postopka za izbor partnerjev, izvedba ➤ Izbor arhitekturne rešitve, projektantov, posodobitev finančne konstrukcije in pridobitev virov, Razpis predvidenih del in izbor izvajalca ➤ Vodenje projekta za izgradnjo, Gradbeni inženiring, Izbor upravljalca ➤ Odnosi z javnostmi, marketing objektov ➤ Izdelava strategije razvoja celotne cone ➤ Izdelava investicijskih finančnih in pravnih podlag ➤ Izgradnja 7 objektov v i.etapi, 34.000m2 nad in 27.000m2 pod površjem, površine za najem, leasing, inkubator, storitveniki
Cilji	Zagotoviti razvoj tehnološke cone na Brdu v skladu z zazidalnim načrtom v 1 in 2 etapi, ter tako zagotoviti prehod na sodobni park in vpetost v mesto, zagotoviti prostor za pridružene člane
Način dela	Dogovarjanje na nivoju mestne uprave, sveta, MG, MOL, investitorjev, izvajalcev, strokovnjakov za razvoj tehnoloških con
Viri	Javni razpis MG, projektna naloga MOL, lastna sredstva, krediti
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura, pravno, zemljiško, investitorsko in organizacijsko svetovanje
Višina stroškov/sofinanciranje MOL	33.383.408,45 EUR investicija / 166.917,04 EUR

Naloga 3 aktivnost 2	Skupina za cono, načrtovalna in projektno vodstvena skupina
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promocijske aktivnosti za poselitev cone ➤ Procedura za vstop in razvoj, pogodbene razmejitve ➤ Poselitev cone (metode promocije in pridobivanja podjetij) ➤ Pridobivanje investitorjev
Cilji	Definiranje strategije za eksploatacijo cone, določitev kriterijev, dokončne odločitve o načinu, obsegu in izvedbi del, opredelitev lastništva in upravljanja
Način dela	Razgovori, priprava gradiva, koordinacij organizacij in notranjih teles, lobiranje

Viri	Javni razpis MG, projektna naloga MOL, strukturalni skladi, investitor
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura
Višina stroškov/ sofinanciranje MOL	62.593,89 EUR/ 8.345,85 EUR

Naloga 3 aktivnost 3 Stroškovno optimiranje poslovanja, potrebna vlaganja, optimalno upravljanje zgradbe in poslovanja parka (TESLOVA 30)

Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ekonomska cena najema (Odplačilo kredita, Primerljivost cen v okolici, Simulacije stroškov, simulacija prihodkov) ➤ Upravnik zgradbe (Strokovno znanje, pogodbeno razmerje, Organizacija in nadzor izvajanja storitev povezanih z zgradbo, Priprava in plan investicijskih del, Izbor izvajalcev in cenovna sprejemljivost, Hišnik) ➤ Spisek nujnih, potrebnih in smiselnih vzdrževalnih del (fasada, okna, žlebovi, streha, kanalizacija, vhod, povečanje površin za oddajo) ➤ Znižanje stroškov bivanja v zgradbi (Varnost in dežurstvo, sistem nadzora vhoda in receptorska služba) ➤ Idejni osnutek izrabe površin in okolice (Namembnost zgradbe za 3 - 10 letno rabo (klet, terasa, skupni prostori, po nadstropjih), Funkcionalno zemljišče in baraka (urbanistična informacija, možnosti), Kolesarnica in garaže – dogovor s EF in FRI) ➤ Dogovor s solastnikom o obnovi in vzdrževanju (Spisek predvidenih vzdrževalnih del, izbor in plan izvajanja, Protokol o načinu sodelovanja, odgovorne osebe, Dogovor o finančnih obveznostih in delitvi stroškov) ➤ Oddaja nezasedenih površin v zgradbi na Teslovi 30 (Obnova nekaterih pridobljenih površin in notranje preseljevanje podjetij)
Cilji	Zagotoviti finančno ekonomičnost, poceniti bivanje in pridobiti dovoljenje za uporabo, posodobiti način bivanja in zagotoviti urejenost okolice, pridobiti vso potrebno dokumentacijo za kandidacijo na sredstva strukturalnih skladov za obnovo infrastrukture
Način dela	Dogovarjanje na nivoju upravnika, hišnika, rednih in pridruženih članov, podjetnikov, uporabnikov in izvajalcev, pobude za sinergije
Viri	Plačila najemnine in stroškov bivanja, subvencija MG, delež solastnika, strukturalni skladi
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura, pravno, gradbeno, arhitekturno, finančno in organizacijsko svetovanje, zunanji izvajalci, obrtniki
Višina stroškov/ sofinanciranje MOL	57.586,38 EUR/

4. Inovativno okolje

Naloga 4 aktivnost 1	Valorizacija znanja
Trajanje	Letna naloga – priprava vsebine za EU strukturalni sklad (ESS)
Vsebina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ustanovitev mednarodnih skupin za vrednotenje invencij, tehnologij in pobud za nova podjetja ➤ Valorizacija 10 poslovnih načrtov za pridobitev semenskega kapitala – (sredstva zagotovljena pri CRMG) ➤ Podeljevanje štipendij za bodočega managerja novega podjetja za obdobje od valorizacije ideje do izdelave poslovnega načrta za novo podjetje – (10 donacij) ➤ Podeljevanje štipendij za strokovnjake za izvedbo prenosa tehnologij v podjetja ➤ Kontrola kvalitete, pogostnosti in funkcionalnosti
Cilji	Osebna povezava za svetovanje, povezava izkušenj in mladosti, rast pridruženih članov
Način dela	Identifikacija in motiviranje strokovnjakov, vodenje navezave stikov, vodenje skupine ocenjevalcev, priprava gradiva, izdelava postopkov, organizacijska shema, nacionalni nivo, akcijski načrt na nacionalnem nivoju
Viri	Javni razpis MG, strukturalni skladi, sredstva EU projektov
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura
Višina stroškov/	66.766,82 EUR/

sofinanciranje MOL 33.383,41 EUR – donacije 10 bodočim managerjem (razliko do 66.766,82 EUR zagotoviti iz vavčerja 12.518,78 EUR in LUI 20.864,63 EUR)

Naloga 4 aktivnost 2	Mentorstvo in svetovalci za rast
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none">➤ Organizacija skupine formalnih mentorjev – klub➤ Mentorji za izdelavo in realizacijo poslovnega modela po »hands on« principu (6 hi-teh podjetij, 2 ne-tehnološki 2 turistični)➤ Vključevanje v sistem vaučerjev in svetovalcev (JAPTI)➤ Kontrola kvalitete, pogostnosti in funkcionalnosti➤ Možnosti za pospeševanje rasti podjetij, pomoč pri realizaciji
Cilji	Osebnostna povezava za svetovanje, povezava izkušenj in mladosti, rast pridruženih članov
Način dela	Navezovanje stikov, motiviranje posameznikov, vodenje skupine mentorjev, priprava gradiva. Sodelovanje z LUI, CRMG in Skladom dela
Viri	Javni razpis MG, projektna naloga MOL
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura
Višina stroškov/ sofinanciranje MOL	58.420,96 EUR/ 29.210,48 EUR

5. Upravljanje parka

Naloga 5 aktivnost 1	Sodelovanje na javnih razpisih in projektih EU
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none">➤ Javni razpis za subvencioniranje delovanja tehnoloških parkov (prijava za podjetja, prijava parka, združenje, posodabljanje in strukturni skladi)➤ Javni razpis za prijavo TP Lj med organizacije podpornega okolja za pridobitev javnega pooblastila (prijava parka, združenja, posodobitev)➤ Evropski projekti (PHARE – CBC- INTERREG III - CADSES – (Science & Technology Park Co-operation in Future Region) CRAFT projekti – pomoč pri pripravi predlogov), BOOST-IT, INNO DEAL, Connect 2 Ideas,, sodelovanje pri pripravi gradiv, sodelovanje na mednarodnih delavnicah doma in v tujini, vključevanje podjetij TP Lj in SLO multinacionalk➤ Načrtovane aktivnosti<ul style="list-style-type: none">• Sodelovanje pri razvoju tehnoloških parkov v JV Evropi• Udeležba na mednarodnih konferencah• Udeležba na izobraževalnih seminarjih• Organizacija izobraževalnih seminarjev (finance in davki za managerje, vodenje, varnost, organiziranje in kadrovanje v podjetju...)• Vključevanje v mednarodne baze podatkov
Cilji	Zagotoviti kvalitetno shemo podpore, primerno vpetost aktivnosti parka v regionalno in nacionalno okolje, zagotoviti prodajo lastnega know-howa, sodelovanje na projektih 7.op, mednarodno povezovanje, izobraževanje in mednarodno vključevanje
Način dela	Prijave na razpise, prijave na seminarje, organizacija seminarjev, sodelovanje v projektih, ponujanje in iskanje partnerstev za izvedbo različnih študij
Viri	Javni razpis MG, MOL in EU, MŠZŠ, MID
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura, potni stroški
Višina stroškov/ sofinanciranje MOL	62.593,89 EUR/

Naloga 5 aktivnost 2	Upravljanje družbe TP Lj
Trajanje	Letna naloga
Vsebina	<ul style="list-style-type: none">➤ Kadrovanje, pogodbeni razmerja, administracija, vodenje projektov, promocijske aktivnosti (medijska prisotnost, iz univerze v samostojnost, vabljeni predavanja, delavnice in seminarji),➤ Administrativno, pravno in finančno vodenje družbe➤ Uvajanje projektne organizacije dela (projekt, kadri, stroški, čas) in nadzora nad kvaliteto namembnostjo in učinki rabe sredstev➤ Prenos dobrih praks iz tujine (Shannon, Umbrija, Švedska)

Cilji	<p>➤ Organizacija knjižnice, strokovne literature, dnevnega časopisja, vpisov in dostopnosti do podatkovnih baz</p> <p>Zagotoviti kvaliteten in primeren nadzor nad vodenjem družbe, kvaliteto opravljenega dela, dokumentiranjem aktivnosti, zagotoviti primeren nivo oglaševanja in izgradnjo ustreznega, prijetnega miljeja v TP Lj, mednarodno povezovanje, primerjava in verifikacija</p>
Način dela	Dogovarjanje na nivoju akterjev, ponudniki novih storitev, predlogi in študije
Viri	Javni razpis MG, lastna sredstva, naročniki storitev
Vrsta stroškov	Delovne ure, pisarniški material, informacijska in komunikacijska infrastruktura, potni stroški
Višina stroškov/ sofinanciranje MOL	91.804,37 EUR/

Pregled nalog skupaj:

1. Pospeševanje poslovnih pobud in zagotavljanje vstopa in izstopa novih podjetij

Naloga 1 aktivnost 1	Obravnava 15-18 pobud in najmanj 6-8 vključitev
Naloga 1 aktivnost 2	Razvoj tehnoloških področij po tematici: informacijske tehnologije, biotehnologije, industrijska avtomatizacija
Naloga 1 aktivnost 3	Zagotavljanje pretoka podjetij (ocenjevanje, analiza, sledenje trendom razvoja podjetja, prehod v industrijsko okolje)

2. Organizacijsko izpopolnjevanje

Naloga 2 aktivnost 1	Tehnološko gnezdo (zgodnja stopnja inkubacije)
Naloga 2 aktivnost 2	Mrežna infrastruktura tehnološkega parka LUR
Naloga 2 aktivnost 3	Sodelovanje s tehnološkimi parki doma in v tujini

3. Ekonomska infrastruktura

Naloga 3 aktivnost 1	Tehnološka cona v MOL (BRDO)
Naloga 3 aktivnost 2	Skupina za cono, načrtovalna in projektno vodstvena skupina
Naloga 3 aktivnost 3	Stroškovno optimiranje poslovanja, potrebna vlaganja, optimalno upravljanje zgradbe in poslovanja parka (TESLOVA 30)

4. Inovativno okolje

Naloga 4 aktivnost 1	Valorizacija znanja
Naloga 4 aktivnost 2	Mentorstvo in svetovalci za rast

5. Upravljanje parka

Naloga 5 aktivnost 1	Sodelovanje na javnih razpisih in projektih EU
Naloga 5 aktivnost 2	Upravljanje družbe TP Lj

049009 Programi povečanja konkurenčnosti

INOVACIJSKI RAZVOJNI SVETI ZA DOSEGANJE KONSENZA MED KLJUČNIMI AKTERJI NA PODROČJU INOVATIVNOSTI IN KONKURENČNOSTI

1. Inovacijski razvojni svet Ljubljana

Za uspešno izvedbo inovacijskih projektov je pomembno predhodno doseganje konsenza med vsemi ključnimi akterji razvoja (malo gospodarstvo, industrija, akademska sfera in politika). V ta namen bo MOL, kot koordinator izvajanja akcijskega načrta »Nacionalni sistem inovacij«, v svoje delo še naprej vključevala Inovacijski razvojni svet Ljubljana, ki je posvetovalno telo župana. V Inovacijski razvojni svet Ljubljana so vključeni predstavniki s področja gospodarstva, znanja, financ, človeških virov, podpornega okolja, prostora, varstva okolja in kulturne dediščine. Glavni cilj je dosegati večjo učinkovitost na področju razvoja z racionalnejšo uporabo sredstev proračuna in drugih domačih in tujih virov. Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v povečevanje konkurenčnosti gospodarstva in izvedbo strategije »Nacionalni sistem inovacij« in vseh treh krovnih projektov (»marel«). Posebna pozornost bo namenjena pripravi projektov, s katerimi bo MOL skupaj z zasebnim sektorjem kandidirala za sredstva strukturnih in kohezijskih skladov 2007-2013.

2. Nacionalni Svet za področje inovativnosti in konkurenčnosti

Svet za področje inovativnosti in konkurenčnosti na državni ravni za projekta IMPACTSCAN in 5 SCHEMES je sestavljen iz predstavnikov Univerze, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Službe Vlade za reforme in razvoj. Svet enkrat letno obravnava rezultate EU projektov in pomaga pri vključitvi le-teh v slovenske razvojne dokumente za obdobje 2007 – 2013.

3. Center za industrijski design in razvoj »Design School«

V okviru Službe Vlade za reforme in razvoj je bila oblikovana iniciativna skupina iz vrst predstavnikov politike, akademske sfere, malega gospodarstva in industrije, ki obravnava večje projekte za sofinanciranje iz strukturnih skladov in proračuna v obdobju 2007 – 2023.

4. »Steering Group« - Svet IRE mreže

V okviru mreže inovacijskih regij Evrope je vključenih več kot 200 inovacijskih regij. V letu 2002 je bil organiziran Svet IRE mreže, katerega član je MOL že tretji mandat za obdobje 2006-2008. Slovenija sodeluje v tem svetu s projektom SLORITTS. Osnovno poslanstvo tega sveta je pomoč IRE sekretariatu pri razvoju novih storitev za članice – regije. Letno so predvideni trije sestanki.

Shema za optimizacijo managementa poslovanja povezanih podjetij (Cluster Management Company – CMC) kot so Tehnološke platforme, grozdi in druge oblike sodobnega načina povezovanja podjetij, ki so podprte tudi s strani EU programov (7.Okvirni program, strukturni skladi)

Pri podpori podjetniškega povezovanja so bili ugotovljeni ključni problemi, ki so vezani na management, izobraževanje in skupno trženje. Na osnovi ugotovitev in predlogov EC strokovnjakov v okviru EU projekta 5 shem je nujno izvajati ločeno:

- investicijsko podporo za skupino podjetij
- podporo za spodbujanje rasti, ki vključuje management kot povezano podjetje, ki ustvarja nove proizvode in storitve za trg

Investicijska podpora (opremo za izobraževanje in raziskovalni center, prosto dostopno raziskovalno infrastrukturo, kot so laboratoriji,...široko pasovno telekomunikacijsko infrastrukturo mrežo, itd.) se zagotavlja po Zakonu o državnih pomočeh.

Shema za optimizacijo managementa poslovanja povezanih podjetij predvideva stroške osebja in administrativne stroške, povezane z aktivnostmi, ki so ključne za razvoj povezanih subjektov:

- formiranje podjetniškega managementa
- trženje grozda, za pridobivanje novih članov (podjetij), vključno s promocijskimi aktivnostmi
- upravljanje s prosto dostopnimi orodji grozdov
- organizacija izobraževalnih programov (vključno z učitelji in usposabljanjem managerjev in osebja CMC), delavnic in konferenc za podporo prenosa znanja med člani grozda ter za razširjanje znanja o pomembnosti članstva v grozdu

Kazalniki izvajanja:

- število vključenih malih in srednje velikih podjetij
- število podprtih programov sodelovanja/inovacijskih programov
- število vodilnih kadrov, usposobljenih v okviru sheme
- število zaposlenih, usposobljenih v okviru sheme

Kazalniki rezultatov:

- število ustanovljenih podjetij za upravljanje grozdov
- število malih in srednje velikih podjetij, ki uvajajo inovacije
- podprte investicije malih in srednje velikih podjetij
- število pridobljenih podjetij
- porast izvozne dejavnosti

Državne pomoči za povezovanje podjetij, prijave podjetij na razpise EC in Strukturne sklade

I. Podjetniško povezovanje je v konkurenčnem gospodarstvu pomemben dejavnik tržne strukture. Spodbujanje povezovanja podjetij, ki pripada isti dejavnosti (horizontalna sektorska omrežja) ali različnim dejavnostim (vertikalna omrežja), je usmerjeno v podporo skupini razvojnih aktivnosti podjetij ter razvojnih in izobraževalnih institucij za skupen razvoj znanja, razvoj kakovostnih izdelkov in storitev, racionalizacijo poslovanja ter prodornejši nastop na ciljnih trgih.

II. Namen razpisa je spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v Mestni občini Ljubljana k številčnejšim prijavam na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine. Na ta način želi MOL podjetjem pomagati pri kandidaturi na le-te, saj priprava teh projektov oz. prijav zahteva relativno visoka finančna sredstva, stroški pa kljub uspešni kandidaturi v celoti bremenijo pripravljavca.

Programne EU za katere prijave bo sofinancirala MOL, bomo opredelili v javnem razpisu, glede na programe in razpise odprte v letu 2007.

Sredstva se bodo dodeljevala z javnim razpisom. Upravičeni stroški za prijave na javne razpise nepovratnih sredstev EU so izključno direktni stroški, nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in bili plačani ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oz. dokumentacijo:

stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi,

stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja in

potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na vire nepovratnih sredstev iz tujine (dnevnice, stroški prevoza ter morebitni stroški prenočišča).

III. Prioriteto bo imelo sofinanciranje priprav programov za Strukturne sklade. Razpisni pogoji bodo narejeni v skladu z novimi pravili državnih pomoči in na osnovi potreb podjetij, ki smo jih identificirali v okviru projekta Innovation Coach – tehnološka, turistično-kulturna in zdravstvena marela.

Državne pomoči se bodo dodelile z javnim razpisom po principu sofinanciranja upravičenih stroškov in po pravilu »de minimis«.

Novi projekti za povečanje inovativne sposobnosti – konkurenčnosti gospodarstva

Za podporo implementaciji Akcijskega načrta »Nacionalni sistem inovacij« bomo nadaljevali z dvema projektoma, 5SCHEMES in IMPACTSCAN4INNOPOL in začeli z izvajanjem treh novih EU projektov: INNO-DEAL, CLUNET in CONNECT 2 IDEAS.

Projekt 5SCHEMES (Prenos EU dobrih praks k petim novim članicam EU za izboljšanje inovacijske kulture in znanj) je bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije, Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije – Specifični podporni instrumenti za Ukrep 3 (podpora aktivnostim RIS).

V okviru tega projekta bomo v letu 2007 na podlagi v letu 2005 (leto podpisa pogodbe in začetka projekta) opredeljenih vlog posameznih članov konzorcija, odgovornosti, nalog in terminskega načrta sestankov vseh teles konzorcija opravili naslednje aktivnosti: sestanki vodstvene skupine projekta, študijski obiski po posameznih regijah članov konzorcija, poročila in strokovna priporočila za razvoj posameznih shem, razvoj posameznih shem, priprava dokumenta dobrih EU praks za shemo grozdenja za katero smo zadolženi mi in organizacija konference, ki bo ob zaključku projekta v mesecu juniju 2007 v Ljubljani.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta. Zato bo % sofinanciranja MOL lahko večji.

Projekt IMPACTSCAN4INNOPOL (Ocenjevanje vplivov inovacijskih politik na regionalni ravni) je bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije, Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije – Specifični podporni instrumenti za Ukrep 2 (spremljanje in ocenjevanje vplivov RIS).

V okviru tega projekta bomo v letu 2007 na podlagi v letu 2005 opredeljenih vlog posameznih članov konzorcija, odgovornosti, nalog in terminskega načrta sestankov vseh teles konzorcija opravili predvsem naslednje aktivnosti:

- WP8: Zbiranje in obdelava podatkov – ustrezne raziskave (anketiranje)
- WP9: Procesiranje podatkov
- WP10: Identifikacija regionalnih močnih in šibkih področij, identifikacija uspešnih politik in primerov dobre prakse, priporočilo strateškega načrta in primernih politik
- WP11: Priprava aplikacije za inter-regionalno primerjalno preverjanje instrumentov (benchmarking)
- WP12: Medregionalne primerjave kakovosti inovacij na podlagi izbranih indikatorjev
- Srečanje upravljaljskega foruma v posameznih regijah

- Priprava regionalnih izhodišč kot rezultat analiz iz konteksta na osnovi različnih analiz (izbor relevantnih informacij)
- Primeri preučevanja (dobre prakse) za opredelitev potreb podjetij na osnovi poštnih, telefonskih in osebnih intervjujev (500 poštnih in 50 telefonskih vprašalnikov, 10 osebnih intervjujev s podjetniki in 10 osebnih intervjujev s strokovnjaki s področja industrije)
- Opis analize ponudbe podpornega okolja za podjetja na osnovi analiz potreb podjetij (intervjuji strokovnjakov s podpornimi institucijami)

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta. Zato bo % sofinanciranja MOL lahko večji.

Projekt INNO-DEAL (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe) je bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije. Glavni namen projekta INNO-DEAL je, da ustvari pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobre prakse že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij (SMEs) s posebnim poudarkom na oblikovanju »start-up« in »spin-off« podjetij. Identifikacija in analiza skupnih strateških rezultatov v podporo inovativnosti in razvoj skupnega mentorskega učnega cikla med regionalnimi programskimi menedžerji bodo osnova za strukturiranje skupnih osnov za sodelovanje in za implementacijo skupnih programov medregionalnih aktivnosti na področju inovativnosti.

V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 12. držav (koordinator – Italija, Avstrija, Češka, Finska, Francija, Litva, Nemčija, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija in Velika Britanija). Vrednost celotnega projekta je 2.450.825 EUR, od tega na MOL odpade 153.258 EUR oz. 6,25%. Delež MOL-a bo 100% sofinanciran s strani EU (153.258 EUR). Trajanje projekta: 36 mesecev; pričetek 1.9.2006.

V letu 2007 so predvidene naslednje aktivnosti:

- WP2: Analysis and Streamlining/Analiza in glavna usmeritev (12 mesecev) – identifikacija relevantnih skupin v vsaki regiji, SWOT analiza, identifikacija glavnih inovativnih sektorjev, analiza razpoložljivih primerov dobre prakse, diseminacija in osveščanje javnosti;
- WP3: Foresight and Identification of actions/Predvidevanje in identifikacija akcij (2 meseca) – pripravljalna analiza, izbor primerov dobre prakse za prenos;
- WP6: Communication and Dissemination/Komunikacija in širitev (11 mesecev) – razvoj in vzdrževanje projektne web strani, stalno črpanje in diseminacija.

Projekt CLUNET (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev) je bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije (Coordination Action/Innovation Policy).

Glavni cilji projekta so:

1. Identificirati politike in programe, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde med 62 CLUNET grozdi na področju politik za internacionalizacijo in inkubacijo malih in srednje velikih podjetij (SMEs).
2. Učenje in izmenjava primerov dobre prakse med partnerji ter razvoj realnih orodij politike, ki bodo upoštevale posebnosti posamezne države – administrativne in pravne ovire ter potrebe gospodarstva.
3. Oblikovati in implementirati nekaj konkretnih čezmejnih kooperativnih iniciativ v podporo rasti grozdov in inovativnosti.
4. Razviti trajnostno iniciativo grozdenja med CLUNET partnerji in uporabiti ustrezne primere dobrih praks kot orodja širitve znanja med ustvarjalci politike.

V projektu sodeluje 16 partnerjev iz 9 držav (koordinator – Velika Britanija, Finska, Francija, Italija, Kanada, Madžarska, Nemčija, Slovenija in Španija). Vrednost celotnega projekta je 1.884.202,35 EUR, od tega na MOL odpade 91.548,67 EUR. Delež MOL-a bo 100% sofinanciran s strani EU (91.548,67 EUR). Trajanje projekta: 36 mesecev; pričetek 1.9.2006.

V letu 2007 so predvidene naslednje aktivnosti:

5. WP1: Project Management: Coordination and reporting/Vodenje projekta: koordiniranje in poročanje (12 mesecev);

6. WP2: Cluster Policy Support Mapping and Best Practice Exchange/ Podporna politika grozdenju in izmenjava primerov dobre prakse – mobilizacija grozdov in razumevanje njihove moči, razvoj grozdov in politike v podporo hitri rasti grozdov (12 mesecev);
7. WP6: Dissemination, exploitation and internationalisation/Širjenje, črpanje in internacionalizacija – sodelovanje na letnih srečanjih in specializirani delavnici, širjenje in povezovanje z ostalimi podobnimi iniciativami, komunikacija z mediji (12 mesecev).

Projekt CONNECT 2 IDEAS (Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti) bil prijavljen na razpis 6. Okvirnega programa Evropske komisije.

Namen in cilji projekta:

Osnovni namen projekta je prenos dobrih praks iz velikih podjetij na mala in srednje velika podjetja (SMEs) na področju izkoriščanja tehnologije in inovacij, z namenom povečanja mednarodnega prenosa tehnologij in skupnih partnerskih sporazumov. Mala in srednje velika podjetja bodo lahko uporabljala izkušnje in zmožnosti multinacionalk v vsaki od partnerskih regij ter na ta način povečala uporabo mreže IRC (Innovation Relay Centres – centri za prenos tehnologij) in s tem prispevala k dolgoročni stabilnosti gospodarstva EU.

Predvideni rezultati:

- Večje vesplošno zavedanje multinacionalk o IRC mreži
- Večja sposobnost sodelovanja SMEs z multinacionalkami
- Večji mednarodni prenos tehnologij med multinacionalkami in SMEs
- Olajšan dostop podjetij do IRC mreže ter do širših informacij in specializiranega svetovanja (nacionalnega, EU in mednarodnega).

V projektu sodeluje 8 partnerjev iz 5 držav (koordinator – Velika Britanija, Finska, Italija, Nemčija in Slovenija). V Sloveniji poleg MOL-a v projektu sodeluje tudi Tehnološki park Ljubljana (TP Lj). MOL je privabila k sodelovanju tudi multinacionalko NOKIA. Vrednost celotnega projekta je 631.979 EUR, od tega na MOL odpade 30.840 EUR, na TP Lj pa 116.376 EUR. Delež MOL-a in TP Lj bo 75% sofinanciran s strani EU (MOL – 23.130; TP Lj – 87.282 EUR). Trajanje projekta: zaradi naknadne vključitve MOL-a in TP Lj v projekt, je trajanje 20 mesecev; pričetek 1.10.2006. Uraden začetek projekta pa je 1.6.2006; projekt traja 24 mesecev.

Implementacija EU inovacijskih projektov:

SHEMA »PRESTOLNICA ZA PODORO NOVIM PODJETNIŠKIM IDEJAM«

Shema je oblikovana na osnovi dosedanjih rezultatov EU projektov za področje inovativnosti. V okviru EU projektov SLORITTS, IMPACT SCAN, 5 SCHEM, Innovation Coach so strokovnjaki za področje inovativnosti iz EU pregledali situacijo v Sloveniji in na osnovi potreb podjetij in trenutne ponudbe podpornega okolja za podjetništvo pripravili ukrepe za hitrejši razvoj malih in srednje velikih podjetij.

Ugotovitve, ki so bile podane skozi posamezne EU projekte so naslednje:

- pomanjkanje podjetniške in inovacijske kulture,
- neučinkovitost in nepovezanost delovanja podpornega okolja za razvoj malih in srednje velikih podjetij,
- nesodelovanje akademske sfere z gospodarstvom,
- usmerjenost storitev podpornega okolja predvsem v izdelavo poslovnih načrtov
- ni razvite finančne sheme za nove poslovne ideje (pre seed, seed, venture)

Na osnovi ugotovitev so EU strokovnjaki pripravili akcijski načrt za izboljšanje inovacijskega upravljanja v managementu in za razvoj novih storitev za mala in srednja podjetja. Predlogi so bili posredovani Ministrstvu za gospodarstvo ter Službi Vlade RS za razvoj z namenov vključitve akcijskega načrta v Državni razvojni program 2007 – 2013.

Akcijski načrt izboljšanja stanja na področju inovativnosti je pripravljen za celotno Slovenijo medtem ko ga pilotno izvajamo za mestno občino Ljubljana, kjer je več kot 30% podjetniškega potenciala. S tem zasledujemo enega ključnih ciljev projekta SLORITTS in akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij, da bo Ljubljana, zaradi svojega potenciala, 40% človeških in finančnih resursov usmerjala v ostale statistične regije Slovenije in s tem omogočala doseganje kritične mase.

V ta namen smo za leto 2007 za MOL pripravili shemo »Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam«. Shema omogoča koordinirano delovanje Tehnološkega parka Ljubljana, Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana ter Sklada dela Ljubljana. S shemo želimo predvsem razviti nove podjetniške ideje na področjih, ki so bile skozi akcijski načrt Nacionalni sistem inovacij: tehnološka, turistično kulturna in zdravstvena mreža – predlogi za operacijski program 2007-2013 ugotovljena kot najbolj perspektivna in ki bodo vodila k povečanju inovativne sposobnosti Slovenije kot EU regije.

Izvedbo sheme bo koordiniral Tehnološki park Ljubljana.

V letu 2007 predvidevamo, da bo približno izmed 50 idej s področji hi-tech in storitvene dejavnosti (prioriteta turizem, kultura, zdravstvo) izbranih 10 najboljših, katerim bo namenjena podpora do poslovnega načrta ter dodelitve semenskega kapitala in pri realizaciji poslovnega načrta (3 leta). Program predvideva 7 sklopov:

PROGRAMI	SREDSTVA	NOSILEC
1. Gnezdo – Naj podjetniška ideja <ul style="list-style-type: none"> • Razpis in izbor idej • Delavnice • Nagrade za najboljše ideje 	18.6778,17 EUR (8.345,85 EUR CRMG, 10.432,32 EUR TPL)	TPL, CRMG, LUI
2. Valorizacija idej za pridobitev donacije Tri članska komisija strokovnjakov oceni ideje in pripravi izbor 10 najbolj perspektivnih	4.172,93 EUR	TPL
3. Donacije 10 potencialnim podjetnikom za pozicioniranje na trgu Predvideno je 6 mesečna donacija 10 potencialnim podjetnikom kot pomoč za pripravo poslovnega načrta (plačilo svetovalcev)	66.766,82 EUR (vavčer 12.518,78 EUR; LUI 20.864,63 EUR)	LUI, TPL; CRMG
4. Načrti za investiranje (10) <ul style="list-style-type: none"> • Razvoj poslovnega modela • Izdelava poslovnega načrta Poslovni načrti bodo pripravljene s pomočjo izbranih mentorjev in za namen pridobitve finančnih sredstev bank, semenskega kapitala, venture skladov, poslovnih angelov in drugih finančnih institucij.	58.420,96 EUR (50% vavčer)	MENTORJI TPL
5. Valorizacija 10 poslovnih načrtov za pridobitev semenskega kapitala Predvidena je ocenitev primernosti poslovnega načrta za investiranje s strani skupine strokovnjakov	12.518,78 EUR	CRMG
6. Semenski kapital, garancije, poslovni angeli Shema pripravljena s strani CRMG	<ul style="list-style-type: none"> • 208.646,30 EUR + 625.938,91 EUR (sredstva so zagotovljena in z njimi upravlja CRMG)	CRMG

	• privatni kapital	
7. Mentorstvo 10 podjetnikom pri realizaciji poslovnega načrta Klub mentorjev usmerja podjetnika v prvih treh letih delovanja. Sredstva so predvidena v letni višini.	41.729,26 EUR (50% vavčer)	TPL, CRMG
SKUPAJ SREDSTVA 2007 VIRI: CRMG – vavčer LUI MOL	202.386,92 EUR 62.593,89 EUR 20.864,63 EUR 118.928,40 EUR	

CRMG in TPL se bosta vključevala v EU projekte, ki jih koordinira OGD:

1. INNO-DEAL
2. CLUNET
3. 5 SCHEMES
4. IMPACTSCAN
5. CONNECT 2 IDEAS

Sofinanciranje sodelovanja bo pokrito iz namenskih sredstev in se bo izvajalo na osnovi predloženega poročila o opravljenih urah in o nastalih drugih stroških (potnih, itd.). Dela za te namene se bodo opredelila s posebno pogodbo.

Konferenca Eurada

V aprilu bodo predstavniki EURADA skupaj s partnerji INNOVATION COACH organizirali konferenco na temo »The SME financial regional value chain seminar«.

Poslovne priložnosti

Mestna občina Ljubljana v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje za čimbolj učinkovito in kakovostno vključevanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v mednarodne gospodarske tokove, približevanje Evropi in kandidiranje na sredstva različnih razpisov EU, države in Mestne občine Ljubljana. V ta namen izdajamo in pripravljamo že več let bilten »Poslovne priložnosti« in ga zainteresirani subjekti prejema brezplačno. Izide vsake tri mesece, število izvodov je cca 10.000 in je namenjen informiranju ljubljanskih podjetnikov o aktualnih dogodkih na področju razvoja podjetništva. Predvideno število izdaj je 4.

Zagotavljanje večje urejenosti in privlačnosti mestnega središča Ljubljane

Naloge, ki jih izvaja oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem so usmerjene:

- **v oblikovanje novih vsebin v centru mesta:** ohranjanje in spodbujanje nastajanja zelenih vsebin, oblikovanje novih vsebin in shem, iskanje novih podjetniških iniciativ, podpora razvoju, iskanje prostorov za zelene vsebine. Aktivnosti bodo potekale skladno z javnim razpisom za podporo vsebinam in v sodelovanju z ustreznimi mestnimi oddelki (kultura, urbanizem), institucijami (CRMG, ZTL, Zavod za kulturno dediščino, itd.), zunanjimi strokovnjaki in prebivalci.

- **Akcija Moja trgovina:** v letu 2007 bo akcija potekla že dvanajsto leto zapored in je tako med trgovci kot Ljubljančani že postala prepoznavna in zaželeno. Njen namen je opozoriti širšo javnost na trgovce mestnega centra, ki kljub pojavu značilnem za vsa večja mesta razvitega sveta, to je selitvi priložnosti dejavnosti na obrobje mesta in posledično zamiranju mestnih središč, ne le vztrajajo s trgovsko dejavnostjo v mestnem središču, temveč celo razvijajo odličnost svojih trgovin.

Sprva so se na ocenjevanje trgovine prijavljale same ali jih je za ocenjevanje predlagala zadovoljna meščanka oziroma meščan. Leta 2002 pa je na podlagi preteklih izkušenj, prišlo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in turizem Mestne občine Ljubljana do odločitve, da se ocenijo vse male trgovine strogega mestnega središča. In izkušnja zadnjih dveh let je pokazala, da je bila odločitev

smiselna in da je akcija tako med trgovci kot v širši javnosti postala bolj prepoznavna ter s tem pridobila na svojem pomenu.

Strokovna komisija ocenjuje poleg celostne podobe prodajalne (videz, urejenost in čistočo izložbe, vhoda in same prodajalne, dostop, funkcionalnost in preglednost prodajalne, razsvetljava, itd.) še kvaliteto ponudbe in predvsem kvaliteto storitev (prijazen, a nevsiljiv odnos prodajalcev do kupcev, njihovo poznavanje oz. nepoznavanje blaga in s tem povezano sposobnost svetovanja, poznavanje okoliške ponudbe, urejenost, itd.).

Ocenjuje se po, v zahodnem svetu že dolgo priznani, metodi »skrivnostnega nakupovanja«. To pomeni, da posamezen član komisije vstopi v trgovino nenapovedano kot povsem običajen, a zelo zahteven kupec. Ob tem pa se mora pri ocenjevanju natančno držati vnaprej jasno določenih in zapisanih pravil ter kriterijev, ocene pa po ocenjevanju zapisati v posebne obrazce oz. ocenjevalne liste. Raziskave so namreč pokazale, da je prav z metodo »skrivnostnega nakupovanja« ocena storilnosti osebja maloprodajnega mesta namreč najrealnejša, saj trgovec ne ve, da je ocenjevan in se vede tako kot običajno. Da pa po metodi »skrivnostnega nakupovanja« izključimo faktor slučajnosti, ne navsezadnje ima lahko tudi najboljši prodajalec kdaj slab dan, isto prodajalno ob različnih dnevih in urah obiščejo ter ocenijo vsi člani strokovne komisije. In več kot je ocenjevalcev, bolj se znižuje vpliv subjektivnosti.

- **Znak kakovosti ljubljanskega turizma** – s projektom »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« in uveljavitvijo blagovne znamke »Ljubljana Tourism Quality Selection« želimo v Mestni občini Ljubljana spodbuditi subjekte turističnega gospodarstva k dvigu kakovosti storitev. Projekt poteka od leta 2002 in je v petih letih že postal prepoznaven in znan (vsako leto je večje število prijav na ocenjevanje in večina nosilcev Znaka, se prijavlja veno znova in znova, da ohranjajo kontinuiteto letnega).

S projektom »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« želimo oblikovati blagovno znamko v turizmu, ki bi spodbudila splošen dvig kakovosti turističnih storitev in tako prispevala k povečanju dodane vrednosti povpraševanja in prodaje v nagrajenih objektih, hkrati pa bi spodbudila večjo specializacijo turistične ponudbe ter izdelkov. Seveda pa ob tem želimo doseči tudi prepoznavanje pomena znaka kakovosti in njegovih imetnikov v širši domači in tuji javnosti in selekcionirati nadpovprečne kakovostne ponudnike ter storitve v Ljubljani.

Poleg osnovnih tehničnih kriterijev imajo pri ocenjevanju največji pomen kriteriji funkcionalne kakovosti, kot so zanesljivost, varnost, razumevanje potreb strank, verodostojnost, odzivnost, strokovnost, dostopnost, urejenost, ustrežljivost in komunikacija.

Sprememba, ki jo načrtujejo v letu 2007 je ta, da bo vsak gostinski oz. namestitveni obrat strokovna komisija obiskala dvakrat in s tem zmanjšala možnost subjektivnosti ocenjevalcev in še večjo pozornost bomo posvetili medijski promociji.

- **Organiziranje tradicionalne prireditve na ljubljanskem gradu** – podelitev Znaka kakovosti ljubljanskega turizma 2007/08 in priznanja Moja trgovina 2007 najboljšim.

Ostalo

Ostale naloge: organiziranje usklajenega dela podjetniškega podpornega okolja v MOL (skladno delovanje CRMG, TPL, SDL, ZTL na podlagi usmeritev MOL), tiskovine, baza podatkov za potrebe oddelka, stroški objave razpisov, udeležba na mednarodnih konferencah v tujini s ciljem pridobivanja novih EU virov za programe za razvoj podjetništva, mednarodne konference v Ljubljani, srečanja Steering Group EU IRE mreže, (centralna enota inovacijskih regij Evrope), promocija podjetništva na sejmih ter ostala podpora podjetništvu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje vključuje naloge vezane na izboljšanje stanja okolja, na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja z nadzorom in kontrolo kakovosti okoljskih prvin, na ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter upravljanja z naravnimi viri.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon varstvu okolja (2004)
- Zakon o ohranjanju narave (2004)
- Nacionalni program varstva okolja (2004)
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (2004)
- Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije

- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji 2001)
- Strategija trajnostnega razvoja mesta Ljubljana
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2001-2006
- Predlog Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Prostorski plan Mestne občine Ljubljana- prostorske zasnove (2002)

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Program je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot vključno z njihovim genskim materialom in habitatni ter ekosistemi. Gre za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov varstva, kot jih določa zakonodaja. Z njimi se uresničujejo tudi mednarodne obveznosti in obveznosti do Evropske unije s tega področja.

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

Dolgoročni cilj programa je preprečitev zmanjšanja biotske raznovrstnosti na ravni vrst, ekosistemov, habitatnih tipov ter genomov, preprečitev nadaljnjega ogrožanja ravnovesja zaradi neustreznega izkoriščanja rastlinskih in živalskih vrst in neustreznih posegov v naravo, preprečevanje uničenja ali poškodovanja naravnih vrednot ter uresničevanje komparativnih prednosti ohranjene narave tudi na ekonomskem in socialnem področju.

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

Program v letu 2007 zajema vse aktivnosti vezane na izvajanje zakonodaje s podzakonskimi akti in evropskega pravnega reda, ki bodo definirali usmeritve in pogoje za posege v okolje in posredno zagotavljali ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov in raziskav ter mednarodnih projektov za vzpodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, izvajanje ukrepov varstva, dostop do informacij o biotski raznovrstnosti in naravnih vrednotah ter sodelovanje na različnih ravneh.

Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot so ukrepi, s katerimi se ureja varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitatni ter ekosistemi zato, da se zagotovi trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje naravnega ravnovesja in ohranijo naravne vrednote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Direktiva Sveta o varstvu prosto živečih ptic (79/409/EEC)
- Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov in rastlinskih vrst (92/43/EEC)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.list RS št. 96/2004)
- Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS št. 41/2004)
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.list RS št. 46, 110/2004)
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.list RS št. 46, 109/2004)
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.list RS št. 48/2004)
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.list RS št.111/2004)
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.list RS št. 49, 110/2004)
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.list RS št.82/02)
- Uredba o habitatnih tipih (Ur.list RS št. 112/2003)
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur.list RS št. 117/2002)

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur.list RS št.130/2004)
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Ur.list RS št.30/96, MP)
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Ur.list RS št.18/98, MP, Bonska konvencija)
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njihovih življenjskih prostorov (55/99, MP, Bernska konvencija)
- Sporazum o sodelovanju pri ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje (2006)

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje obveznosti iz slovenske zakonodaje, (Zakon o Ohranjanju narave), ratificiranih mednarodnih dogovorov, direktiv EU vezanih na varstvo narave in sklenjenih medobčinskih dogovorov.

Dolgoročni cilj podprograma je preprečitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju na ravni vrst, ekosistemov, habitatnih tipov in genomov, preprečitev nadaljnjega ogrožanja naravnega ravnovesja zaradi neustreznega izkoriščanja rastlinskih in živalskih vrst, neustreznega poseganja v naravo ter preprečitev siromašenja narave zaradi uničenja ali poškodovanja naravnih vrednot. Dolgoročni cilj je vzpostavitev modernega, učinkovitega zavarovanega območja narave.

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

Glavni izvedbeni cilj je izpolnitev obveznosti na področju Nature 2000. Za območje Ljubljanskega barja kot območja Nature 2000 je treba zagotoviti ukrepe, s katerimi naj bi evropsko pomembne habitatne tipe in vrste ohranjali v ugodnem stanju. Pristop ohranjanja narave, določen z Naturo 2000, je treba v največji možni meri uporabiti tudi za habitatne tipe in vrste, ki so pomembne z nacionalnega zornega kota.

Posebej pomemben cilj pri pripravi strokovnih podlag in ustanavljanju zaščitene območje narave na Ljubljanskem barju je zagotavljanje trajnostnega razvoja, ki zahteva veliko dela pri usklajevanju interesov v prostoru in med sektorji in strokami. Teža bo usmerjena predvsem na pripravo in sprejem načrta upravljanja zavarovanega območja Ljubljansko barje in njegovega usklajevanja z ostalimi razvojnimi dokumenti. Zasnovan naj bi bil nov koncept usklajenega delovanja in financiranja zavarovanega območja in njegovo umeščanje v mednarodno okolje.

Ostali letni izvedbeni cilji:

- Oblikovanje strokovnih izhodišč v podporo priprave Uredbe o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje
- Priprava osnutka Uredbe o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje
- Aktivnosti za seznanjanje javnosti in lokalnih deležnikov v projektu
- Izvedbeni infrastrukturni projekti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Projekt razglasitve Krajinskega parka Ljubljansko barje ima za cilj varovanje ostanka najjužnejšega evropskega barja z vidika naravne dediščine – zaščite habitatov in habitatnih tipov ter z vidika kulturne dediščine – rezultatov bivanja in dela človeka. Območje Ljubljanskega barja v velikosti 150km² obsega področja občin Ljubljana, Vrhnika, Brezovica Borovnica, Ig in Škofljica. Junija 2006 je bila podpisana novela sporazuma o sodelovanju pri ustanovitvi KP Ljubljansko barje, s katerim Ministrstvo za okolje in prostor prevzema nosilno vlogo (zagotavlja večino sredstev za strokovne podlage), Mestna občina Ljubljana pa ostaja koordinator aktivnosti med podpisniki sporazuma.

Najpomembnejše naloge v zvezi z razglasitvijo KP Ljubljansko barje v letu 2007 so:

1. Oblikovanje strokovnih izhodišč v podporo priprave Uredbe o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje:
 - Pregled že narejenih strokovnih podlag ter podatkov za izdelavo potrebnih dokumentov za ustanovitev KPLB
 - Inventarizacija stanja in teženj, vrednotenje in uskladitev sektorskih analiz razvojnih možnosti posameznih resorjev za varstvo in razvoj bodočega zavarovanega območja (osnova za pripravo tez in Uredbo o ustanovitvi KPLB)
 - Definiranje poslanstva, vizije in ciljev zavarovanega območja
 - Oblikovanje varstvenih in razvojnih usmeritev za potrebe Uredbe
 - Strokovna izhodišča za osnutek načrta upravljanja

2. Priprava osnutka uredbe o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje
 - Priprava tez za uredbo
 - Usklajevanje
 - Priprava javnih razprav
 - Javna obravnava
 - Obravnava na Vladi RS in občinskih svetih
3. Aktivnosti za seznanjanje javnosti in lokalnih deležnikov v projektu
 - Razvoj aplikacij celostne podobe
 - Vzdrževanje in urejanje spletne strani www.ljubljanskobarje.si
 - Internetna aplikacija podatkovnih baz
 - Priprava komunikacijske strategije do različnih javnosti in deležnikov
 - Vzpostavitev centra za obiskovalce in upravljanje informacijske pisarne
 - Ponatisi publikacij
 - Izdaja vodnika po Ljubljanskem barju
 - Priprava novih publikacij, plakatov...
 - Publiciranje raziskav in projektnih nalog
 - Sofinanciranje prireditev
4. Idejni in izvedbeni infrastrukturni projekti
 - Ureditev opreme povezovalnih poti
 - Ureditev informacijskih tabel
 - Ureditve in označitve učnih poti

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim in prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU. Prioritetna področja za leto 2007:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- podpora razvoju središča mesta
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Strategija razvoja malega gospodarstva in turizma v Ljubljani, Trajnostni razvoj Ljubljane, Odlok o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva, Državni razvojni program, Enotni programski dokument ter Nacionalni sistem inovacij, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut MOL, Proračun MOL 2006.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa

PRIORITETNA PODROČJA ZA LETO 2007:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva

- podpora razvoju središča mesta
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

Vizija akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt SLORITTS) je razviti Slovenijo v prvovrstno svetovno regijo za življenje, delo, učenje in dobro počutje. Osnovni cilj načrta je povečati inovacijsko sposobnost Slovenije kot EU regije z enakomernim razvojem vseh njenih statističnih regij.

Ljubljana ima pri implementaciji akcijskega načrta ključno vlogo. 60% aktivnosti bo usmerjena v MOL in Ljubljansko urbano regijo, 40% svojih resursov pa bo usmerila v podporo ostalim regijam.

Izvedbo akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt SLORITTS) in nalog znotraj tega bomo uresničevali s pomočjo projektov:

IMPACTSCAN4INNOPOL, ki je namenjen izvajanju Regionalne inovacijske strategije (RIS) s pomočjo stalnega spremljanja rezultatov in njihovega primerjalnega preverjanja z regijami v konzorciju projekta zaradi ocenjevanja vplivov izvajanja RIS na razvoj regije;

5SCHEMES, ki je namenjen izvajanju RIS s pomočjo prenosa EU dobrih praks k petim novim članicam EU (članice konzorcija) za izboljšanje inovacijske kulture in znanj v obliki 5 specifičnih shem;

INNO-DEAL, s katerim želimo ustvari pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobre prakse že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj SMEs s posebnim poudarkom na oblikovanju »start-up« in »spin-off« podjetij, in

CLUNET, ki je namenjen identificiranju tistih politik in programov, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde na področju internacionalizacije in inkubacije SMEs ter učenju in izmenjavi primerov dobre praks med sodelujočimi CLUNET regijami.

CONNECT 2 IDEAS, katerega glavni cilj je, da se na nivoju EU držav v transnacionalni tehnološki transfer (TTT) vključijo multinacionalke (MNC) in da bodo mala in srednje velika podjetja (SMEs) lahko uporabljala izkušnje in zmožnosti multinacionalk ter na ta način povečala uporabo mreže IRC. S tem bodo prispevala k dolgoročni stabilnosti gospodarstva EU.

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

Naloga in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana. Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Naloga so vključene v Regionalni razvojni program ter Državni razvojni program in Nacionalni sistem inovacij.

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje produktivnosti in povečanje fleksibilnosti ter konkurenčnosti na mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanja podjetij,...

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem je pri pripravi programa dela v letu 2007 upošteval s širšim konsenzom sprejete dokumente: Statut MOL, Trajnosti razvoj MOL, Proračun MOL 2006, Ostali strateški dokumenti (Nacionalni sistem inovacij, Državni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011)

Statut MOL je bil sprejet v začetku leta 1995, kjer je neposredno za področje gospodarstva opredeljeno, da MOL omogoča pogoje za gospodarski razvoj MOL, opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva ter pospešuje razvoj malega gospodarstva.

Izhajamo tudi iz dokumenta Trajnostni razvoj MOL iz leta 2001, kjer je opredeljeno, da so za trajnostni razvoj mesta ključni naslednji cilji:

- Podpiranje mešane rabe v mestnih naseljih, s sočasnim bivanjem različnih skupin prebivalcev na istem območju mesta

- Ohranjanje in povečanje identitete mest, tako da ponovno ustvarimo povezave med posameznimi kraji in njihovo zgodovino
- Usmerjanje razvoja poselitve na slabo izrabljena mestna območja
- Zmanjšanje vpliva zasebnega prometa na mestna območja
- Ohranjanje kakovosti odprtega prostora, zelenih površin in javnih prostorov
- Vključevanje v upravljanje mesta, načela varčevanja z energijo in smotrna poraba naravnih virov
- Možnost sodelovanja meščanov pri odločanju o razvoju mesta in upravljanju okoljske problematike

Za doseganje navedenih ciljev je potreben koordiniran, usklajen in multifunkcionalen pristop. K njihovem doseganju pa lahko iz gospodarskega dela prispevamo z naslednjimi bistvenimi programi/nalogami:

1. Razvoj podjetništva

- Tehnološki park in regionalni sistem podjetniških con
- Povezovanje podjetij v grozde
- Prostorska podpora domačim in tujim investicijam
- Gospodarska regeneracija ožjega mestnega središča
- Razvoj podeželja

2. Povečanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane

- Povečanje mednarodne razpoznavnosti Ljubljane z uveljavljanjem pozitivne kulturne podobe
- Promocija z mednarodnimi turističnimi in športnimi prireditvami
- Spodbujanje priseljevanja visoko kvalificiranih strokovnjakov
- Spodbujanje izvoza izobraževalnih in raziskovalnih storitev in oživljanje sejemске dejavnosti

Glede na dosedanje delo, razpoložljiva sredstva, kadre in obstoječo strukturo bomo v naslednjem letu izvajali programe, kot so po področjih opredeljeni v nadaljevanju in zagotavljajo kontinuiteto dela in najboljše učinke glede na vložena sredstva in delo. Posameznim ciljem smo dodali njihove nosilce in načine njihovega doseganja.

PRIORITETNA PODROČJA ZA LETO 2007:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- podpora razvoju središča mesta
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

Vizija akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt **SLORITTS**) je razviti Slovenijo v prvovrstno svetovno regijo za življenje, delo, učenje in dobro počutje. Osnovni cilj načrta je povečati inovacijsko sposobnost Slovenije kot EU regije z enakomernim razvojem vseh njenih statističnih regij.

Ljubljana ima pri implementaciji akcijskega načrta ključno vlogo. 60% aktivnosti bo usmerjena v MOL in Ljubljansko urbano regijo, 40% svojih resursov pa bo usmerila v podporo ostalim regijam.

Izvedbo akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt **SLORITTS**) in nalog znotraj tega bomo uresničevali s pomočjo projektov:

IMPACTSCAN4INNOPOL, ki je namenjen izvajanju Regionalne inovacijske strategije (RIS) s pomočjo stalnega spremljanja rezultatov in njihovega primerjalnega preverjanja z regijami v konzorciju projekta zaradi ocenjevanja vplivov izvajanja RIS na razvoj regije;

5SCHEMES, ki je namenjen izvajanju RIS s pomočjo prenosa EU dobrih praks k petim novim članicam EU (članice konzorcija) za izboljšanje inovacijske kulture in znanj v obliki 5 specifičnih shem;

INNO-DEAL, s katerim želimo ustvari pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobre prakse že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj SMEs s posebnim poudarkom na oblikovanju »start-up« in »spin-off« podjetij, in

CLUNET, ki je namenjen identificiranju tistih politik in programov, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde na področju internacionalizacije in inkubacije SMEs ter učenju in izmenjavi primerov dobre prakse med sodelujočimi CLUNET regijami.

CONNECT 2 IDEAS, katerega glavni cilj je, da se na nivoju EU držav v transnacionalni tehnološki transfer (TTT) vključijo multinacionalke (MNC) in da bodo mala in srednje velika podjetja (SMEs) lahko uporabljala izkušnje in zmožnosti multinacionalk ter na ta način povečala uporabo mreže IRC. S tem bodo prispevala k dolgoročni stabilnosti gospodarstva EU.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOL

Trajnosti razvoj MOL

Proračun MOL 2006

Ostali strateški dokumenti (Nacionalni sistem inovacij, Državni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije)

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

Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana. Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program ter Državni razvojni program in Nacionalni sistem inovacij.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev in razpoložljivih namenskih sredstev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041104 Razvojni projekti

041105 Razvojni projekt – 5SCHEMES – EU

041106 Razvojni projekt – IMPACTSCAN4INNOPOL – EU

041107 Razvojni projekt – INNO-DEAL - EU

041108 Razvojni projekt – CLUNET - EU

041109 Razvojni projekt – CONNECT 2 IDEAS

041104 Razvojni projekti

Upoštevati moramo, 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. Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Sredstva pridobljena iz naslova EU za režijske stroške projekta se namenijo za implementacijo realiziranih EU projektov in iskanje ter pripravo novih projektov. Predvidene so priprave na reorganizacijo in optimizacijo delovanja podpornega okolja (TPL, CRMG, LUI, SDL).

Neporabljeni namenski sredstva (sredstva EU projektov) iz preteklega leta se prenesejo v tekoče leto in se porabijo za druge razvojne projekte in naloge na področju podjetništva.

Sredstva iz naslova domačih razpisov se bodo prav tako porabila namensko za izvedbo konkretnih programov in drugih razvojnih nalog na področju podjetništva.

Sredstva iz naslova vračila anuitet in iz naslova kreditnih pogodb z bivšimi ljubljanskimi občinami (Agencija za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana-Šiška) so prav tako namenski in se namenijo za razvojne naloge na področju malega gospodarstva.

041105 Razvojni projekt-5SCHEMES-EU

Projekt 5SCHEMES bo sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 99%. Preostali del (1%, ki predstavlja lastna sredstva), prispeva MOL iz proračunske postavke 049009 Programi povečanja konkurenčnosti.

Projekt se je začel izvajati 1. junija 2005. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta. Zato bo % sofinanciranja MOL lahko večji.

041106 Razvojni projekt - IMPACTSCAN4INNOPOL-EU

Projekt IMPACTSCAN4INNOPOL bo sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 50%. Preostali del (50%, ki predstavlja lastna sredstva), prispeva MOL iz proračunske postavke 049009 Programi povečanja konkurenčnosti.

Projekt se je začel izvajati 1. junija 2005. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta. Zato bo % sofinanciranja MOL lahko večji.

041107 Razvojni projekt - INNO-DEAL-EU

Projekt INNO-DEAL bo sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se bo začel izvajati 1. januarja 2007. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041108 Razvojni projekt - CLUNET-EU

Projekt CLUNET bo sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se bo začel izvajati 1. januarja 2007. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

041109 Razvojni projekt – CONNECT 2 IDEAS-EU

Projekt CONNECT 2 IDEAS bo sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 75%. Projekt se je za MOL in TP Lj začel izvajati 1. oktobra 2006 in se bo končal 31. maja 2008. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta.

16. PODJETNIŠTVO

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	83.656	141.606	283.859	200,46
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	11.105	16.137	12.556	77,81
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	66.720	123.589	178.730	144,62
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	161.481	281.332	475.144	168,89
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	102.827	90.043	86.137	95,66
Skupaj 410	<i>Subvencije</i>	102.827	90.043	86.137	95,66
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	261.632	190.951	237.857	124,56
Skupaj 412	<i>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	261.632	190.951	237.857	124,56
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.252	0	0	0,00
Skupaj 413	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	1.252	0	0	0,00
SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO		527.191	562.326	799.138	142,11

17.TURIZEM

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 4=3/2*100
				1	2	3	4=3/2*100
14 GOSPODARSTVO				912.528	943.868	852.305	90,30
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				912.528	943.868	852.305	90,30
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>				<i>912.528</i>	<i>943.868</i>	<i>852.305</i>	<i>90,30</i>
	047301		Zavod za turizem Ljubljana	788.683	799.320	841.090	105,23
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	535.053	543.511	570.980	105,05
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	104.490	103.238	113.920	110,35
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	136.622	139.764	143.130	102,41
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	12.519	12.807	13.060	101,98
	047302		Zavod za turizem Ljubljana-PROGRAMSKI DEL	117.467	138.023	0	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.467	138.023	0	0,00
	047305		Zavod za turizem-Premije KDPZ	6.378	6.525	6.675	102,30
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.378	6.525	6.675	102,30
	047306		Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS	0	0	4.540	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	3.910	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	630	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				2.921	6.051	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				2.921	6.051	0	0,00
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>				<i>2.921</i>	<i>6.051</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	047350		SPR-Turizem	2.921	6.051	0	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam i ustanovam	2.921	6.051	0	0,00
SKUPAJ				915.449	949.919	852.305	89,72
NAMENSKA SREDSTVA							
14 GOSPODARSTVO				623.018	1.171.145	2.027.732	173,14
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				623.018	1.171.145	2.027.732	173,14
<i>14039001 Promocija občine</i>				<i>368.887</i>	<i>377.867</i>	<i>392.193</i>	<i>103,79</i>
	047303		Sredstva turistične takse za promocijo občine	368.887	377.867	392.193	103,79
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	368.887	377.867	392.193	103,79
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>				<i>254.131</i>	<i>793.278</i>	<i>1.635.539</i>	<i>206,17</i>
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	254.131	628.030	1.301.547	207,24
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.556	224.921	62.595	27,83
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	216.575	403.109	1.238.952	307,35
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	0	165.248	333.992	202,12
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	165.248	333.992	202,12
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				623.018	1.171.145	2.027.732	173,14
SKUPAJ 17. TURIZEM (SKUPAJ A)				1.538.467	2.121.064	2.880.037	135,78

17. TURIZEM

14. GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov sodi turizem v 14. področje proračunske porabe – v GOSPODARSTVO. Turizem opredeljujemo kot največjo svetovno gospodarsko dejavnost in enega od pomembnejših faktorjev ekonomskega razvoja. Turizem temelji na izhodiščnih potrebah in vrednotah sodobnega človeka, zato je turistično povpraševanje na globalni in dolgoročni ravni eno najbolj stabilnih, na lokalni ravni pa tudi eno najbolj nepredvidljivih poslovnih področij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni razvojni dokument na nivoju MOL je **Strategija trajnostnega razvoja MOL**, ki med ključnimi cilji za trajnostni razvoj mesta prinaša kar nekaj takih, ki so povezani s turistično dejavnostjo. Enako velja za razvojne programe in projekte, ki jih omenjena strategija prinaša in se nanašajo na turistično dejavnost v MOL.

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2007, je **Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011**. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti. Ključni dokument dolgoročnega razvoja pa je **Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013** z akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Dokument, ki je bil že sprejet na upravnem odboru Zavoda za turizem Ljubljana, je uvrščen v načrt aktov za sprejem na Mestnem svetu MOL v prvem polletju 2007.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po novi 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:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnost doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno povezane s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

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

Dolgoročne cilje na področju promocije, razvoja turizma in gostinstva, lahko opredelimo kvalitativno in kvantitativno.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- Povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- V okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- Preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen imidž nadgraditi v »mesto doživetij«;
- Razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- Razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- Oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- Ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitve;
- Izkoristiti Ljubljanico v turistične namene;
- Tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta s poudarkom na zelenem zaledju na podeželju na območju MOL in na športu (golf);

- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplemetarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- Povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- Prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- Povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- Povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Dolgoročni kvantitativni cilji so:

- Podaljšati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 2,2 v 2013;
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 479.000 v 2013;
- Povečati število nočitev na 1,054.000 v 2013;
- Povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 125 EUR v 2013;
- Turistično potrošnjo v Ljubljani povečati na 131,7 mio EUR v 2013;
- Povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico Ljubljane in v druge slovenske turistične destinacije;
- Pridobiti vsaj 1.500 dodatnih turističnih ležišč različnih kategorij do 2013;
- V okviru Nacionalnega kongresnega urada vzpostaviti pogoje za pridobitev čim večjega števila kongresnih prireditev in kongresov v Ljubljano
- V okviru GIZ SPOT vzpostaviti pogoje za še boljšo dostopnost Slovenije in Ljubljane po zračni poti in posledično za povečan turistični obisk Ljubljane s poudarkom na posebnih ciljnih skupinah
- V največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

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

Glede na to, da smo v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 jasno opredelili cilje, ki smo jih kvalificirali in kvantificirali, v nadaljevanju navajamo tabelo, v kateri so opredeljene ključne kategorije, ki jih spremljamo v obdobju, za katerega je omenjeni strateški dokument izdelan:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Povprečna doba bivanja (v dnevih)	1,9	1,9	2,2	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
Št. gostov (v 000)	323	342	376	384	407	431	465	479
Št. nočitev (v 000)	613	650	827	768	855	905	1.023	1.054
Dnevna potrošnja (v EUR)	120	120	150	122	122	124	124	125
Tur. potrošnja na leto (v mio EUR)	73,5	78	124	93,7	104,6	112,2	126,8	131,7

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

Znotraj glavnega programa **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** se nahaja podprogram, in sicer:

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Za izvajanje aktivnosti, ki jih pojmuje pod »spodbujanje razvoja turizma in gostinstva«, so predvidena sredstva iz več virov:

- **iz namenskih sredstev turistične takse** za drugi del sofinanciranja turističnih prireditev v MOL in za sofinanciranje programov turističnih društev;
- **iz namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture.** Spremembe na področju igralniške dejavnosti (realizirana širitev igralniške ponudbe Ljubljane in nadomestitev taks na igralne avtomate s koncesijskimi dajatvami v igralniških salonih) imajo za posledico bistveno večji priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, kot pred uveljavitvijo sprememb Zakona o igrah na srečo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (2003)
- Zakon o igrah na srečo (1995)
- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (2001)

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

Dolgoročni cilji so razvidni iz Načrta razvojnih programov, ki se nahaja v točki 6. tega dokumenta. Sicer so le-ti podani v dokumentu Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013.

Glavni razvojni cilj Ljubljane kot turistične destinacije do leta 2013, upoštevajoč razvojne možnosti, trende, sposobnosti in neizkoriščene priložnosti, je **okrepiti vrsto, kakovost in obseg turistične ponudbe in povpraševanja** za:

- odpravo obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju
- krepitev prednosti
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

Na ta način se bo:

- povečal prispevek turizma v BDP Mestne občine Ljubljana (za vlaganja v razvoj mesta, njegovega zaledja in dvig kakovosti bivanja za prebivalce in obiskovalce);
- povečala dodana vrednost turizma v turistični destinaciji Ljubljana
- povečala globalna razpoznavnost in konkurenčnost Ljubljane (kot glavnega mesta Slovenije) na mednarodnem trgu.

Kazalci, s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so v omenjenem dokumentu opredeljeni v obliki kvantitativnih in kvalitativnih ciljev, ki so zastavljeni za to obdobje.

Kvantitativni cilji so v tem dokumentu navedeni v točki 2.3 (tabela), kvalitativni cilji pa so:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar bomo dosegli z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje;
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To bomo dosegli razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, pa tudi z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj ter z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno-zasebno-civilnim partnerstvom.

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

Poleg nalog, ki so opredeljene v prejšnji točki, bomo v 2007 na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva v Ljubljani realizirali še naslednje naloge:

- vse naloge, ki so v *Načrtu razvojnih programov za obdobje 2007 – 2010* navedene za leto 2007 ;
- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih trendovskih turističnih proizvodov
- oblikovanje blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- uresničitev razvojnih investicijskih projektov v ureditev javne turistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe
- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev;
- realizacija nalog iz projekta *Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana*, vezanih na oblikovanje konkretnih integralnih turističnih produktov destinacije;
- sodelovanje pri nadaljnjem oživljanju starega mestnega jedra z vsebinami, ki sodijo v to okolje in podpiranje programov turističnega značaja, ki pomagajo k oživitvi predelov, ki to vzpodbudo potrebujejo;
- v 2007 bomo izvajali naloge, ki jih bo pred nas prineslo predsedovanje Slovenije EU v prvi polovici 2008;
- informacijska infrastruktura, vključno z integralnim centralnim bookingom turističnih in s turizmom povezanih zmogljivosti, je prav tako pomembna konkretna naloga, ki jo tudi za 2007 opredeljujemo kot prednostno;
- prenesena sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo iz leta 2006 bomo uporabili za izvedbo natečaja za sejemske hišice in zimske zaščitne vodnjakov ter izvedbo obojega.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Zavod za turizem Ljubljana

Sredstva v višini 841.090 € se namenajo za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve (za splošne stroške delovanja Zavoda za turizem Ljubljana) in za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje.

4133 00 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim.

Sredstva iz tega naslova v višini 570.980 € se namenajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, za nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim.

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb sredstva za prispevke delodajalcev
Ta sredstva v višini 113.920 € se namenajo za prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih kot so: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo ter davek na izplačane plače.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb sredstva za izdatke za blago in storitve

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 143.130 € in se bodo namenjala za: pisarniški in splošni material in storitve (tudi računovodske, računalniške, svetovanja in reprezentanco), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
prevozni stroški in storitve
izdatki za službena potovanja

tekoče vzdrževanje (stroški poslovnih prostorov in objektov)

najemnine in zakupnine

druge operative odhodke (članarine, konference, izobraževanja, bančne storitve)

4323 00 Investicijski transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb

Sredstva za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje so planirana v višini 13.060 € in se bodo namenila za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme.

047302 Zavod za turizem Ljubljana- PROGRAMSKI DEL

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve

Zaradi potrebe po znižanju proračunskih sredstev (zaradi spremembe Zakona o financiranju občin) v letošnjem proračunu ni načrtovanih sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL iz tega vira.

047305 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

4133 10 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

V 2007 je načrtovanih 6.675 € sredstev za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev Zavoda za turizem Ljubljana.

047306 Sredstva za izvedbo ZSPJS

4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev

V 2007 je načrtovanih 3.910 € sredstev za izvedbo ZSPJS in 630 € za prispevke delodajalca.

NAMENSKA SREDSTVA

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Vir za izvajanje aktivnosti, ki jih pojmuje pod »promocija občine«, so namenska sredstva **turistične takse za pospeševanje turizma**. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih in kongresnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in donosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo predvsem prepoznavnost Ljubljane kot primerne turistične cilja in predstavljamo njeno turistično ponudbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (2003)
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ljubljana (1999)
- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (2001)

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

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo zelo konkretno cilje kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v poglavju 2.2. so praktično identični podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Na tem mestu dodajamo, da bomo skladno s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013 v prihodnje **Ljubljano pozicionirali skozi štiri integralne turistične proizvode** in sicer:

- Ljubljana – mesto za srečanja / *Ljubljana- City for meetings*
- Ljubljana- mesto umetnosti in kulture/*Ljubljana – City of Art and Culture*
- Ljubljana - mesto doživetij /*Ljubljana – City of Delights*
- Ljubljana – mesto za odkrivanje Slovenije / *Ljubljana – City for Slovenia.*

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

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

S promocijskimi aktivnostmi Ljubljane kot primerne turističnega cilja nameravamo v 2007 v Ljubljani doseči naslednje kvantitativne cilje:

- Zadržati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 1,9 dneva v 2007
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 342.000 v 2007
- Povečati število nočitev - na 650.000 v 2007
- Zadržati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 120 €v 2007
- Promet iz naslova turistične dejavnosti v Ljubljani povečevati na 78,000.000 €v 2007
- Povečati priliv turistične takse za vsaj 6 % glede leto 2006
- Povečati priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo vsaj za 6 % glede na leto 2006

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047303 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb- sredstva za izdatke za blago in storitve

Skupen priliv turistične takse v 2007 bo v 2007 znašal 726.185 €(489.000 € + 237.185 €prenosa iz 2006) od tega je za **promocijo občine v 2007 namenjenih 392.193 €**. Sicer je namenskost turistične takse pa je opredeljena v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma, ki jo opredeljuje 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 2007 za promocijske aktivnosti Ljubljane načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- o oblikovanje receptivne turistične ponudbe (25.030 €)
- o založniške in tiskarske storitve (166.915 €)
- o promocija na turističnih sejmih in borzah (41.730 €)
- o promocija na kongresnih borzah (41.730 €)
- o partnerske aktivnosti s STO (25.030 €)
- o oglaševanje (50.035 €)
- o odnosi z javnostmi (25.030 €)
- o članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih (8.350 €)
- o za sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah (8.343 €)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v 2007 načrtujemo v višini 1,301.547 € (834.585 + 466.961 € prenosa iz leta 2006). Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo, bomo sredstva v 2007 uporabili na naslednji način:

- o 62.595 € za izvajanje pomladanske akcije čiščenja Ljubljane in okolice;
- o 1,238.952 € za projekte na področju turistične infrastrukture in sicer:

4323 00 Investicijski transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb- 1,238.952 € dokončanje projekta turistične signalizacije (33.385€)

- o preureditev turistične informacijske točke v Kresiji (41.730 €)
- o sovlaganje v projekte zasebnega in javnega partnerstva (166.915€)
- o odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo (146.050 €)
- o odhodki, vezani na vzpodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo - Botanični vrt, Barje, obeležitev Plečnikovega leta (75.115 €)
- o odhodki, vezani na idejni in izvedbeni projekt za Zeleni prstan Ljubljane – POT (20.865 €)
- o oživitev nabrežij Ljubljanice in Save (125.185€).
- o ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos (125.190 €).
- o odhodki, vezani na oživitev dogajanja v parku Tivoli in vzpostavitev »promenade« (37.555 €)
- o odhodki, vezani na izvedbo natečaja za nove sejemske hišice in zimske zaščite vodnjakov in izvedba obojega (466.962 €)
- o 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve- 62.595 €
- o odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2007 (62.595 €)

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma- namenska sredstva

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve – 333.992 €

Skupni priliv namenskih sredstev turistične takse v 2007 je načrtovan v višini 726.185 € od tega je za naloge promocijskih aktivnosti načrtovanih 392.193 € preostalih **333.992 €** pa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in za sofinanciranje programov turističnih društev v 2007.

17. TURIZEM

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	2.921	6.051	0	0,00
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.921	6.051	0	0,00
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.306.452	1.699.097	1.628.025	95,82
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	1.306.452	1.699.097	1.628.025	95,82
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	229.094	415.916	1.252.012	301,03
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	229.094	415.916	1.252.012	301,03
SKUPAJ 17. TURIZEM		1.538.467	2.121.064	2.880.037	135,78

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		1.915.638	1.829.125	1.312.819	71,77
0402	Informatizacija uprave		131.726	341.847	171.000	50,02
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>		<i>131.726</i>	<i>341.847</i>	<i>171.000</i>	<i>50,02</i>
	013321	OGN-informatizacija oddelka	131.726	341.847	171.000	50,02
	4020 07	Računalniške storitve	48.636	53.692	91.500	170,42
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	65.646	40.861	8.500	20,80
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	17.444	247.294	71.000	28,71
0403	Druge skupne administrativne službe		1.783.912	1.487.278	1.141.819	76,77
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>1.783.912</i>	<i>1.487.278</i>	<i>1.141.819</i>	<i>76,77</i>
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.231.735	1.461.853	1.107.819	75,78
	4020 01	Čistilni material in storitve	8.024	10.914	10.400	95,29
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	22.004	28.833	27.100	93,99
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.304	3.910	4.000	102,31
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	122.661	19.113	21.000	109,87
	4022 00	Električna energija	22.894	19.182	30.000	156,40
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	37.857	35.163	42.000	119,44
	4022 03	Voda in komunalne storitve	13.798	6.355	8.000	125,88
	4022 04	Odvoz smeti	1.468	1.336	2.000	149,67
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	0	1.586	4.000	252,24
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	456.928	429.117	300.000	69,91
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	4.036	4.991	542	10,86
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	122.861	128.922	195.458	151,61
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10.659	9.336	17.000	182,08
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	42.780	62.860	67.000	106,59
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	84.018	159.540	125.000	78,35
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	246.323	496.088	212.319	42,80
	4208 01	Investicijski nadzor	1.002	1.552	4.000	257,68
	4208 02	Investicijski inženiring	901	4.657	8.000	171,78
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.217	38.398	30.000	78,13
	013316	Nakup poslovnih prostorov	512.435	22.351	29.000	129,75
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	392	1.000	255,25
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	512.435	21.960	28.000	127,51
	013319	Cukrarna	39.742	3.074	5.000	162,67
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.339	3.074	5.000	162,67
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	23.403	0	0	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		791.764	1.150.768	1.038.599	90,25
0603	Dejavnost občinske uprave		791.764	1.150.768	1.038.599	90,25
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>791.764</i>	<i>1.150.768</i>	<i>1.038.599</i>	<i>90,25</i>
	013315	Vzdrževanje upravnih zgradb	499.590	4.657	607.161	*
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	470.394	0	584.210	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	29.196	0	18.778	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	0	4.657	4.173	89,61
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	198.559	1.012.440	337.964	33,38
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	177.474	1.006.629	323.359	32,12
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	21.085	5.811	14.605	251,34
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	93.615	133.671	93.474	69,93
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	18.043	47.576	36.514	76,75
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.793	0	5.843	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	1.461	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	72.415	86.095	49.656	57,68
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.363	0	0	0,00
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)			2.707.401	2.979.893	2.351.418	78,91

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			211.709	128.639	146.052	113,54
	0403	Druge skupne administrativne službe		211.709	128.639	146.052	113,54
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	211.709	128.639	146.052	113,54
		013322	Vzdrževanje in oddajanje poslovnih prostorov - odobrena lastna vlaganja	211.709	128.639	146.052	113,54
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	211.709	128.639	146.052	113,54
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				211.709	128.639	146.052	113,54
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ C)				211.709	128.639	146.052	113,54
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				2.919.110	3.108.532	2.497.470	80,34

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema informatizacijo oddelka ter razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture za delovanje oddelka ter njena dograditev in posodobitev.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja informatizacije delovnih procesov gospodarjenja in upravljanja s poslovnimi prostori v povezavi z informatiziranimi podatkovnimi bazami,
- dograditev in vzdrževanje podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter postopna vzpostavitev navezav ostalih oddelkov MOL.

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

- dograditev in vzdrževanje programske opreme,
- realizacija letnega načrta nabav in gradenj,
- realizacija letnega programa prodaje in nakupa nepremičnin.

4. Podprogram znotraj glavnega programa:

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture za delovanje oddelka ter njena dograditev in posodobitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, itd.

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

- planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja informatizacije delovnih procesov gospodarjenja in upravljanja s poslovnimi prostori v povezavi z informatiziranimi podatkovnimi bazami,
- dograditev in vzdrževanje podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter postopna vzpostavitev navezav ostalih oddelkov MOL.

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

- dograditev in vzdrževanje programske opreme,
- realizacija letnega načrta nabav in gradenj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013321 OGN - informatizacija oddelka

4020 07 – Računalniške storitve: obstoječi računalniški program, ki služi potrebam vodenja evidence nepremičnin v lasti MOL, spremljanju gospodarjenja z nepremičninami v pristojnosti oddelka (poslovni in upravni prostori) se je začel v letu 2006 prenavljati in nadgrajevati. Konto zajema sredstva potrebna za vzdrževanje sistema s strani zunanjih izvajalcev.

4020 08 – Računovodske, revizorske in svetovalne storitve: na tem kontu so zajeti stroški za plačilo navedenih storitev zunanjih izvajalcev.

4202 02 – Nakup računalnikov in programske opreme: na tem kontu so planirana sredstva za izvajanje projekta prenove, nadgradnje in razvoja informacijskega sistema OGN MOL.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

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

- polna zasedenost prostorov,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju,
- postopno povečevanje kvalitete oz. standarda poslovnih prostorov,
- nakupa poslovnih prostorov na lokacijah zanimivih za oddajo v najem, kot delno nadomestilo poslovnih prostorov vrnjenih v naravi v postopkih denacionalizacije,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih.

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Navodil o oddajanju naročil male vrednosti, Uredbe 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, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.

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

- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Mestne občine Ljubljana, se kratkoročno in dolgoročno izvaja v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem:
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- nakupa poslovnih prostorov na lokacijah zanimivih za oddajo v najem, kot delno nadomestilo poslovnih prostorov vrnjenih v naravi v postopkih denacionalizacije,
- vplivanja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti oz. na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah oz. območjih.

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore, ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 01 – Čistilni material in storitve: konto zajema stroške čiščenja praznih poslovnih prostorov, ki jih plačuje MOL pooblaščenemu podjetju oziroma preko računov upravnikov.

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov: sredstva so namenjena za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe preko računov upravnikov. Stroški se plačujejo le za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev: sredstva so namenjena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem.

4020 99 – Drugi splošni material in storitve: sredstva so namenjena za plačilo cenitev za odprodajo stvarnega premoženja ter za izdelavo cenitev vlaganj, ki jih priznavamo najemnikom preko Komisije za oddajo poslovnih prostorov v najem, in se poračunavajo z najemnino ter za stroške razpisne dokumentacije (popise del tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov).

4022 00 – Električna energija: sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije pooblaščenemu podjetju in upravnikom za poslovne prostore, ki niso oddani v najem.

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja sredstva zajemajo plačilo računov JP Energetike in upravnikov za prazne poslovne prostore.

4022 03 – Voda in komunalne storitve: sredstva zajemajo plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija in upravnikov za prazne poslovne prostore.

4022 04 – Odvoz smeti: sredstva so namenjena za plačilo računov JP Snagi ter upravnikom za odvoz smeti za prazne poslovne prostore.

4023 03 – Najem vozil in selitveni stroški: sredstva so namenjena za vse stroške, ki nastanejo pri deložacijah najemnikov.

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Konto zajema tudi redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih dobimo vrnjene med letom in jih je potrebno usposobiti za oddajo ter popravila manjših vrednosti z namenom preprečiti večje okvare, stroški pa se obračunavajo sproti v dejanski višini. Za izvedbo določenih del v poslovnih prostorih je potrebno pridobiti popise del in lokacijsko informacijo. Omenjeni konto zajema tudi sredstva, ki so potrebna za povečanje električne priključne moči v obstoječem poslovnem prostoru.

4025 04 – Zavarovalne premije za objekte: sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za poslovne prostore v lasti MOL.

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje: sredstva so namenjena za plačilo upravnikom za storitve upravljanja, zavarovanja objektov ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov ter za vplačila v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: sredstva so namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo: konto zajema vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi povezanimi stroški.

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije: sredstva so namenjena za stroške adaptacij oz. obnov poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbah kjer je MOL le eden od solastnikov in, ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenemo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave zajema večja popravila poslovnih prostorov z namenom obnoviti ali ohraniti funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšati njihovo dobo koristnosti. Poleg tega so v tem kontu zajeti tudi stroški izvedbe novih električnih priključkov oziroma razdelitve obstoječega na dva dela, kar se šteje kot investicijska izboljšava.

Investicije v vrednosti 212.319 EUR, ki jih bomo izvajali v letu 2007 so:

- Krekov trg 2 – za izdelavo steklene fasade – sredstva v višini 98.000 EUR. Javno naročilo in izbira izvajalca s podpisom pogodbe je bilo izvedeno v letu 2006.

- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov po različnih lokacijah – 114.319 EUR.

4208 01 - Investicijski nadzor: konto je namenjen za plačilo opravljanja nadzora pri izvajanju GOI investicijskih del v poslovnih prostorih na različnih lokacijah in gre hkrati za takšna investicijska dela, da je investicijski nadzor potreben.

4208 02 – Investicijski inženiring: sredstva za organiziranje izvedbe investicije od načrtov do izvedbe del.

4208 04 – Načrti in projektna dokumentacija: sredstva bodo namenjena za izdelavo načrtov in drugo projektno dokumentacijo, ki jo bomo potrebovali za izvedbo investicijskega vzdrževanja in investicij v poslovnih prostorih ter za plačilo priprave investicijskega programa za investicije v naslednjih letih, ki so potrebne za uvrstitev v NRP za prihodnja proračunska obdobja.

013316 Nakup poslovnih in upravnih prostorov

4029 99 – Drugi operativni odhodki:

Sredstva so planirana za plačilo davka na promet nepremičnin pri nakupu poslovnih prostorov.

4200 99 – Nakup drugih zgradb in prostorov: sredstva na tem kontu so namenjena za nakup poslovnih prostorov v starem mestnem jedru, zlasti iz naslova uveljavljanja predkupnih pravic občine na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Stvarnopravnega zakonika.

013319 Cukrarna

4025 03 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov: sredstva so namenjena za vzdrževanje in izvajanje kontrole na cestni zaporji ter za stalno obveščanje preko tiskanih in radijskih medijev.

4204 02 - Rekonstrukcije in adaptacije

Ni predvidenih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja razpolaganje in upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave ter aktivnosti premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Stvarno pravni zakonik, Zakona o denacionalizaciji, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski zakon, Zakona o pravdnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov ter Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Navodil o oddajanju naročil male vrednosti, Uredbe 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, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

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

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 zavezanca za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana.

Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, zlasti v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- gospodarne in učinkovite poraba proračunskih sredstev, ob prizadevanju za znižanje stroškov investicijskega vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative.

4. Podprogrami 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 programa

Zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, tožbenimi postopki, itd.) ter investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Stvarno pravni zakonik, Zakona o denacionalizaciji, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakona o zemljiški knjigi, Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski zakon, Zakona o pravnem postopku, Zakona o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov ter Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Navodil o oddajanju naročil male vrednosti, Uredbe 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, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.

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

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 zavezanca za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- dograjevanja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana

Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, tekoče vnašanje nastalih sprememb,
- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov investicijskega vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative.

Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov na osnovi realizacije preteklih let ter predvidevanjih o zaključkih premoženjskopravnih postopkov in aktivnosti zemljiškopravnega urejanja.

Sredstva za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je praktično nemogoče predvideti, saj je nemogoče oceniti kdaj se bodo postopki končali.

Na potek postopkov denacionalizacije in premoženjskopravnih postopkov pred sodišči MOL nima neposredni vpliv, ker je le ena od strank v postopku. Plačila po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in plačila storitev izvedencev ter zastopnikov se izvajajo skladno z zaključenimi pravnimi in po dejansko izvedenih storitvah izvedencev in zastopnikov.

Zemljiškopravno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškopravnim 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 zemljiškopravnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškopravno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškopravnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013315 Vzdrževanje upravnih zgradb

Poleg sredstev na postavki 013305 se za investicijsko vzdrževanje in prenavo upravnih zgradb namenja v okviru sredstev Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami v postavki 013315 v letu 2007 še 607.161 EUR.

4205 00 - Sredstva v višini 584.210 EUR so planirana za nadaljevanje prenove stavbe Krekov trg 10.

4208 01 - Sredstva v višini 18.778 EUR so planirana za nadzor nad sanacijo stavbe Krekov trg 10.

4208 02 - Sredstva v višini 4.173 EUR so planirana za potrebe investicijskega inženiringa pri prenovi upravne stavbe Krekov trg 10.

013317 Postopki po ZIKS-u in denacionalizacija

4027 99 – Druge odškodnine in kazni: Glede na omejena razpoložljiva proračunska sredstva je za namene vračil najemnin po 72. členu ZDEN namenjenih 323.359 EUR.

Načrtovanje višine teh sredstev je zelo težko, če že ne nemogoče, saj ni moč predvideti, kdaj in kako se bodo končale pravde. Prav tako ni mogoče predvideti, koliko bo še novih zahtevkov po 72. členu ZDEN, saj se upravičenci na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji raje odločijo za tožbe na sodišču, zaradi nezmožnost uporabe nepremičnine.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo:

Navedena postavka je planirana okvirno v višini 14.605 EUR, glede na to, da sodišče v razsodbi določi povrnitev sodnih in ostalih stroškov.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

4020 99 – Drugi splošni material in storitve: Sredstva v višini 36.514 EUR so namenjena aktivnosti zemljiškopravnega 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, za plačilo stroškov zastopanja MOL pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti MOL

4027 02 - Odškodnine zaradi sodnih postopkov:

V ta namen so planirana sredstva za plačilo odškodnin v primerih izgubljenih tožb.

4029 01 - Plačila avtorskih honorarjev:

Sredstva namenjena plačilu določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in za pridobivanje drugih mnenj, ki so potrebna pri premoženjskopravnem urejanju nepremičnin.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo:

Sredstva so planirana za potrebe plačevanja storitev sodišča, odvetnikov, notarjev v postopkih premoženjskopravnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL ter za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo MOL v postopkih pred sodišči na podlagi danih pooblastil, tako v premoženjskopravnih zadevah.

NAMENSKA SREDSTVA

013322 Vzdrževanje in oddajanje poslovnih prostorov - odobrena lastna vlaganja

5503 09 - Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem – dolgoročni krediti:

Proračunska postavka je namenjena poračunavanju vlaganj najemnikov v poslovni prostor MOL. Obnovitvena dela so v preteklosti lahko izvajali najemniki na osnovi soglasij Komisije za oddajanje poslovnih prostorov v najem, po zaključeni investiciji pa jim je komisija priznala vlaganja na osnovi cenitev vlaganj, priznana vložena sredstva pa se poračunajo z najemnino.

V proračunskem obdobju 2007 se bodo realizirale pogodbene obveznosti iz naslova poračunavanja vlaganj najemnikov z najemnino v znesku 146.052 EUR, za kolikor se bo povečala vrednost poslovnih prostorov MOL, oziroma bo v enaki višini realizirano manj priliva sredstev iz naslova najemnin.

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2005	2006	2007	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	287.319	204.898	199.014	97,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	76.017	62.037	82.000	132,18
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.586	4.000	252,24
4025	Tekoče vzdrževanje	600.164	566.103	501.000	88,50
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.659	9.336	17.000	182,08
4027	Kazni in odškodnine	179.267	1.006.629	329.202	32,70
4029	Drugi operativni odhodki	137.643	155.158	133.722	86,18
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.291.068	2.005.747	1.265.938	63,12
4200	Nakup zgradb in prostorov	512.435	21.960	28.000	127,51
4202	Nakup opreme	17.444	247.294	71.000	28,71
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	107.421	159.540	125.000	78,35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	716.718	496.088	796.529	160,56
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.315	49.264	64.951	131,84
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.416.333	974.146	1.085.480	111,43
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	211.709	128.639	146.052	113,54
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	211.709	128.639	146.052	113,54
SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI		2.919.110	3.108.532	2.497.470	80,34

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.296.111	1.811.355	2.241.178	123,73
	0402 Informatizacija uprave			771.762	488.342	472.753	96,81
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>			<i>771.762</i>	<i>488.342</i>	<i>472.753</i>	<i>96,81</i>
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	771.762	488.342	472.753	96,81
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	261.151	317.292	121,50
	4025	10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	109.681	101.286	146.052	144,20
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	40.086	0	0	0,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	5.674	9.844	0	0,00
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.518	0	2.086	0,00
	4029	34	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	131.248	0	0	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	417.416	0	0	0,00
	4202	23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	19.080	0	0	0,00
	4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	0	116.062	7.323	6,31
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	46.059	0	0	0,00
	0403 Druge skupne administrativne službe			1.524.348	1.323.014	1.768.425	133,67
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>1.524.348</i>	<i>1.323.014</i>	<i>1.768.425</i>	<i>133,67</i>
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	602.326	457.530	881.262	192,61
	4020	02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	176.333	238.797	166.917	69,90
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	811	946	0	0,00
	4022	00	Električna energija	4.417	3.481	0	0,00
	4022	03	Voda in komunalne storitve	2.814	3.986	0	0,00
	4022	04	Odvoz smeti	0	1.976	0	0,00
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	157	0	0	0,00
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	127.489	135.396	146.052	0,00
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	0	1.629	2.086	0,00
	4026	05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	14.110	2.864	0,00
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	0	324	0	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	67.685	56.883	62.593	0,00
	4200	01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0	0	250.375	0,00
	4200	99	Nakup drugih zgradb in prostorov	222.620	0	250.375	0,00
	062087		Rog-finančni najem	922.022	865.484	887.163	102,50
	4025	04	Zavarovalne premije za objekte	0	5.737	6.676	116,37
	4200	70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	922.022	859.746	880.487	102,41
14	GOSPODARSTVO			0	3.810.231	1.280.337	33,60
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			0	3.810.231	1.280.337	33,60
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>			<i>0</i>	<i>3.810.231</i>	<i>1.280.337</i>	<i>33,60</i>
	047311		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad	0	3.810.231	1.280.337	33,60
	4204	00	Priprava zemljišča	0	761.625	0	0,00
	4204	01	Novogradnje	0	390.943	485.500	124,19
	4208	02	Investicijski inženiring	0	110.299	6.000	5,44
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	100.270	8.500	8,48
	4323	00	Investicijski transfer javnim zavodom	0	2.447.094	780.337	31,89
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	29.857	0	0,00
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			0	29.857	0	0,00
	<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>			<i>0</i>	<i>29.857</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	0	29.857	0	0,00
	4206	00	Nakup zemljišč	0	29.857	0	0,00

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.875.743	17.848.618	22.005.658	123,29
	1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	602.712	1.018.264	1.043.230	102,45
	16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	602.712	1.018.264	1.043.230	102,45
	062092		Geodetska dokumentacija	602.712	1.018.264	1.043.230	102,45
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	259.732	666.034	734.434	110,27
		4029	99 Drugi operativni odhodki	47.496	36.129	41.729	115,50
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	295.485	316.101	267.067	84,49
	1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.273.031	16.830.354	20.962.428	124,55
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	8.360.994	10.643.325	14.880.710	139,81
	052099		Komunalni deficit	1.908.086	1.079.074	3.122.862	289,40
		4029	01 Plačilo avtorskih honorarjev	0	0	625	0,00
		4029	99 Drugi operativni odhodki	603	3.074	4.172	135,71
		4204	01 Novogradnje	1.766.761	996.807	2.710.313	271,90
		4204	02 Rekonstrukcije in adaptacije	20.656	0	0	0,00
		4206	00 Nakup zemljišč	0	2.480	46.692	*
		4208	01 Investicijski nadzor	22.167	6.447	30.442	472,17
		4208	02 Investicijski inženiring	57.589	46.778	96.371	206,02
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.310	23.487	234.247	997,33
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	1.427.240	2.889.277	2.937.506	101,67
		4022	00 Električna energija	0	0	3.338	0,00
		4022	03 Voda in komunalne storitve	0	0	4.172	0,00
		4022	04 Odvoz smeti	0	0	2.086	0,00
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	0	1.166	1.251	107,27
		4204	01 Novogradnje	1.269.874	2.769.632	2.299.614	83,03
		4208	01 Investicijski nadzor	5.400	28.124	69.093	245,67
		4208	02 Investicijski inženiring	16.624	8.483	96.393	*
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	135.342	81.872	461.559	563,76
	062089		Tehnološki park - lastna udeležba	607.125	2.830.134	2.165.922	76,53
		4200	99 Nakup zgradb in prostorov	177.363	0	0	0,00
		4204	00 Priprava zemljišča	31.517	59.679	0	0,00
		4204	01 Novogradnje	0	7.691	1.940.000	*
		4206	00 Nakup zemljišč	393.488	2.745.012	133.534	4,86
		4208	01 Investicijski nadzor	0	0	41.729	0,00
		4208	02 Investicijski inženiring	4.757	0	41.729	0,00
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	17.752	8.930	50,31
	062091		Urejanje zemljišč	2.380.271	2.273.535	2.891.714	127,19
		4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	2.562	3.771	4.172	110,65
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	161.591	303.033	333.830	110,16
		4027	02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.915.649	1.607.438	2.000.000	124,42
		4029	02 Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	12.099	0,00
		4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	8.097	8.345	103,06
		4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	72.831	262.967	220.404	83,81
		4029	99 Drugi operativni odhodki	89.825	86.799	292.000	336,41
		4135	00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	20.864	0,00
		4204	00 Priprava zemljišča	137.812	1.430	0	0,00
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	2.038.273	1.571.307	3.762.706	239,46
		4204	00 Priprava zemljišča	117.187	0	0	0,00
		4204	01 Novogradnje	1.549.288	883.878	1.840.501	208,23
		4204	02 Rekonstrukcije in adaptacije	0	741	0	0,00
		4206	00 Nakup zemljišč	0	407.351	1.347.855	330,88
		4208	00 Študija o izvedljivosti projekta	25.518	0	0	0,00
		4208	01 Investicijski nadzor	15.643	48.538	85.217	175,57
		4208	02 Investicijski inženiring	57.061	78.954	58.865	74,56
		4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	273.576	151.845	430.268	283,36

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 4=3/2*100
				1	2	3	
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>			<i>1.912.037</i>	<i>6.187.029</i>	<i>6.081.718</i>	<i>98,30</i>
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>1.912.037</i>	<i>6.187.029</i>	<i>6.081.718</i>	<i>98,30</i>
		4206 00	Nakup zemljišč	1.912.037	6.187.029	6.081.718	98,30
SKUPAJ				13.171.854	23.500.061	25.527.173	108,63
NAMENSKA SREDSTVA							
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	55.446	0	0,00
1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor				0	55.446	0	0,00
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>				<i>0</i>	<i>55.446</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	051006		<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU</i>	<i>0</i>	<i>55.446</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4206 00	Nakup zemljišč	0	55.446	0	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				73.543	0	0	0,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				73.543	0	0	0,00
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>				<i>73.543</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	062090		<i>Tehnološki park-sredstva strukturnih skladov</i>	<i>73.543</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	12.357	0	0	0,00
		4204 00	Priprava zemljišča	23.705	0	0	0,00
		4206 00	Nakup zemljišč	37.481	0	0	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				73.543	55.446	0	0,00
SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ (SKUPAJ A)				13.245.397	23.555.507	25.527.173	108,37

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNJE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema predvsem razvoj elektronskega poslovanja, ki prinaša vrsto razvojnih prednosti, ki se odražajo v večji vlogi znanja, hitrejšem in boljšem dostopu do sodobnih informacijskih sistemov, kakor tudi v večji preglednosti delovanja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1. Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03, 58/03),
2. Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
3. Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02),
4. Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04),
5. Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04),
6. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. list RS, št. 116/05),
7. Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02, 101/03, 134/03, 45/04, 97/04, 114/04, 108/05, 21/06, 117/06)
8. Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS št. 58/03)
9. Zakon o davku na promet nepremičnin (Ur. list RS, št. 57/99, 67/02, 117/06),
10. Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS, št. 47/06),
11. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. list RS, št. 50/06)
12. Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. list RS, št. 8/00),
13. Zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur. list SRS, št. 16/74, 23/76, 42/86),
14. Zakon o katastru komunalnih naprav (Ur. list SRS št. 26/74, 29/74, 42/86 in RS št. 110/02-ZUreP-1),
15. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04),
16. Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99),
17. Statut MOL (Ur. list RS, št. 26/01 in 28/01),
18. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 130/03),
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS št. 120/05),
20. Odlok o plačilu komunalnega prispevku za MOL (Ur. list RS, št. 36/00),
21. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 131/04),
22. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL (december 1999),
23. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Ur. list RS, št. 2/02),
24. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljeh in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01),
25. Pravilnik o računovodstvu MOL (februar 2003),
26. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost (Ur. list RS, št. 28/05),
27. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirke osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 28/05),
28. Zakon o upravnih taksah (Ur. List RS, št. 8-409/02, 44-2068/00, 81-3713/00, 33-1959/01, 41-2384/01, 45-2546/01, 42-2008/02 in 81/05),
29. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05),
30. Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Ur. list RS, št. 15/02),
31. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot (Ur. list RS, št. 74/02),
32. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru (Ur. list RS, št. 1/04),
33. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Ur. list SRS št. 28/97),
34. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav (Ur. list SRS, št. 25/76, in RS št. 110/02-ZUreP-1),
35. Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. list RS, št. 40/04),
36. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta (Ur. list RS, št. 21/04),

37. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03),
38. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št. 26/02),
39. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. list RS, št. 82/98),
40. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Ur. list RS št. 134/03),
41. Drugi državni in lokalni predpisi.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

S pomočjo modernih informacijsko telekomunikacijskih tehnologij bomo posodabljali delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij v svetu,
- dograditev podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter v nadaljevanju vzpostavitev navezav ostalih oddelkom MOL,
- izboljšanje in spodbujanje razvoja informacijske pismenosti delavcev v delovnem okolju.

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

Tako kot v proračunskem letu 2006 bomo tudi v letu 2007 dejavnost oddelka usmerjali k doseganju naslednjih ciljev:

- podpiranje razvoja aplikacij za elektronsko poslovanje pri odmeri NUSZ,
- širjenje elektronskih storitev za občane,
- dograditev in vzdrževanje programske opreme,
- podpiranje razvoja aplikacij v GIS okolju,
- podpiranje razvoja aplikacij za elektronsko poslovanje na oddelku v povezavi z ostalimi službami in oddelki Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis programa

Informacijska infrastruktura bo omogočala nemoteno delo oddelka in služb Mestne občine Ljubljana. Delavci v MU MOL pri svojem delu uporabljajo informacijsko tehnologijo, ki vključuje uporabo obsežnih podatkovnih baz, tako v atributni in grafični obliki. Sodobni razvoj komunikacijske tehnologije omogoča prenose večjih količin informacij in podatkov, kar v praksi predstavlja hitrejše prenose in s tem tudi večje vključevanje grafičnih informacij, plačilnih storitev po internetnih in brezžičnih poteh. Pri vsem tem ne smemo pozabiti na in-line dostop do zemljiškega katastra in zemljiške knjige, katastrov stavb in podobno, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04),
- Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. list RS, št. 116/05),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. list RS, št. 52/00, 87/02-SPZ),
- Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. list RS, št. 8/00),
- Zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur. list SRS, št. 16/74, 23/76, 42/86),
- Zakon o katastru komunalnih naprav (Ur. list SRS št. 26/74, 29/74, 42/86 in RS št. 110/02-ZUreP-1),

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04),
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 130/03),
- Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 131/04),
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL (december 1999),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01),
- Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov (Ur. list RS, št.28/05),
- Zakon o upravnih taksah (Ur. List RS, št.8-409/02, 44-2068/00, 81-3713/00, 33-1959/01, 41-2384/01, 45-2546/01, 42-2008/02 in 81/05),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05),
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot (Ur. list RS, št. 74/02),
- Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru (Ur. list RS, št. 1/04),
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav (Ur. list SRS, št. 25/76, in RS št. 110/02-ZUreP-1),
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03),

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

- dograditev in vzdrževanje podatkovne baze za evidenco nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter postopna vzpostavitev navezav ostalih oddelkov in služb MOL,
- zagotavljanje delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov gospodarjenja, upravljanja in razpolaganja oddelka z zemljišči v povezavi s podatkovnimi bazami,
- prilagajanje aplikacij potrebam in smernicam evropskih zakonov in predpisov.

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

- realizacija letnega načrta nabav in gradenj za proračunsko leto 2007,
- dograditev in vzdrževanje baz podatkov,
- tekoče vzdrževanje računalniške opreme ter nadgradnja računalniških programov.

5. **Opis proračunskih postavk znotraj programa**

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Razpoložljiva finančna sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje računalniške infrastrukture za potrebe vzdrževanja baz podatkov, predvsem v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in davkom na premoženje, ki je v pripravi. Glede na razpoložljiva finančna sredstva bomo tekoče vzdrževali tako programsko kakor tudi strojno opremo.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Proračunska sredstva bomo namenili za plačilo izvajalcev za spodaj navedene sklope nalog:

1. Delovanje projektov za potrebe NUSZ in DNP:

- ArcNUSZ - celotna logistika odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in
- ArcDNP - celotna logistika odmere davka na premoženje (DNP).

2. Vzdrževanje baze podatkov za odmero NUSZ, ki obsega:

- vnos sprememb, ki nastajajo v bazi nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč,
- posodabljanje komunalne opremljenosti.

Redno vzdrževanje podatkovne baze za odmero NUSZ je nujno potrebno, saj se večina podatkov dnevno spreminja.

3. Preverjanje NETTO koristnih površin:

V okviru te naloge se preverjajo podatki, ki so jih sporočili oz. prijavili zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Preverjanje podatkov se opravi na podlagi razpoložljivih uradnih podatkov in javnih evidenc ter na podlagi meritev in posnetkov stavb na kraju samem.

Glede na rezultate do sedaj opravljenih kontrol površin stavb, ki kaže na velike razlike med prijavljenimi in

dejanskimi površinami, večinoma v škodo MOL, ima naloga namen te razlike ugotovljati ter vzpostaviti realno ažurno stanje površin pri zavezcih, hkrati pa tudi iskanje novih zavezancev. Navedeni podatki so eden izmed pomembnih elementov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zato je naloga zelo pomembna za MOL.

4. Sodelovanje pri reševanju pritožb zoper odmero NUSZ

V procesu reševanja pritožb zoper odmero NUSZ, tako fizičnih kot pravnih oseb, je OGZ kot lastnik in skrbnik baze podatkov pristojen za preverjanje vseh podatkov, ki vplivajo na odmero. Ker pa OGZ nima razpoložljivih kadrov, preverjanje opravlja usposobljeni pogodbeni izvajalec del.

Skupna predvidena poraba sredstev za konto 402199 znaša 317.292 evrov.

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

MOL ima sklenjeno vzdrževalno pogodbo za programsko opremo vzdrževanja grafičnega okolja ESRI.

Iz tega konta se vzdržujejo tudi programi za poslovanje OGZ in sicer:

- ArcProstor - integrirano poslovanje OGZ,
- ArcGraf - vzdrževanje grafičnega okolja za vse vrste obdelav.

Skupna predvidena poraba sredstev za konto 402510 znaša 146.052 evrov.

402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa

Manjši del finančnih sredstev iz zgoraj omenjene proračunske postavke pa bomo namenili tudi za plačilo za delo preko študentskega servisa.

420800 Študija o izvedljivosti projekta

Finančna sredstva bodo namenjena izdelavi študije in vzpostavitvi zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Po Zakonu o urejanju prostora in Pravilniku o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostorov (Ur. list RS, št. 9/2004, 19. člen) je občina dolžna v roku dveh let od začetka veljavnosti tega pravilnika zagotoviti podatke v zbirni kataster iz svoje pristojnosti. V kolikor jih občina ne bo zagotovila, bo na njen račun pridobila te podatke Geodetska uprava RS na podlagi posebnega programa, ki ga sprejme Vlada RS.

Finančna sredstva v višini 7.323 EUR so namenjena za dokončanje pogodbene obveznosti naloge o pripravi gospodarske javne infrastrukture za prenos na Geodetsko upravo RS.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Razpoložljiva finančna sredstva bodo namenjena za nakup poslovnih stavb, drugih zgradb in prostorov. Upravljanje z občinskim premoženjem zajema tudi stroške kot so npr. plačilo zavarovalnih premij, varovanje zgradb, prostorov....

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kot dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev posameznega območja skladno s sprejetimi prostorskimi rešitvami.

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

- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Področje obsega:

- nakup zgradb in prostorov,
- varovanje in zavarovanje zgradb in prostorov,
- finančni najem nepremičnine Rog na Trubarjevi 72.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02),
- Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS št. 39/00, 102/00, 2/04),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Ur. list RS, št. 116/05).

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

- preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- zavarovanje za primer požara, izlitja vode...
- nakup posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062085 Nakup zgradb in prostorov ter varovanje

V proračunskem letu 2007 bo oddelek namenil finančna sredstva za fizično varovanje nepremičnine Rog. objektov na Stoženski 8 in Robbovi 15.

V proračunskem letu 2007 bomo odkupili nepremičnine za potrebe realizacije NUK II.

Na oddelku razpolagamo s stanovanjskimi enotami, ki vključujejo tudi kletne prostore in garažna mesta in so namenjena za nadomestitev porušениh zgradb in objektov ob izgradnji nove komunalne infrastrukture. Zaradi starosti posameznih stanovanj so potrebna občasna investicijska vlaganja, prav tako pa imamo v proračunskem letu 2007 planirana sredstva za tekoče stroške kot npr. stroški električne energije, toplotne energije in plina, vode, komunalne storitve, stroški čiščenja, stroški upravljanja stanovanj, stroški rezervnega sklada in drugo.

Del proračunskih sredstev bomo namenili za plačilo zavarovalnih premij nadomestnih stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.

V finančnem načrtu za leto 2007 pa so predvideni tudi stroški za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana.

V sklopu urejanja območja MT 8/1 ob Zaloški cesti pa bomo odkupili oz. menjali nepremičnine, ki so predvidene za rušenje. Predmetna zemljišča so namenjena za rekonstrukcijo Zaloške ceste.

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V tekočem letu predvidevamo tudi plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča nadomestnih nezasedenih stanovanj.

062087 Rog –finančni najem

Poravnali bomo pogodbene obveznosti za leto 2007, v skladu s sklenjeno leasing pogodbo med LB Leasing in MOL za nakup nepremičnine Rog. Predvidena pa imamo tudi sredstva za zavarovalno premijo predmetne nepremičnine.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem opredeljujemo kot enega od pomembnejših faktorjev družbenega, ekonomskega in gospodarskega razvoja ter tako predstavlja eno od strateških razvojnih usmeritev Slovenije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategije razvoja MOL,
- Navodila o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
- Statut MOL,

- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po novi programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program promocija mesta Ljubljane, razvoj turizma in gostinstva. Proces aktivnosti, ki jih bomo izvajali v okviru glavnega programa je mogoče strniti v naslednje sklope:

- zagotavljanje večje prepoznavnosti mesta Ljubljane,
- pozitivni vplivi na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane, kakor tudi tujih obiskovalcev,
- podpora razvoju središča mesta,
- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje prostorskih pogojev za razvoj turizma in gostinstva na območjih, ki so strateškega pomena,
- povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije,
- krepitev in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva,
- krepitev znanja in kakovosti v turizmu in gostinstvu,
- povečati obstoječo turistično ponudbo v Ljubljani,
- oživitev mesta Ljubljane ob primernejši ureditvi prometnega režima.

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

- slediti svetovnim razvojnim trendom ter prilagajati ponudbo glede na povpraševanje,
- zagotoviti kvalitetno promocijo slovenskega turizma in gostinstva,
- povečati število turistov v Ljubljani,
- povečati dnevno potrošnjo turistov,
- razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Sredstva so namenjena za spodbujanje investicijske dejavnosti in naložbe v zahtevnejši investicijski projekt »tirna vzpenjača na Ljubljanski grad«. Investicija je pomembna za razvoj turizma in gostinstva, kar se bo odražalo na povečanju obsega turistično-gostinske dejavnosti, konkurenčnosti slovenskega turizma ter prepoznavnosti mesta Ljubljane, kot prestolnice.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Navodila o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu.

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

Odpraviti slabosti, ki predstavljajo ovire za učinkovito izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem (povečanje obsega in kvalitete turistične ponudbe, povečanje izobrazbene strukture zaposlenih v turizmu, razvoj turističnih blagovnih znamk...).

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

Zagotovili bomo pogoje za razvoj turizma in gostinstva na območju, ki je strateškega pomena za razvoj mesta Ljubljane ter slovenskega turizma.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047311 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

Gradnja tirne vzpenjače je zaključena. Pridobljeno je uporabno in obratovno dovoljenje. V letu 2007 sledi še končni obračun izvedenih del.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost se nanaša na dva področja in sicer: geodetska dejavnost in področje komunalnega deficita.

Na področju geodetske dejavnosti se zagotavlja predvsem zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

S sredstvi komunalnega deficita se zagotavlja gradnja manjkajoče komunalne infrastrukture v obstoječih naseljih (predvsem kanalizacije), kjer so lastniki objektov v preteklosti delno ali v celoti plačali komunalni prispevek.

Opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo občina določa na osnovi sprejetih programov opremljanja, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.

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 oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS št. 26/95, 31/97, 45/98 Odločba Ustavnega sodišča 9/99 in 31/03)
- 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,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
- Statut MOL,

- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o računovodstvu,
- Stanovanjski zakon (Ur. list RS št. 69/2003),
- Stanovanjski zakonik (Ur. list RS št. 87/2002),
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. list RS št. 23/00, 26/01, 9/03),
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL (Ur. list RS št. 75/00, 109/01 in 117/03),
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur.l. RS št. 117/04 in št. 77/05),
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS št. 117/04 in št. 75/05),
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 66/04).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Geodetsko področje, ki opravlja tista dela geodetske dejavnosti, ki zagotavljajo podatke v zbirkah za nastavitev evidenc občinskega upravnega organa. Ključne so naloge vodenja evidenc s področja temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in naročanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanje zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

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

Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

Geodetska dokumentacija OGZ zagotavlja ciklično dopolnjevanje digitalnih orto foto načrtov v merilu 1:1000, dopolnjuje evidenco temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:500 in 1:5000, evidenco komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture) in skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. list RS, št. 8/00 in 110/02 – ZGO-1),
- Zakon o zemljiškem katastru (Ur. list SRS, št. 16/74, 42/86 in 52/00 – ZENDMPE),
- Zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur. list SRS, št. 16/74),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS, št. 47/06),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. list RS, št. 50/06)
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte (Ur. list SRS, št. 29/82),
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav (Ur. list RS, št. 25/76),
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov (Ur. list RS, št. 113/01),
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Ur. list .RS, št. 15/02),
- Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. list .RS, št. 40/04),
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Ur. list SRS, št. 2/76),
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ur. list .RS, št. 57/99).

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

Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc. Urejene zbirke geodetskih podatkov bodo omogočale izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške politike, omogočale učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd.

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

- posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- vzpostavitev službe za geodetsko dokumentacijo,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitev enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

Za dela pri vodenju geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov v letu 2007 na območju Mestne občine Ljubljana predvidevamo naslednje storitve:

1. sanacija zemljiškega katastra za neizpeljane nove izmere in neusklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL;
2. izvedba spreminjanja parcel, parcelacije večjih območij zemljišč (neurejeno zemljiško katastrsko stanje stanovanjskih sosesk) in manjših območij zemljišč (posamezni primeri), nakup in prodaja zemljišč, za določitev grajenega javnega dobra, komasacijo stavbnih zemljišč in vpisi v kataster stavb);
3. izdelava identifikacij - primerjava novega in starega stanja v zemljiškem katastru;
4. pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi;
5. izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravke obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
6. določitev in izračun koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
7. vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.
8. eventuelne meritve za izdelavo primerjave posedanja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana;

Nadgradnja in vzdrževanje digitalne topografske baze geodetskih podatkov:

1. izvedba aerosnemanja dela Mestne občine Ljubljana v merilu 1:1000 z izdelavo digitalnih orto foto posnetkov;
2. dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana;
3. pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture;
4. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb,...);
5. naročilo kartografskih izdelkov;
6. izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa.
7. reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500.

Navedena dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna 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.

Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let.

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega pripravo in vodenje investicij za gradnjo komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo

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

- zagotavljanje pitne vode,
- urejeno odvajanje odpadnih vod,
- prometna dostopnost,
- javna razsvetljava,
- urejanje zelenih površin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

- 16069001 – urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 – nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj in izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03, 58/03),
2. Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04),
3. Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04),
4. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 66/04),
5. Stanovanjski zakon (Ur. list RS št. 69/2003),
6. Stanovanjski zakonik (Ur. list RS št. 87/2002),
7. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. list RS št. 23/00, 26/01, 9/03),
8. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS št. 26/95, 31/97, 45/98 - Odločba Ustavnega sodišča 9/99 in 31/03),

9. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL (Ur. list RS št. 75/00, 109/01 in 117/03).

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

- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju,
- zagotavljanje nadomestnih stanovanj upravičencem ter v nadaljevanju izboljšanje komunalne infrastrukture.

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

- zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov,
- potrebno je zagotoviti tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052099 Komunalni deficit

V stroških komunalnega deficita so upoštevane investicije:

1. ki so v izvajanju,
2. za katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje ali
3. izdelana projektna dokumentacija.

Te investicije so sledeče:

- nadaljevanje gradnje kanalizacije v naselju Vinterca, ki poteka sočasno z gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika) in obnovo vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija). Gradnja se izvaja od leta 2004. Naselje Vinterca ima obstoječo meteorno kanalizacijo, v katero so speljane tudi odpadne vode obstoječih objektov. Kanalizacija se zliva v odprt jarek ob Dolenjski cesti in povzroča smrad v industrijski coni Rudnik.

-V letih 2004 – 2006 je bila zgrajena kanalizacija in plinovod ter obnovljen vodovod po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič in Groznikovi ulici. Po končani gradnji so bile asfaltirane tudi ceste.

- V letu 2007 se nadaljuje gradnja kanalizacije po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici.

- V prvi polovici leta 2006 je bila načrtovana gradnja kanalizacije v naselju Ježa (III. faza). Zaradi izgradnje betonarne SCT na trasi kanalizacije je bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo s predstavitvijo trase kanala.

Gradnja kanalizacije se je začela septembra 2006.

- V letu 2007 bomo po predhodnem usklajevanju gradnje komunalnih naprav (kanalizacija – MOL, vodovod – JP Vodovod-Kanalizacija, plinovod – Energetika) pričeli z gradnjo kanalizacije v naselju Novo Polje. Dovoljenje za gradnjo je pridobljeno, sledi izbira izvajalca z javnim razpisom in pričetek gradnje.

- V letu 2004 smo pridobili projektno dokumentacijo za sanacijo kanalizacije in po večletnih prizadevanjih v letu 2005 tudi potrebna zemljišča za ureditev cestišča (sedaj v makadamski izvedbi) v Ulici Marka Šlajmerja. JP VO-KA bo financiral sanacijo odpadne kanalizacije, MOL pa asfaltiranje in ureditev cestišča. Izvajalec del je bil izbran že v letu 2006.

- Del sredstev je namenjen obnovi vodovoda po Resljevi cesti, ki je bila izvedena v mesecu novembru 2006.

- Za ureditev pločnika in cestišča na ulici Ob dolenjski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko ulico, kjer sta bili v zadnjih letih zgrajeni dve stanovanjski naselji, je pridobljena projektna dokumentacija. V kolikor bo urejeno zemljiškopravno stanje za dve sporni zemljišči, bomo pristopili k ureditvi cestišča in pločnika.

- V letu 2007 bomo pridobili projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in vodovoda po Izletniški ulici ter upravno dovoljenje za gradnjo.

- Za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh na Rožniku je izdelana projektna dokumentacija. Zaradi nedokončanih denacionalizacijskih postopkov, danih pogojev Zavoda RS za varstvo narave ter zahteve Zavoda za gozdove Slovenije Območne enote Ljubljana, da naj trasa vodovoda poteka po obstoječi cesti na Rožnik, bomo pridobili spremembo projektne dokumentacije in dovoljenje za gradnjo ter izvedli postopke za izbiro izvajalca.

- V letu 2007 bomo dopolnili projektno dokumentacijo in pridobili upravna dovoljenja za gradnjo komunalnih naprav po Podutiški cesti, za objekte ob cesti Podgorica v naselju Podgorica, za gradnjo kanalizacije v Hrušici in po Kašeljski cesti, za gradnjo kanalizacije po Medveščkovi in Pipanovi ulici ter Rodičevi ulici.

- V začetku proračunskega leta bomo poravnali obveznosti za izvedena dela v zadnjem tromesečju leta 2006, katerih plačila zapadejo v letu 2007 (asfaltiranje Ellerjeve in Boletove ulice v Podutiku, ureditev parkirišča v Ulici Marije Hvaličeve, asfaltiranje ulice Pod gozdom).

Del finančnih sredstev bomo namenili tudi za plačilo avtorskih honorarjev.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

Za potrebe Tehnološkega parka na Brdu bomo zgradili potrebno komunalno infrastrukturo ter pridobili še manjkajoča zemljišča za nadaljevanje I. faze komunalne in prometne ureditve območja.

Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste je bil v letu 2006 opravljen javni razpis. Pogodba z izbranim izvajalcem je podpisana, začetek gradnje je predviden v mesecu februarju 2007.

062091 Urejanje zemljišč

Na podlagi pogodbe med MOL in DARS že od leta 1999 na sodišču v Ljubljani tečejo postopki razlastitve zoper posamezne lastnike nepremičnin zaradi pridobitve zemljišča za namen izgradnje Štajerske in Zaloške ceste. Pričakujemo, da bo sodišče v teku leta 2007 izdalo sklepe, s katerim bo v vsaj petih primerih občina dolžna izplačati lastnikom nepremičnin vrednost objektov, predvidenih za rušenje.

V finančnem načrtu za leto 2007 imamo tudi predvidena sredstva za plačilo sodnih stroškov, predujmi za izvedence, sodbe, odvetniške ter notarske storitve in drugo.

Manjši del proračunskih sredstev bomo namenili za stroške oglaševalskih storitev, za dela preko študentskega servisa in za dela po pogodbah o delu.

V finančnem načrtu za leto 2007 smo proračunska sredstva namenili tudi za potrebe izdelave cenitvenih poročil za nepremičnine – zemljišča, ki so predmet nakupa, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog.

Del proračunskih sredstev pa smo planirali tudi za dela in naloge v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem nepremičnin. Sredstva bodo izplačana pogodbenim izvajalcem za pripravo elaboratov strokovnih gradiv na osnovi katerih se sprejme stališče v zvezi s pridobivanjem lastninske pravice na nepremičninah (zemljišča) ter razpolaganjem, upravljanjem in obremenjevanjem nepremičnin (zemljišča) v lasti občine. Cena vključuje tudi pripravo pogodb in zemljiškoknjižne predloge.

V proračunskem letu 2007 bomo Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo povrnili še preostalo razliko premostitvenih sredstev po pogodbi.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Sredstva za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, ki obsega pripravo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, ureditev cest in zunanje ter hortikulturene ureditve naselij, se porabljajo oz. vlagajo predvsem v območja za katera so bila ta sredstva pridobljena in sicer na podlagi plačil komunalnega prispevka investitorjev novogradenj.

Na posameznih območjih se sredstva zbirajo več let. Glede na zbrana sredstva se zemljišča komunalno uredijo ali pa se jih opremlja fazno.

Za območja, kjer je potrebna izgradnja nove ali obnova obstoječe komunalne infrastrukture se izdelujejo programi opremljanja.

- V prvem tromesečju leta 2007 bo zaključena gradnja komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plinovod) po Cesti dveh cesarjev in po Ulici Franca Nebca. V Ulici Franca Nebca bo urejen tudi enostranski pločnik in asfaltirano cestišče.

- V Črni vasi bo zaključena gradnja vodovoda za objekt Črna vas 89.

- Rakova jelša in Sibirija;

V proračunskem letu 2007 bomo pridobili dovoljenje za gradnjo, izvedli razpis za izbiro izvajalca in pristopili h gradnji čistilne naprave ter vakuumske kanalizacije po Poti na Rakovo jelšo, Ulici Štefke Zbašnikove in po predvideni cesti do lokacije čistilne naprave.

- Dolgi most;

Asfaltiranje južnega dela Ramovševe ceste je bilo predvideno že v letih 2005 in 2006, vendar je del zemljišča, po katerem poteka cesta, v privatni lasti. Če bo z lastniki zemljišča dosežen dogovor glede odkupa, bomo pristopili k ureditvi cestišča in pločnika.

-Ob cesti Za progo je potrebno odkupiti zemljišče ter urediti cesto za potrebe stanovanjskih objektov, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

- CO 5/3 Zdravstveni dom;

Za objekte F2 ob Masarykovi cesti je potrebno zgraditi manjkajoči del vodovoda (del vodovoda je bil zgrajen leta 2003 za objekt F1) in zunanjo ureditev.

- Gerbičeva – Tomažičeva ulica;

V letu 2007 bo zaključena gradnja komunalnih naprav na odseku Gerbičeva – Tomažičeva ulica. Dela se bodo nadaljevala na ureditvi ceste med Tbilisjsko in Koprsko cesto s povezavo Tomažičeve in Gerbičeve ulice.

- Dolinškova ulica;

Za gradnjo komunalnih naprav po Dolinškovi ulici je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno dovoljenje za gradnjo. Izvedli bomo razpis za izbiro izvajalca in pričeli z gradnjo.

- Povezovalna cesta Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik;

Izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo povezovalne ceste je potrebno dopolniti glede na novo zakonodajo in pridobiti potrebna soglasja in dovoljenje za gradnjo. Pridobljena so vsa potrebna zemljišča za gradnjo in dovoljenje za pripravljala dela, v okviru katerih je potrebno del predvidene trase za cesto predobremeniti.

Odločba Ministrstva za promet dovoljuje gradnjo nivojskega železniškega prehoda, ki mora biti zaključena do 31.12.2007.

- Sneberje

Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja ter na podlagi postopkov javnih naročil izbranega izvajalca del bomo v letu 2007 zgradili komunalne naprave II. faze (kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo) v ureditvenem območju MS 3/3-2 Sneberje.

- Asfaltiranje Frenkove poti v Bizoviku

Asfaltiranje predmetne ceste je predlagano s strani investitorjev novogradenj na predmetnem območju, pri čemer je razlog tudi zaščita novega javnega vodovoda, ki je bil zgrajen za potrebe objektov ob Frenkovi poti v Bizoviku.

- Zunanja ureditev objekta R5 in V1 – ureditev cest in izhod iz prehoda pod Vilharjevo cesto

Pridobili bomo projektno dokumentacijo za izhod iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami, dovoljenje za gradnjo in pričeli z gradnjo.

- Sanacija cestišča v Zupančičevi jami

Na podlagi ugotovljenih poškodb na delu vozišča Štihove ulice (odsek od Vurnikove do Avčinove ulice) je potrebno izvesti sanacijo ter nato sanirano cestišče predati v upravljanje Oddelka za gospodarske javne službe in promet Mestne uprave MOL.

- Del finančnih sredstev je namenjen izvajanju finančnega in strokovnega nadzora nad gradnjo komunalnih naprav znanih investitorjev.

Sredstva bomo namenili tudi za izdelavo programov opremljanja, na podlagi katerih bomo vršili izračune komunalnih prispevkov. Za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki so vezani tudi na postopke izdelave lokacijskih načrtov, je treba pridobiti projektne rešitve in idejne zasnove posameznih komunalnih vodov in na podlagi teh izdelati projektno dokumentacijo.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

V proračunski postavki za leto 2007 je upoštevan del skupnih mestnih investicij, ki so se pričele že v letu 2006.

- MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama;

Na območju Zelene jame bomo nadaljevali z odkupi zemljišč in gradnjo komunalnih naprav po novopredvidenih ulicah U 4 in U 2 za potrebe stanovanjskih objektov ob Šmartinski in Pokopališki ulici, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

- Cesta v Gorice;

Nadaljevali bomo z gradnjo komunalnih naprav za stanovanjske objekte, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL. Po končani gradnji bo sledila ureditev cestišča in pločnika ter montaža javne razsvetljave.

- Ljubljanski grad;

V letu 2007 bomo financirali izdelavo projektne dokumentacije za obnovo in dokončanje objektov na Ljubljanskem gradu.

- MS 8/3 Polje;

V letu 2007 je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

- V Ulici Tončke Čečeve na Galjevici smo v letu 2000 financirali gradnjo ločenega sistema kanalizacije. Sočasno z gradnjo kanalizacije bi bilo potrebno obnoviti vodovod, za kar pa takrat ni bila pridobljena projektna dokumentacija in upravno dovoljenje. Po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem bomo pričeli z gradnjo vodovoda.

- V letu 2007 bomo nadaljevali z aktivnostmi za izvedbo krožišč na obodnih cestah v območju urejanja MP 1/2 Javna skladišča:

V mesecu februarju 2007 se bo pričela gradnja krožišča Bratislavska – Leskoškova.

Po ureditvi lastništva zemljišč s Slovenskimi železnicami in izdelavi projektne dokumentacije bomo izvedli postopek za izbiro izvajalca za krožišče Letališka – Bratislavska cesta.

Za krožišče Letališke ceste pri Emporiumu bomo odkupili potrebna zemljišča in naročili izdelavo projektne dokumentacije.

- V območju urejanja VS 3/5 Brdo bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije investitor stanovanjske gradnje. Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste med Cesto na Brdo in Cesto na Vrhovce je potrebno odkupiti zemljišča ter pridobiti projektno dokumentacijo in dovoljenje za gradnjo. Zaradi navezave naselja na Cesto Dolomitskega odreda je tudi potrebno odkupiti zemljišča in urediti cesto na odseku Cesta na Vrhovce – Cesta Dolomitskega odreda.

- Koseški bajer;

V letu 2007 bomo pristopili k ureditvi 1. faze ožjega območja Koseškega bajerja in povezave območja proti Mostecu.

- Del finančnih sredstev bomo namenili tudi za plačilo avtorskih honorarjev.

- Iz omenjene proračunske postavke bomo sredstva namenili tudi za vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč, košnjo, čiščenje, odvoz odpadkov ipd.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. števil in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana imamo 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03, 58/03),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS 56/99),
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, 59/03-prečiščeno besedilo),
- Zakon o javnih finančah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04),
- Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. list RS, št. 116/05),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02, 101/03, 134/03, 45/04, 97/04, 114/04, 108/05, 21/06, 117/06),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS št. 58/03),
- Zakon o davku na promet nepremičnin (Ur. list RS, št. 57/99, 67/02, 117/06),
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. list RS, št. 52/00, 87/02 - SPZ),
- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99),
- Statut MOL (Ur. list RS, št. 26/01 in 28/01),
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL (december 1999),
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS št. 57/05).

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

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. Kazalec za merjenje ciljev je pregled vsakoletne realizacije načrtovanih odkupov.

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

Dosledno izvajanje Zakona urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o javnih finančah in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. Kazalec s katerim se merijo

doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

Občina je sprejela Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS št.: 57/05). V zvezi z navedenim se pričakuje povečan obseg ponudb za odkup zemljišča, kar pomeni, da mora občina zagotoviti zadostna finančna sredstva.

Lokacija nepremičnin je definirana z Odlokom o določitvi območja predkupne pravice po posameznih območjih urejanja.

Prav tako, bo občina skladno z izkazanim interesom nadaljevala z odkupi zemljišč za potrebe realizacije projekta Potniškega centra Ljubljana, Tehnološkega parka Ljubljana ipd.

Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosom nezazidanih stavbnih zemljišč na občino oz. kmetijskih zemljišč na Sklad.

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	178.895	242.568	171.089	70,53
4021	Posebni material in storitve	422.134	1.231.164	1.385.556	112,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.388	9.444	9.596	101,61
4025	Tekoče vzdrževanje	237.170	244.048	300.866	123,28
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	14.110	2.864	20,30
4027	Kazni in odškodnine	1.915.649	1.607.438	2.000.000	124,42
4029	Drugi operativni odhodki	875.382	465.283	645.304	138,69
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.636.619	3.814.055	4.515.275	118,39
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	20.864	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	20.864	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.334.363	859.746	1.381.237	160,66
4202	Nakup opreme	19.080	0	0	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.916.800	5.872.427	9.275.928	157,96
4206	Nakup zemljišč in osnovnih sredstev	2.343.006	9.427.173	7.609.799	80,72
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	995.531	1.135.012	1.943.733	171,25
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.608.779	17.294.358	20.210.697	116,86
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.447.094	780.337	31,89
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	2.447.094	780.337	31,89
SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ		13.245.397	23.555.507	25.527.173	108,37

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	4=3/2*100
			1	2	3	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.131.278	2.164.813	3.716.491	171,68
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.131.278	2.164.813	3.716.491	171,68
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>		<i>1.131.278</i>	<i>2.164.813</i>	<i>3.716.491</i>	<i>171,68</i>
062075	Urbana regeneracija v centru Ljubljane - lastna udeležba		0	0	37.500	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		0	0	22.000	0,00
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		0	0	1.600	0,00
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		0	0	1.600	0,00
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		0	0	4.500	0,00
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		0	0	7.800	0,00
062077	Zasnova prostorskega razvoja v LUR - lastna udeležba		0	0	18.700	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		0	0	11.000	0,00
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		0	0	1.600	0,00
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		0	0	1.600	0,00
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		0	0	4.500	0,00
062079	Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana - lastna udeležba		0	0	1.900	0,00
	4029 99 Drugi operativni odhodki		0	0	1.900	0,00
062081	Javni potniški promet v regiji - lastna udeležba		0	0	18.400	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		0	0	13.000	0,00
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		0	0	1.200	0,00
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		0	0	1.200	0,00
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		0	0	3.000	0,00
062083	Ljubljansko železniško vozlišče - lastna udeležba		0	0	26.200	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		0	0	18.500	0,00
	4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini		0	0	1.600	0,00
	4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini		0	0	1.600	0,00
	4024 05 Stroški prevoza v tujini		0	0	4.500	0,00
062094	Regionalni projekti		0	0	86.400	0,00
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		0	0	35.000	0,00
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		0	0	35.000	0,00
	4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah		0	0	16.400	0,00
062095	Prostorski plan MOL		673.264	1.423.596	2.099.063	147,45
	4020 03 Založniške in tiskarske storitve		0	0	41.729	0,00
	4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		0	0	835	0,00
	4020 05 Stroški prevajalskih storitev		0	797	6.259	785,18
	4020 06 Stroški oglaševalskih storitev		0	0	10.432	0,00
	4020 07 Računalniške storitve		462	0	225.338	0,00
	4020 99 Drugi splošni material in storitve		0	0	0	0,00
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		585.734	1.344.124	1.668.000	124,10
	4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		42.061	41.729	41.729	100,00
	4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		0	188	2.086	*
	4029 01 Plačila avtorskih honorarjev		10.236	10.108	12.519	123,86
	4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah		0	0	16.692	0,00
	4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa		12.867	9.528	20.865	218,98
	4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		1.154	0	1.669	0,00
	4029 99 Drugi operativni odhodki		752	0	835	0,00
	4202 02 Nakup strojne računalniške opreme		19.999	17.123	50.075	292,45
062096	Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru		60.374	73.406	93.891	127,91
	4021 99 Drugi posebni materiali in storitve		0	2.752	4.173	151,63
	4025 10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov		0	3.497	20.865	596,61
	4202 02 Nakup strojne računalniške opreme		60.374	67.157	58.421	86,99
	4207 03 Nakup licenčne programske opreme		0	0	10.432	0,00

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
			2005	2006	2007	4=3/2*100
			1	2	3	
062097		Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	238.721	458.561	835.837	182,27
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.861	12.941	20.865	161,23
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	202.280	422.739	751.127	177,68
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	2.086	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.770	8.689	12.519	144,08
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	4.173	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	14.658	12.079	16.692	138,19
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	758	949	1.669	175,82
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	10.395	1.164	26.707	*
062098		Urbanistične študije, natečaji, raziskave	158.918	209.249	498.600	238,28
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	276	16.500	5.969,29
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	83.894	91.703	140.000	152,67
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	47.237	27.326	222.000	812,43
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	27.788	89.599	116.000	129,47
	4029 39	Stroški strokovnih komisij	0	345	4.100	*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			706.847	479.264	1.426.607	297,67
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			706.847	479.264	1.426.607	297,67
18029001 Nepremična kulturna dediščina			706.847	479.264	1.426.607	297,67
062099		LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	706.847	479.264	1.426.607	297,67
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	829	3.315	400,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	1.249	0	1.500	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	2.024	6.500	321,12
	4020 07	Računalniške storitve	0	0	2.000	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	878	1.299	10.000	769,93
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	139.500	0,00
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	1.500	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	1.500	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0	1.500	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	500	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	433	69.079	*
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	0	646	2.000	309,53
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	40.000	0,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	0	537	2.000	372,75
	4205 01	Obnove	48.988	0	80.000	0,00
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	2.086	0	0	0,00
	4208 02	Investicijski inženiring	80.894	84.380	6.668	7,90
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	207.936	29.642	70.000	236,15
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	32.450	121.264	306.304	252,59
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	321.934	233.922	672.741	287,59
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.432	4.289	10.000	233,18
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			835	626	0	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			835	626	0	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija			835	626	0	0,00
062050		SPR-Urbanizem	835	626	0	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	626	0	0,00
SKUPAJ			1.838.960	2.644.704	5.143.098	194,47

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA						
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		34.492	19.692	0	0,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		34.492	19.692	0	0,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		34.492	19.692	0	0,00
062000	Prenova RE-Urban Mobil		34.492	19.692	0	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	1.362	0	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strok.literatura	46	0	0	0,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	4.382	958	0	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.489	3.375	0	0,00
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.346	0	0	0,00
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.343	0	0	0,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	3.930	1.479	0	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.209	662	0	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	10.553	4.601	0	0,00
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	4.887	347	0	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	383	0	0	0,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	1.924	6.907	0	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	103.200	0,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		0	0	103.200	0,00
16029003	Prostorsko načrtovanje		0	0	103.200	0,00
062076	Urbana regeneracija v centru Ljubljane - sredstva ESF in JESSICA		0	0	33.800	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	33.800	0,00
062078	Zasnova prostorskega razvoja v LUR - sredstva EU - ERDF		0	0	26.300	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	26.300	0,00
062080	Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana - sredstva EU-URBACT		0	0	1.800	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0	900	0,00
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	0	900	0,00
062082	Javni potniški promet v regiji - sredstva EU - ERDF in JASPERS		0	0	15.000	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	15.000	0,00
062084	Ljubljansko železniško vozlišče - sredstva EU - ERDF in JASPERS		0	0	26.300	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	26.300	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			34.492	19.692	103.200	524,08
SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE (SKUPAJ A)			1.873.451	2.664.394	5.246.298	196,90

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Oddelek za urbanizem 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

Naloge s področja prostorskega planiranja se praviloma izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Zakon o urejanju prostora določa, da morajo občine najkasneje tri leta po sprejetju strategije prostorskega razvoja Slovenije sprejeti občinske strategije prostorskega razvoja in občinske prostorske rede. Temeljni cilj za MOL za leto 2007 je dokončanje izdelave in izvedbe postopkov za sprejem predloga strategije prostorskega razvoja MOL, urbanistične in krajinske zasnove ter prostorskega reda MOL, vključno z izdelavo okoljskega poročila.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije (sprejeta v juliju 2004, Uradni list RS št. 76/04), in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. Po novem so dolgoročni prostorski akti, katerih veljavnost ni omejena, strateški prostorski akti, to je strategija prostorskega razvoja Slovenije, prostorski red Slovenije, regionalna zasnova prostorskega razvoja in strategija prostorskega razvoja občine.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, bodo potekali nekateri že v letih 2005 in predvsem 2006 pričeti projekti.

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

Program nalog Oddelka za urbanizem je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu.

Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz:

- ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in
- razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta.

Upoštevali smo, da bo zlasti v letu 2007 povečan obseg dela na področju priprave strategije prostorskega razvoja in novega prostorskega reda MOL, vzporedno pa tudi novih izvedbenih prostorskih aktov.

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

Glede na omenjeni rok za sprejem strategije in prostorskega reda zakonodaja narekuje cilje, ki jih je potrebno doseči, hkrati pa predpisuje postopke za oblikovanje in sprejem posameznih prostorskih aktov, ki občutno vplivajo tako na obseg potrebnega dela kot na časovni okvir, v katerem je mogoče posamezen akt pripraviti in sprejeti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urbanizem izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

1. *Strategija prostorskega razvoja MOL* bo skladno z novo prostorsko zakonodajo postavila nove razvojne temelje in usmeritve razvoja v prostoru Ljubljane v prihodnjih dveh desetletjih. Vsebovala bo natančnejšo določitev ključnih usmeritev kot jih vsebuje veljavni plan.

V letu 2007 je treba dokončati izdelavo predlogov strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda ter izvesti postopke za sprejem teh predlogov. Ob morebitni spremembi zakonodaje bo pri tem treba upoštevati nove predpisane postopke in roke za njihovo izdelavo.

Strategija prostorskega razvoja MOL bo poleg elementov za usmerjanje dolgoročnega prostorskega razvoja občine in urbanistično urejanje ter nadzorovano poseganje v prostor vsebovala tudi predloge pomembnejših mestnih projektov za naslednje obdobje. Ti projekti bodo vzporedno s potekom priprave prostorskega plana bolj podrobno izpostavljeni in obravnavani z namenom, da se zanje omogoči čimprejnjša pridobitev izvedbenih prostorskih aktov kot podlag za njihovo realizacijo.

2. *Urbanistična zasnova MOL s krajinsko zasnovo* je vezni element med strategijo in prostorskim redom kot normativnim dokumentom. Prikazuje predvsem načrtovane prostorske ureditve kot sisteme in s tem prevzema funkcijo utemeljitve in obrazložitve normativnih določil prostorskega reda. V okviru priprave urbanistične zasnove bodo določena sredstva namenjena tudi pridobivanju urbanističnih rešitev oziroma zazidalnih preizkusov za MOL pomembnejših predelov oziroma ključnih lokacij, kar bo služilo kot strokovna podlaga za nadaljnjo pripravo izvedbenih prostorskih aktov (predvsem lokacijskih načrtov).
3. *Prostorski red MOL je dokument, ki bo veljal za območje celotne MOL in bo nadomestil dolgoročni plan in vse odloke o prostorskih izvedbenih aktih.* Od sedanjih prostorskih aktov se razlikuje tudi njegova vsebina. Zato je za njegovo pripravo potrebno obsežno in zahtevno strokovno in organizacijsko delo, podprto s sodobno informacijsko tehnologijo.

Iz navedenih razlogov je bilo treba za izvedbo ključnih nalog na področju priprave strategije prostorskega razvoja MOL in prostorskega reda MOL povečati obseg proračunskih sredstev. Hkrati je kot operativen dokument v vse ravni prostorskega načrtovanja vključenih 22 projektov županstva MOL.

4. *Prostorska informatika*

V letu 2007 bomo nadaljevali z razvojem in vzpostavitvijo informacijske podpore, ki je potrebna za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru ter izdajo lokacijskih informacij, kar poteka postopno s prilagajanjem novim tehnološkim možnostim in posodobitvami strojne in programske opreme. Predvidevamo tudi nadaljnji razvoj in nadgradnjo spletne aplikacije Urb Info, ki je po večletnem zbiranju in urejanju podatkov v letu 2006 začela uradno delovati na spletni strani MOL in omogoča meščanom enostaven in pregleden dostop do prostorskih informacij.

Iz navedenih razlogov bo treba zagotoviti primerno vzdrževanje strojne in systemske programske opreme, predvsem ESRI in Oracle orodij, kar Oddelek za urbanizem izvaja v sodelovanju s Centrom za informatiko.

5. *Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji*

Na podlagi novosti, ki jo je uvedel ZUreP-1, da izdelavo lokacijskih načrtov praviloma financira oziroma sofinancira pobudnik spremembe akta, pri številnih aktih sodelujemo pri njihovi pripravi kot pripravljavec in vodimo postopke za njihov sprejem v skladu s predpisi. MOL pa mora v proračunu zagotoviti sredstva za prostorske izvedbene akte splošnega pomena, za lokacijske načrte za infrastrukturo in za prostorske akte za zadeve javnega pomena.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št.110/02, 8/03 - v nadaljevanju: ZUreP-1) in Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št.102/04, 14/05 - v nadaljevanju: ZGO-1), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/2-ZGO-1, 26/03), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

V skladu z ZUreP-1 in ZGO-1, ki sta začela veljati 1.1.2003, je bilo treba v nadaljnjih letih prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar je povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. Ves čas se izvaja potrebna reorganizacija v oddelku in nadaljuje informatizacija delovnih procesov (npr. priprava lokacijskih informacij, digitalizacija prostorskih aktov). Doseganje ciljev bo pogojeno tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov (dodatna delovna mesta v sistemizaciji, ob odhodu delavcev takojšnje nadomestne zaposlitve ipd.).

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

V letu 2007 in naslednjih se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu s predpisi in dejanskih potreb na območju MOL. Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru. V nadaljevanju so po posameznih postavkah predvideni programi in naloge, ki bi jih bilo potrebno izvesti oziroma dokončati v letu 2007 in naslednjih, pri čemer pa ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, obvezne presoje, soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja ipd.), in ki lahko odločilno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062094 Regionalni projekti

Cilji, strategije in programi

V okviru postavke so predvideni stroški za delovanje strokovnega sveta »mestnega urbanista« SRUM. Priprava projektov za sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ ter delovanje SRUM sta nujna za zagotovitev delovanja MOL na teh področjih. V postavko so vključeni tudi stroški Sveta za odpravljanje arhitekturnih ovir.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

Prostorska zasnova, ki jo je sprejel Mestni svet MOL leta 2002, je podlaga za izdelavo strategije prostorskega razvoja MOL. Nova prostorska zakonodaja je namreč določila prostorskim dokumentom spremenjene funkcije in jih tudi drugače poimenovala.

Strateške in dolgoročne usmeritve bodo podane v strategiji prostorskega razvoja MOL, ki bo vsebovala tudi urbanistično in krajinsko zasnovo.

Prostorski red občine bo prevzel funkcijo podrobne vsebinske opredelitve strateških izhodišč in nadomestil vse danes veljavne prostorske ureditvene pogoje.

Potek nalog bo naslednji:

1. Priprava predloga prostorske strategije MOL. Sprejem osnutka na MS MOL. Javna razgrnitev. Izvedba javnih razprav.
2. Izdelava strokovnih podlag za urbanistično in krajinsko zasnovo MOL. Delovni osnutek urbanistične in krajinske zasnove MOL.
3. Izdelava strokovnih podlag za novi prostorski red MOL. Digitalizacija planskih vsebin. Delovni osnutek prostorskega reda MOL. Izvedba GIS prostorskega reda.
4. Izdelava okoljskega poročila in njegove revizije, na podlagi katerega MOP izvaja Celovito presojo sprejemljivosti prostorskih aktov na okolje in naravo.

Za celovito obravnavanje zgoraj navedenih področij se bodo v letu 2007 začele in deloma nadaljevale tudi v letu 2008 še naslednje naloge:

- Zasnove velikih območij - posebne strokovne podlage za prioritete projekte MOL in države (programska in terminska uskladitev, usmeritve za pripravo lokacijskih načrtov in morebitne potrebne spremembe planskih aktov. Kot primer: območje Savskega parka – navezava na športno rekreacijsko območje Stožice, Ilovica, Južni center)
- Sistem za spremljanje gradenj na območju MOL (prva faza)
- Multimodalni prometni model - dodelava s tovornim prometom
- Prometna preveritev variantnih planskih rešitev z novim prometnim modelom
- Prefeasibility študija uvedbe zmožljivega javnega prometnega sredstva na mestnih vpadnicah (v variantah), vključujoč območja kompleksne rekonstrukcije zaradi širitve vpadnic
- Novi normativi za mirujoči promet za MOL
- Anketa na potniškem javnem prometu – aneks (povečanje števila anket s 3.000 na 10.000)
- Vzpostavitev managementa mestnega središča vključujoč izdelavo masterplana za mestno središče (prioritetna naloga večanja konkurenčne sposobnosti v luči bližnje realizacije močnega trgovskega in multifunkcionalnega pola na lokaciji PCL)

- Zasnova in organizacija razstave in javne razgrnitve NPA
- Zasnova in oblikovanje tiskanih gradiv in internetne strani za predstavitev in razgrnitev NPA
- Odnosi z javnostjo v zvezi s predstavitvijo in razgrnitvijo novih planskih aktov (NPA)
- Reambulacija topografskih podlag za potrebe NPA v merilih 1:5.000 in 1:1000 (vzpostavljen je sistem za cenovno ugodno, hitro in usklajeno ažuriranje topografskih podlag v obeh merilih, ki je bilo v MOL v preteklosti zapostavljeno. Osnutek NPA bo predstavljen še delno na nereambuliranih podlagah, do predloga naj bi bile vse karte ažurirane. Pri tem se kot zelo umestna in potrebna kaže ustanovitev mestne geodetske službe, ki bi skrbela tudi za te naloge.)
- Enotna arhitektura za enostavno upravljanje s strežniki (sistem rezin)
- Operacionalizacija 3D prikazovanja urbanističnih rešitev za potrebe priprave planskih in izvedbenih aktov.

062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V okviru te proračunske postavke rešujemo skupne naloge s področja informatike Oddelka za urbanizem. Odsek za informatiko bo poleg zagotavljanja računalniške podpore delavcem oddelka tako v obliki strojne kot programske opreme, ki je skupna za MOL (proračunske postavke Centra za informatiko), opravljal tudi dela in zagotavljal sredstva, ki so potrebna za vzpostavitev specifičnega informacijskega sistema za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, izdajanje lokacijskih informacij ter zagotavljanje podatkov za objavo na spletu (URBINFO). Računalniška oprema hitro zastari in jo je treba zamenjati oziroma posodobljati. Zagotavljati je potrebno tudi 100 % razpoložljivost zmogljivosti centralne opreme in jo v ta namen dograditi z vzporedno opremo, kar poteka postopno, s prilagajanjem novim tehnološkim možnostim za sprejemljivo nizko ceno. Za naloge iz preteklega leta bo treba plačati stroške (kot predobremenitve na dan 1.1.2007) v višini 991 EUR.

V letu 2007 in naslednjih bomo nadaljevali vzpostavitev informacijske podpore prostorskim aktom. V največji možni meri bo informacijsko podprta izdelava lokacijskih informacij, sistemu »zgodnjega opozarjanja« in spremljanje izvajanja posameznih urbanističnih projektov. Predvidevamo tudi nadaljnji razvoj in nadgradnjo aplikacij, ki omogoča strokovnim delavcem enostaven in pregleden dostop do ogromne količine prostorskih podatkov.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Glede na pričakovane investicijske pobude in določilo ZUreP-1, da izdelavo prostorskih aktov lahko financira oziroma sofinancira pobudnik spremembe akta, na tem področju ni možno napovedati obsega teh nalog. Naloge direktno niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja zelo bremenijo delavce Oddelka za urbanizem.

Iz proračuna MOL za leto 2007 pa je treba plačati stroške dokončanja nalog po že sklenjenih pogodbah (predobremenitve na dan 1.1.2007 znašajo 140.458 EUR), na novo pa bodo naročeni nekateri lokacijski načrti za prometno in komunalno infrastrukturo, za strokovne podlage in presoje kompleksov, za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja. Program nalog, ki se bodo nadaljevale oziroma pričele v letu 2007, in ki se bodo financirale iz proračuna MOL, vsebuje v nadaljevanju navedene pomembnejše naloge.

1. Nadaljevanje pričetih nalog

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg in del območja urejanja CT 10 Slovenska cesta
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja CR 10/11 Prule-Špica, za del območja urejanja CT 58 Prule, za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo in za del območja urejanja VR 1/2 Ob Ljubljani
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za ureditvena območja ob Ljubljani in Gruberjevem prekopu od južne avtoceste do Fužin
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za zadrževalni kanal Fužine – Zalog, z zadrževalnim bazenom pred CČN
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za kanalizacijski zbirnik Co
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj
- Odlok o lokacijskem načrtu za navezavo križišča cest za Opekarno in Brdnikovo z AC priključkom Brdo, za ureditev Brdnikove ulice ter za krajinsko ureditev območja zadrževalnika Glinščice

- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja VS 2/11 Rakova Jelša
- 2. Nove naloge v letu 2007**
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja BR 3/3 Novi Stadion in dele območij urejanja BT 3/2 Štajerska cesta med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto, BT 4/1 Obvoznica, BR 4/1 Hipodrom, BS 4/2 Stožice, BS 2/5 Nove Stožice in BK 3/1-1
- 3. Nove naloge**, ki se bodo začele izvajati v letu 2007 in se bodo nadaljevale v letu 2008, so:
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Topniško cesto med Dunajsko in Linhartovo cesto
 - Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BO 1/2 in ŠO 1/2 ob Parmovi (za del območja)
 - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del območja urejanja CS 7/18-del
 - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del območja urejanja CR 8/2 Hradetskega
 - Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja CR 3/3- Ilirija
 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik (za območje urejanja ŠP 3/1 Pržanj del)
 - Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za zadrževalni bazen na kanalizacijskem zbiralniku A6
 - Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BO 1/2 in ŠO 1/2 ob Parmovi (za potrebe džamije)

V program bodo vključeni tudi drugi prostorski izvedbeni akti, ki jih bo zaradi javnega interesa treba izdelati, vendar jih ni možno napovedati vnaprej. Obseg izvedenih nalog bo usklajen z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

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.

Iz sredstev proračuna MOL je predvidena v letu 2007 izvedba urbanistično arhitekturnega natečaja za ureditev širšega območja Vodnikovega in Krekovega trga ter Mahrove hiše. Del sredstev je predviden za izdelavo strokovnih gradiv in študij ter za izvedbo urbanističnih delavnic za MOL. Predvidena je še izvedba natečajev za območje Slovenske ceste, Stožic in Bavarskega dvora, za paviljon za Plečnikovo trafiko na Petkovškovem nabrežju in za sodelovanje na mednarodnem natečaju v okviru organizacije European za regeneracijo območja Poljan.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urbanizem izvaja podprogram 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urbanizem 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 2007, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za tuje investicije, razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., izvajanje gradbeno obrtniških del pa zagotavlja tudi delovna mesta. Področje tega podprograma je tudi pomembno, ker gre za naloge, s katerimi bomo zagotovili tudi večjo urejenost mesta v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji.

V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovu javnih, poljavnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi za izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem osveščanja 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. Zagotavljali bomo na svoje stroške tudi pridobivanje kulturno varstvenih elaboratov, drugih načrtov ter strokovno pomoč in nadzor nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 53. členu Zakona o kulturni dediščini (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02-ZGO-1, 126/03), po katerem lahko država ali lokalna skupnost prispevata javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin in obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov se nanašajo na dela, ki predstavljajo izredne stroške, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št.110/02, 8/03) in Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št.102/04, 14/05).

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 življenjski prostor tako za bivanje kot 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 l. 2007 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin tudi v tekočem proračunskem letu 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 prenovu, 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

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

V programu je predvideno povečanje sredstev za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, saj je bilo v preteklih letih veliko objektov izbranih, do realizacije pa zaradi nepripravljenosti lastnikov ni prišlo.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Za realizacijo vseh obnov stavb, za katere lastniki trenutno kažejo velik interes za sofinanciranje in pri katerih priprave že potekajo, je predvidenih 1.110.000 EUR. S temi sredstvi bomo lahko sofinancirali obnove naslednjih stavb: Cerkev sv. Ane na Javorju (dokončanje del), nadaljevali postopke za oddajo del na stavbah, ki so bile neposredno ali s sklepi MOL že izbrane za sofinanciranje v okviru LMM: ob Slovenski cesti: Štefanova 1,3,5 (kompleks Nebotičnik), Slovenska cesta 55 a,b,c (Kozolec), Slovenska c. 46 - Tavčarjeva 2 (Hribarjeva hiša arh. Fabianija), Slovenska 8 – Gregorčičeva 5 in 7, Mestni trg 10, Mestni trg 21 – Krojaška 2, Mestni trg 24, Gornji trg 19 in 27, Kongresni trg 9, Jurčičev trg 3, Židovska ul. 1, Židovska steza 4, Križevniška 1, Krakovski nasip 6, Karlovška 7, Štefanova 6 in 15, Cankarjeva 7, Tavčarjeva 8, Resljeva 16 in 30, Njegoševa 6 (Meksika), Vidmarjeva vila – OF (Cesta 27. aprila 51), Kumanovska ul. 3, Prešernova 1,5,7,9,11,14 (stavbe nasproti vladne palače), nekatere stavbe v Uršulinskem samostanu, Trnovska cerkev in župnišče, Telovadni dom Tabor ter še katere izmed drugih pomembnih stavb v mestnem jedru, za katere je bil izdan sklep MOL o sofinanciranju ali ki se nahajajo

ob Slovenski cesti. Ne moremo pa predvideti, kateri izmed lastnikov bodo po končanih postopkih dejansko podpisali gradbene pogodbe z izvajalci. Pogoj za realizacijo nalog je, da se zagotovijo pogoji za takojšen začetek postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del. Za nekatere investicijsko zahtevnejše stavbe in za tiste, za katere bomo postopke javnih naročil vodili v drugi polovici leta, načrtujemo, da bomo obnovitvena dela plačevali po računskih situacijah tudi v l.2008.

V letu 2007 bomo pripravili tudi nov razpis za izbiro stavb, katerih obnovitvena dela bomo sofinancirali v okviru akcije Ljubljana – moje mesto v prihodnjih letih.

Kriteriji za uvrstitev stavb v program Ljubljana moje mesto se vsebinsko ne spreminjajo in so enaki kot leta 2006 in v preteklih letih:

- pomen objekta z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti
- pomen stavbe glede na njeno lego oziroma območje
- zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov
- pomen stavbe z vidika dejavnosti v njej
- dotrajanost stavbe
- investicijska zahtevnost obnovitvenih del (manj zahtevne stavbe imajo prednost, z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim več stavb).

Višina sredstev in sistem financiranja:

V proračunu za leto 2007 je za obnavljanje stavbnih lupin predvidenih 1.110.000 EUR.

Z vsakoletnimi javnimi razpisi je bilo od leta 1996 dalje s sklepi MOL izbranih 194 stavb, od katerih na 80 stavbah obnovitvena dela še niso bila izvedena, na večini iz razloga, ker lastniki niso zagotovili svojih deležev sredstev ali ker so bile izbrane z razpisom v letu 2006 in postopki za izbiro izvajalcev še potekajo. Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2007 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih je z lastniki že dogovorjeno izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev in s tem poznega pričetka del tudi v leto 2008.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- 50 % pri stavbah, ki imajo status kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega);
- 33 % pri stavbah na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe ki jih je ZVKD, OE Ljubljana, uradno predlagal za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki!);
- 25% pri stavbah, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva omeji drugače, ne glede na navedene procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;
- izvajalci del se izbirajo skladno z določili Zakona o javnih naročilih z javnimi razpisi in z javnim odpiranjem ponudb.

Odstranjevanje grafitov

Skupaj z drugimi oddelki se bomo vključili v akcijo odstranjevanja nekaterih najbolj motečih grafitov na stavbah in komunalnih objektih v mestu. Prednost pri tem bomo dali odstranjevanju grafitov s pročelij stavb, ki smo jih obnavljali v okviru akcije Ljubljana – moje mesto. Za izvedbo te naloge je predvidenih 8.000 EUR.

Načrti in druga projekta dokumentacija za obnove stavb

Predvidena so tudi sredstva v višini 10.000 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo za potrebe pridobivanja kulturno varstvenih programov za pripravo razpisov za izvedbo del na posameznih objektih (zahteva jih ZVKD RS) in za varnostne elaborate.

Inženiring storitve in nadzor

Za organizacijo, pripravo posameznih obnovitvenih del, usklajevanje z lastniki in ZVKD RS ter za izvajanje nadzora je predvideno 125.000 EUR.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN

Načrtujemo tudi pridobivanje idejnih rešitev in projektov za ureditve javnih površin dela Prešernovega trga, poteze Breg, Hrvatskega trga, Krekovega trga, Severnega parka, Miklošičevega parka, Gornjega trga in ureditve dostopne poti iznad tunela na Ljubljanski grad, za ureditev pasaže PC Ajdovščina, za načrt ambientalne osvetlitve ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega središča ter za nekatere intervencije v prostoru (Slovenska cesta, staro jedro idr.). Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru. Večinoma bo sredstva za pridobivanje navedene dokumentacije zagotovil OGJSP. Za naloge načrtovanja prenove javnih površin na oddelku za urbanizem je skupaj predvidenih 64.500 EUR.

Prenesene obveznosti po pogodbah iz l. 2006

Prenašajo se obveznosti za plačila obnovitvenih del in inženiring storitev na stavbah Ciril metodov trg 11, Dvorni trg 2, Slomškova 5, Tavčarjeva 8, Židovska 1 ter za projekt osvetlitve in za opravljene tiskarske storitve v skupni vrednosti 74.607 EUR.

III. DRUGO

Za delovanje celotnega podprograma načrtujemo še nekaj drugih splošnih stroškov in posodobitve opreme ter financiranja raziskave, ki je bila izbrana na razpisu MOL OKRD. Za te naloge je treba zagotoviti 34.500 EUR.

NAMENSKA SREDSTVA –LASTNA UDELEŽBA MOL IN SREDSTAV EU

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

S projekti, pri katerih bi poleg lastne udeležbe MOL pridobili tudi sredstva EU, želimo prispevati k uspešnemu razvoju mesta na tri načine. Prvič bi s tem pridobili ustrezne podlage za pripravo novih prostorskih aktov, zlasti Prostorskega reda MOL. Drugič bi želeli podkrepiti nov razvojni cikel mesta in kot tretjič naša prizadevanja preverili in podkrepili mnenjem institucij EU. S tem bomo uporabili učinkovit kazalec (indikator), da se mesto razvija in prispeva k evropskemu cilju, da bi EU postala najbolj konkurenčna globalno.

16029003 Prostorsko načrtovanje

062075 Urbana regeneracija v centru Ljubljane- lastna udeležba

062076 Urbana regeneracija v centru Ljubljane- sredstva EU – ESF in JESSICA

Cilji, strategije in programi

Za izvedbo projekta je predvidena udeležba Evropskega socialnega sklada in pobude JESSICA.

Ena od ključnih izzivov mesta oziroma njegovega urbanega razvoja je urbana regeneracija mestnega središča. Degradacija mestnega središča-centra je rezultat slabe dostopnosti, nižje ravni uslug in iz kakovosti bivanja/dela-življenja na splošno. Prestavitev poslovnih in storitvenih dejavnosti, ki so bile značilne za mestno središče, v nakupovalna središča na obrobje mesta stalno zmanjšuje vlogo mestnega središča.

S projektom bomo razvili strategije za prihodnji ekonomski, socialni in okoljski razvoj v mestnem središču, vključno z možnostmi in predvsem prednostmi, ki jih ponuja bogata kulturna dediščina. Trajnostni razvoj je pri tem bistven in celosten pristop nujen. Razvili bomo celostno urbano strategijo za mestno središče, ki bo zagotavljala ustrezno urbano regeneracijo mestnega središča.

062077 Zasnova prostorskega razvoja v LUR - lastna udeležba

062078 Zasnova prostorskega razvoja v LUR - sredstva EU - ERDF

Cilji, strategije in programi

Projekt se bo financiral tudi s strani Evropskega regionalnega sklada za regionalni razvoj ERDF.

Evropska unija daje v zadnjem programskem obdobju 2007 – 2013 veliko pozornost in prednost regionalnemu razvoju. Pri tem je Slovenija in Ljubljana zaradi dejstva, da država nima upravnih regij v slabšem položaju. Prednost pri tem pa je, da MOL predstavlja vodilno telo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Glede na to, da so vsi projekti urbane regeneracije in nanjo vezane prometne rešitve vezane na regijo, je nujno, da Ljubljana prevzame vodilno vlogo pri razvojnih strategijah in postane razvojni motor regije. V tem smislu je »regionalni plan« najučinkovitejše orodje za doseganje tega cilja.

062079 Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana – lastna udeležba

062080 Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana – sredstva EU- URBACT

Cilji, strategije in programi

Sredstva za projekt («Support for cities») so predvidena iz programa URBACT.

Vključili smo se v program URBACT in sicer s prijavo Support for Cities, ki omogoča mestom, da ustrezno pripravijo svoje programe celostnega razvoja, ki so usklajeni s kupnimi evropskimi naporami (EU Komisije).

062081 Javni potniški promet v regiji – lastna udeležba

062082 Javni potniški promet v regiji – sredstva EU – ERDF in JASPERS

Cilji, strategije in programi

Za projekt je predvidena udeležba evropskih sredstev s strani Evropskega regionalnega sklada za regionalni razvoj ERDF in pobude JASPERS. Cilj je načrtovanje in posodobitev javnega potniškega prometa na območju Ljubljanske regije.

Glede na pomembnost bodočega razvoja mesta, ki jo predstavlja promet v mestu in predvsem promet v navezavi z regijo, smo se odločili zastaviti projekt mestne in regionalne železnice. Ustrezni prometni razvoj mesta in regije (regionalne dnevne migracije iz mesta in v mesto predstavljajo največjo obremenitev), je sestavni del trajnostnega razvoja mesta, mestnega središča in razvoja nasploh.

062083 Ljubljansko železniško vozlišče – lastna udeležba

062084 Ljubljansko železniško vozlišče – sredstva EU – ERDF in JASPERS

Cilji, strategije in programi

Predvidena je udeležba evropskih sredstev s strani Evropskega regionalnega sklada za regionalni razvoj ERDF in pobude JASPERS. Cilj je načrtovanje in gradnja obvozne železniške proge (s poglobitvijo).

Potniška postaja je največji zalogaj v reševanju prometnega razvoja mesta in s svoji intermodalnostjo predstavlja stično točko med regionalnim prometom in učinkovito distribucijo tega po mestu in mestnem središču.

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2005	2006	2007	
		1	2	3	4=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.365	23.862	382.073	*
4021	Posebni material in storitve	871.908	1.861.317	2.868.700	154,12
4024	Izdatki za službena potovanja	7.619	1.479	33.000	*
4025	Tekoče vzdrževanje	42.061	45.226	62.594	138,40
4029	Drugi operativni odhodki	139.251	165.499	566.583	342,35
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.075.204	2.097.384	3.912.950	186,56
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	626	0	0,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	626	0	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	40.000	0,00
Skupaj 413	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	40.000	0,00
4202	Nakup opreme	92.692	92.888	137.203	147,71
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.988	0	80.000	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	10.432	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.980	84.380	6.668	7,90
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	224.661	177.268	234.303	132,17
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	207.936	29.642	70.000	236,15
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	32.450	121.264	306.304	252,59
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	321.934	233.922	672.741	287,59
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	562.320	384.828	1.049.045	272,60
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.432	4.289	10.000	233,16
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.432	4.289	10.000	233,16
SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE		1.873.451	2.664.394	5.246.298	196,90

21. VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks 4=3/2*100
				1	2	3	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			419.460	334.464	561.251	167,81
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		372.770	272.241	479.483	176,12
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		372.770	272.241	479.483	176,12
	053001	Merilni sistemi		48.478	14.045	52.408	373,13
		4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.882	2.136	2.310	108,16
		4022	05 Telefon, teleks, faks , elektronska pošta	2.600	3.195	4.173	130,63
		4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	609	291	19.585	*
		4202	99 Nakup druge opreme in napeljav	43.386	8.424	26.340	312,67
	053098	Varstvo okolja		228.933	207.209	192.563	92,93
		4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	629	1.014	1.000	98,67
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	228.304	206.196	191.563	92,90
	053099	Interventna sredstva		4.173	0	0	0,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	4.173	0	0	0,00
	055099	Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja		16.692	16.692	8.347	50,01
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	16.692	16.692	8.347	50,01
	056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL		42.239	9.014	189.766	0,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	42.239	9.014	189.766	0,00
	056099	Izobraževanje		32.255	25.281	36.400	143,98
		4020	03 Založniške in tiskarske storitve	15.888	21.946	35.400	161,30
		4020	04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.015	2.500	1.000	40,01
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	15.352	835	0	0,00
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		29.986	49.707	69.637	140,10
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		29.986	49.707	69.637	140,10
	054099	Naravno okolje		29.986	49.707	69.637	140,10
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	27.891	49.707	40.991	82,47
		4025	03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	24.646	0,00
		4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	2.095	0	0	0,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	4.000	0,00
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		16.703	12.516	12.130	96,92
	15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave		16.703	12.516	12.130	96,92
	056097	Informacijski sistem varstva okolja		16.703	12.516	12.130	96,92
		4020	07 Računalniške storitve	3.548	4.173	4.000	95,86
		4020	99 Drugi splošni material in storitve	9.180	8.343	8.130	97,45
		4202	02 Nakup računalnikov in programske opreme	3.975	0	0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.252	2.712	0	0
	2303	Splošna proračunska rezervacija		1.252	2.712	0	0
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		1.252	2.712	0	0
	055050	SPR-Varstvo okolja		1.252	2.712	0	0,00
		4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.252	2.295	0	0,00
		4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke in storitve	0	417	0	0,00
SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA				420.712	337.176	561.251	166,46

21. VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Med poglavitne naloge proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja – Zavoda za varstvo okolja spadajo priprava poročil o stanju okolja, priprava strateških dokumentov s področja varstva okolja ter varovanje narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ozaveščanje javnosti v povezavi z poglavitnimi nalogami spremljanja stanja okolja, varstva in ohranjanja narave ter nedovoljenih posegov v okolje.

Zavod za varstvo okolja je pripravil osnutek Programa varstva okolja za MOL, ki predstavlja izhodiščni dokument za ostale strateške dokumente mesta. Program opredeljuje ključne strateške cilje z jasnimi okoljskimi cilji in navedbo operativnih programov, ki jih bo treba v določenem roku pripraviti za doseganje strateških ciljev, ki izhajajo iz evropskih in domačih zakonskih obvez. Delo Zavoda za varstvo okolja je posredno in neposredno povezano z doseganjem teh ciljev. Osnutek Programa varstva okolja je pripravljen za obdobje 2007 do 2013 in je usklajen z Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja in Tematsko strategijo urbanega okolja. Pri pripravi dokumenta smo kot pilotni projekt za pripravo Smernic za občinske programe varstva okolja tesno sodelovali z Ministrstvom za okolje in prostor.

Eden od načinov spremljanja doseganja strateških ciljev je tudi spremljanje stanja okolja in določanje trendov doseganja zastavljenih okoljskih ciljev, ki bodo merljivi in opredeljeni z naborom okoljskih indikatorjev.

Okoljske podatke bomo tako kot doslej redno objavljali na spletni strani MOL, prikazovalniku, vgrajenemu v Okoljski merilni sistem, ter glasilu Ljubljana. Lastnim podatkom smo dodali še podatke državne merilne mreže, okoljski merilni sistem pa bomo posodobili tako, da ga bomo lahko vključili neposredno v državno merilno mrežo, kot referenčno merilno postajo za meritve onesnaženosti zraka iz prometa.

O načinih kako ohraniti visoko kakovost bivanja bomo redno seznanjali različne javnosti, med drugim tudi preko mednarodnega ozaveščevalnega projekta, ki žal ni bil sprejet v preteklem letu in ga bomo delno predelanega ponovno prijavi v letu 2007. Projekt naj bi bil pretežno financiran s sredstvi norveškega finančnega mehanizma. Nosilec projekta je Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo okolja skupaj z Oddelkom za predšolsko vzgojo in šport. Ostali partnerji so Ekošole, JP Vodovod-kanalizacija, JP Snaga in ZRC SAZU Geografski inštitut A. Melika.

Dodatno nameravamo prijaviti projekt v okviru CIVITAS +, kjer bo Zavod za varstvo okolja predstavljal vodilnega partnerja in internega koordinatorja projekta. Na projektu bodo poleg Zavoda za varstvo okolja sodelovali: Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Oddelek za urbanizem, Oddelek za zemljišča, Oddelek za predšolsko vzgojo in šport, dosednji sodelavci na projektih CIVITAS, Ljubljanski potniški promet, Javna parkirišča in zunanji izvajalci.

V letu 2007 ne pričakujemo finančnega pritoka iz mednarodnih projektov, saj bodo v tem letu prijavljeni, odločitev o sprejemu bo sprejeta proti koncu leta, sam začetek projektov pa je pričakovati v letu 2008.

V letu 2007 nameravamo posvetiti posebno pozornost tudi področju varovanja narave in pripravi izhodišč za izdelavo upravljalvskega načrta za zavarovano področje, vzdrževanju objektov v zavarovanih področjih ter oznakam v zavarovanih območjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v domači in evropski zakonodaji ter sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin (voda, zrak, varstvo pred hrupom ...). Skladno z državnimi programi se morajo tudi mesta, predvsem tista večja, ustrezno pripraviti k izpolnjevanju teh obveznosti. Ljubljana kot glavno mesto in predvsem kot mesto z več kot 250.000 prebivalci spada v skupino evropskih mest, ki so zavezana k pripravi posebnih okoljskih projektov v relativno kratkih rokih (področje varstva zraka, varstva pred hrupom, varstva narave in podobno).

Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za varstvo okolja so:

- Ustava RS,
- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Osnutek programa varstva okolja za MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL,

- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija,
- Tematska strategija urbanega okolja,
- Strokovna literatura in izsledki monitoringov in študij,
- Poročila o stanju okolja v MOL.

Vsekakor pa je spremljanje stanja okolja osnovna naloga Zavoda za varstvo okolja, saj je le na podlagi dolgoletnih monitoringov možno oceniti trende in s tem izpolnjevanje obveznosti oziroma ugotovljati ali se stanje okolja ohranja oziroma izboljšuje skladno z zahtevami domače in tuje zakonodaje. Izračuni potrebnih sredstev so okvirni in podani na osnovi cen storitev zunanjih izvajalcev in trenutnih cen opreme, ki jo nameravamo kupiti.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

1. Opis glavnega programa

Glavni program oziroma sklop aktivnosti z nazivom zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor pokriva širok spekter aktivnosti proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja - Zavoda za varstvo okolja, kot je priprava strateških dokumentov – programov, poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, izračunov, analiz okoljskih parametrov in nenazadnje projektov ozaveščanja in izobraževanja ter upravljanja lastne merilne postaje, kamor spada vzdrževanje in nabava nove sodobnejše opreme.

Zavod za varstvo okolja je pripravil osnutek Programa varstva okolja za MOL skladno z novimi izhodišči - smernicami, ki jih bo Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo na podlagi priprave Programa varstva okolja za MOL, kot pilotnega projekta priprave takih programov v Sloveniji. V pripravo programa so bili vključeni poglavitni oddelki mestne uprave, predstavniki strokovnih inštitucij, Ministrstva za okolje in prostor, nevladnih organizacij ter ostale zainteresirane javnosti. Program varstva okolja bo po sprejetju na Mestnem svetu predstavljal temeljno izhodišče za ostale programe in strategije s svojimi strateškimi cilji za doseganje boljše kakovosti bivanja in s tem tudi izpolnjevanja okoljskih obvez, skladno z domačo in evropsko zakonodajo ter Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja in Tematsko strategijo urbanega okolja.

V letu 2007 bomo nadaljevali in dopolnili segment spremljanja stanja okolja v Mestni občini Ljubljana, pri čemer bomo dosedanje meritve in monitoringe zraka, podzemne in površinske vode ter tal, dopolnili z novimi meritvami in projekti. Preveriti želimo ustreznost mreže monitoringa podzemne vode in predlagati morebitne dopolnitve. V letu 2007 moramo zaključiti s pripravo karte hrupa za MOL ter začeti s pripravo operativnega programa varstva pred hrupom, ki mora biti zaključen julija 2008. Meritve onesnaženja zraka z okoljskim merilnim sistemom nameravamo vključiti v državno merilno mrežo, kar narekuje dodatne posodobitve opreme in dopolnitev meritev še s podatki o gostoti prometa.

V ta sklop projektov spadajo tudi raziskovalni in ozaveščevalni projekti ZVO.

V obdobju od 2007 do 2009 nameravamo ponovno prijaviti mednarodni ozaveščevalni projekt z delovnim naslovom »Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode, kot vira zdrave pitne vode« ter prijaviti projekte v okviru CIVITAS+. Projekta bosta izvedena pod pogojem, da bosta izbrana in s tem sofinancirana iz mednarodnih sredstev.

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

Dolgoročni cilj varstva okolja je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju stanja okolja v Mestni občini Ljubljana. Izbrani strateški cilji in okoljski cilji, ki iz teh izvirajo bodo predstavljeni v Programu varstva okolja. Program bo sicer navedel tudi dolgoročne strateške cilje vendar se bomo omejili le na ukrepe, ki jih želimo doseči v obdobju 2007 do 2013. Izvajanje ukrepov je pristojnost Mestne uprave, za spremljanje izvajanja programa in doseganja ciljev bodo postavljeni merljivi kazalci. Kjer kazalcev zaradi pomanjkanja podatkov ne bo mogoče opredeliti, bomo kot prve kratkoročne cilje določili pridobivanje podatkov.

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

Med cilje vsekakor spadajo projekti nadaljevanja spremljanja stanja okolja na osnovi meritev, monitoringov, popisov, izračunov in analiz podatkov ter modeliranja. Na primer, glavni cilj Okvirne direktive o vodah je doseči dobro ekološko in kemijsko stanje voda do leta 2015, ki ga brez monitoringa stanja podzemnih in površinskih

voda ni mogoče spremljati. Podobno velja za ostala področja. V letu 2007 bomo morali zaključiti z izdelavo karte hrupa, ki smo jo dolžni skladno z navodili MOP in zahtevami Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 121/2004, 2002/49/EC) izdelati najkasneje do 30. julija 2007. Med kratkoročne cilje pa spada tudi vključitev meritev onesnaženja zraka z OMS v državno merilno mrežo ter pridobivanje in sprotno objavljanje tudi državnih meritev onesnaženosti zraka na spletni strani MOL Zavoda za varstvo okolja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

V ta podprogram spadajo naloge povezane z meritvami: oprema za izvedbo meritev, spremljanje stanja okolja s stališča emisij in imisij (meritve in izračuni), manjše nujne intervencije ali interventne meritve, raziskovalni projekti s področja varstva okolja, priprava strateških programov varstva okolja za MOL, poročil o stanju okolja ter projekti s področja okoljskega izobraževanja, ozaveščanja in informiranja javnosti.

Glavni cilji so spremljanje stanja okolja in poročanje o stanju okolja, izboljšanje odnosa do okolja z ozaveščanjem vseh segmentov javnosti ter priprava programov varstva okolja z namenom ohranjanja ali izboljšanja stanja okolja. Ravno tako je naloga Zavoda za varstvo okolja priprava navodil in programov za ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor predstavljajo: Zakon o varstvu okolja, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Zakon o vodah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Strategija trajnostnega razvoja MOL, Zakonodaja EU, Aarhuška konvencija in Zakon o lokalni samoupravi.

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

Cilji Zavoda za varstvo okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje.

Prednostna cilja, ki jim moramo slediti izhajajo iz obvez po ohranjanju ali izboljšanju stanja okolja ter priprava karte hrupa v letu 2007 in operativnega programa varstva pred hrupom do leta 2008, ki je skladno z Direktivo o hrupu obvezna za aglomeracije z več kot 250.000 prebivalci.

Ostali cilji, ki jim moramo slediti skladno s smernicami EU, so ohranitev ali izboljšanje stanja okolja, npr. ohranjanje ali izboljšanje kemijskega stanja podzemne vode in obvezno izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, saj trendi kažejo, da bi težko izpolnili normative, v kolikor ne bomo drastično zmanjšali emisije v zrak, predvsem emisije iz prometa. Navidez so cilji splošni, vendar je doseganje istih možno spremljati preko rezultatov monitoringov, ki jih izvaja Zavod za varstvo okolja MU MOL in Ministrstvo za okolje in prostor. Žal doseganje ciljev ni možno zgolj z ukrepi, ki so v pristojnosti mesta.

Zavod za varstvo okolja pokriva tudi področje varstva narave, zato si prizadevamo za ohranitev narave ter čimprejšnjo razglasitev še obstoječih naravnih vrednot, tako na nivoju MOL, kot v okviru regije, ter za pripravo upravljaljskih načrtov za razglašene naravne vrednote.

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

Letni cilji so zagotoviti ustrezno spremljanje stanja okolja preko izvajanja monitoringov (spremljanje imisij) in izračunov ter analiz emisij. Osnovna in ključna dejavnost v letu 2007 je zagotoviti sprejem in izvajanje programa varstva okolja za MOL, kot izhodiščnega dokumenta za vse razvojne projekte MOL. Kazalci bodo opredeljeni v programu varstva okolja. Poleg nalog iz prejšnjih let želimo nadaljevati s koordinacijo postavitve »pasjih koškov za iztrebke«, interventnih sanacij nelegalnih odlagališč odpadkov. V kolikor se bomo ustrezno kadrovske okrepili se bomo lahko lotili tudi priprave in nadzora izvedbe večjih sanacijskih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

053001 Merilni sistemi

Okoljski merilni sistem (OMS) Mestne občine Ljubljana, ki v samem mestnem središču spremlja onesnaženost zraka in meri hrup, smo v preteklih dveh letih opremili z merilnikom prašnih delcev. OMS je edino merilno mesto v Ljubljani, ki meri onesnaženje iz prometa. V letu 2007 bomo dodatno opremili OMS z merilnikom BTX (benzena, toluena in ksilena), z nabavo katerega smo pričeli v preteklem letu. Z dodatnimi dopolnitvami s sodobnimi merilniki bomo nadaljevali v letu 2008.

Preostala sredstva na postavki bodo uporabljena za vzdrževanje in morebitna popravila merilnih sistemov ter zavarovanje in fizično varovanje OMS.

053098 Varstvo okolja

V letu 2007 bomo pripravili karto hrupa za MOL ter nadaljevali s spremljanjem onesnaženosti zraka in tal (kmetijske in urbane površine), monitoringom onesnaženosti podzemnih in površinskih voda, izračunom in analizo emisij na osnovi energetske bilance ter z nekaterimi novimi nalogami, ki bodo izhajale iz programa varstva okolja za MOL, predvsem bo treba dodatno opraviti nekatere analize za postavitev realnih, merljivih ciljev in indikatorjev (kazalcev) za spremljanje doseganja istih.

Poleg omenjenih stalnih nalog se na Zavodu za varstvo okolja vedno pridružimo tudi akcijam ob tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila. Kot je že običaj, bomo opravili dodatne meritve onesnaženosti zraka in meritve hrupa na različnih lokacijah.

V letu 2007 bomo nadaljevali s spremljanjem kakovosti podzemnih voda in površinskih vodotokov. Za zagotavljanje učinkovitega nadzora kakovosti podzemne vode bo v bodoče potrebno zagotoviti ustrezno mrežo merilnih mest, s čemer bomo pričeli v letu 2008, saj bo na določenih krajih, kjer ni na razpolago ustreznih merilnih mest treba obstoječo merilno mrežo podrobno analizirati in jo po potrebi razširiti, da bi zagotovili optimalno pokritje.

Ocena doseganja ciljev iz direktive o vodah bo možna po razvrstitvi voda v razrede glede na njihovo stanje oziroma po izdelavi karte površinskih vodotokov.

053099 Interventna sredstva

V letu 2007 ne planiramo sredstev za interventne posege. Z novim Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/04) je sistem ukrepanja ob ekoloških nesrečah – intervencijah zakonsko določen.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Sredstva na tej postavki namenjamo financiranju lastnih raziskav in sofinanciranje raziskav, ki jih bo razpisal Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, med drugim bomo nadaljevali tudi z nalogo Vrtniki v MOL kot vir onesnaženja.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Poglavitni projekt na tem področju je zaključek Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in priprava kratkega povzetka za javnost.

V ta sklop strateških nalog spada izdelava karte hrupa, ki jo ravno tako kot Program varstva okolja pripravljamo ob podpori Ministrstva za okolje in prostor, bomo postavili strokovna izhodišča za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom.

V ta sklop spada tudi priprava nekaterih dodatnih analiz in študij, ki bodo iz programa varstva okolja izhajale, eden od pomembnejših in nujnih aktov bo vsekakor operativni program varstva pred hrupom, ki ga bo morala MOL pripraviti do julija 2008, osnovo zanj pa bo predstavljala karta hrupa za MOL, ki jo bomo zaključili v sredini leta 2007.

Med dolgoročne projekte spada tudi projekt priprave sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod. Gre za projekt priprave sistematične sanacije divjih odlagališč s predlogom prednostnih sanacij in časovnega ter finančnega okvirja ob upoštevanju potreb po preprečitvi nadaljnjega odlaganja odpadkov na teh območjih.

V okvir dolgoročnih programov varstva okolja želimo vključiti tudi trajnostno naravnost delovanja mestne uprave in promoviranje uvedbe standarda EMAS v javno upravo.

056099 Izobraževanje

Program VO za MOL nameravamo po sprejetju na Mestnem svetu izdati v obliki tiskane publikacije, pripraviti krajši povzetek za širšo javnost. Na Zavodu za varstvo okolja bomo nadaljevali tudi z ostalimi ozaveščevalnimi akcijami, med drugim pa nameravamo pripraviti tudi otroški koledar na eno od tem varstva okolja in novo izvedenko okoljske igrice za širšo javnost, saj bo vsebovala koristna navodila in napotke s posameznih področij varstva okolja in ohranjanja narave. Zavod za varstvo okolja bo tudi v primeru neuspešne prijave na mednarodni natečaj za izvedbo ozaveščevalnega programa, izpolnil svojo izobraževalno in ozaveščevalno vlogo, kakor tudi vlogo posredovalca informacij javnosti. V okviru teh aktivnosti se bomo povezali z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Oddelkom za zdravstvo in socialno varstvo, Ekošolami ter drugimi oddelki, službami in javnimi podjetji.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

1. Opis glavnega programa

Glavni program je izvajanje monitoringa ohranjenosti narave, ki služi kot strokovna podlaga za pripravo ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena in kot strokovna podlaga za upravljanje razglašanih naravnih vrednot lokalnega pomena. Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki vodijo k pripravi upravljavskih načrtov razglašanih vrednot lokalnega pomena in aktivnostmi, ki pomenijo revitalizacijo degradiranih območij ter z označevanjem zavarovanih območij v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj na področju ohranjanja narave je ohraniti in izboljšati stanje biodiverzitete na področju celotne MOL. Da bi cilje lahko izvajali in ocenjevali uspešnost dela je potrebno poznati stanje ohranjenosti narave. Stanje ohranjenosti narave se ugotavlja s popisom in vrednotenjem habitatnih tipov in mnogimi podrobnimi popisi rastlinskih in živalskih vrst, ki bodo izhodišče za primerjavo ohranjenosti narave v prihodnje.

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

Cilj Zavoda za varstvo okolja je čimprejšnja ureditev upravljanja že razglašanih naravnih vrednot in razglasitev tistih, ki jih je po mnenju strokovnjakov nujno čim prej razglasiti kot naravne vrednote lokalnega pomena in s tem ustrezno povišati doslej skromen odstotek zavarovanih površin v Mestni občini Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

Tudi s področja ohranjanja in varstva narave nameravamo v prihodnjem letu pristopiti k pripravi upravljavskih načrtov zavarovanih območij skladno z zahtevami zakonodaje s področja varstva in ohranjanja narave.

V letu 2007 bomo sredstva namenili predvsem za pripravo projektov in nalog povezanih z Krajinskim parkom Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Pripravili bomo načrt upravljanja z vodami, ki bo predstavljal sestavni del upravljavskega načrta krajinskega parka. V parku imamo različne vodne ekosisteme (bajer, ribnik, vodotoki, izviri, mokrišča), za katere je treba pripraviti načrt za upravljanje. Ravno tako nameravamo pripraviti idejno rešitev za prehod dvoživk čez Večno pot, saj se tam vsako pomlad ob selitvi dvoživk dogajajo pomori na več odsekih te ceste. Zaradi večje varnosti v prometu, zlasti pa zaradi varstva ogroženih vrst, je treba pripraviti idejno zasnovo ukrepov ter načrt izvedbe le-teh. Nadaljevali bomo tudi z monitoringom ohranjenosti narave v MOL ter popisi vrst. Monitoring ohranjenosti narave predstavlja popis habitatnih tipov, popis rastlinskih in živalskih vrst na redkih in ogroženih habitatih ter spremljanje indikatorskih vrst, ki so pokazatelji trajnostnega razvoja. Predvidevamo tudi sredstva za vzdrževanje oznak in druge infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter sredstva za pripravo učne poti ter vzdrževanje in spremljanje učinkovitosti ekoremediacijskega sistema na vodotoku Glinščica.

1506 SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE

1. Opis glavnega programa

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja na Zavodu za varstvo okolja vodimo okoljske evidence v obliki seznamov, rezultatov spremljanja stanja okolja, študij in v obliki geolocirane baze okoljskih podatkov.

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

Dolgoročni cilj je širitev in sprotno ažuriranje baze podatkov.

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

Cilj je sprotno ažurirana baza podatkov. Doseganje zastavljenih ciljev je možno spremljati s pregledom ažurnosti in dopolnitev baze s podatki iz študij in projektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

056097 Informacijski sistem varstva okolja

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja in načelom javnosti informacij, reguliranim tako z domačo zakonodajo kot s podpisom Aarhuške konvencije, smo na Zavodu za varstvo okolja pripravili podatkovno bazo v GIS okolju, ki jo redno dopolnjujemo s podatki pridobljenimi iz ostalih projektov Zavoda za varstvo okolja. Cilj je omogočiti čim širšo dostopnost okoljskih podatkov. V ta namen sredstva namenjamo tako posodabljanju programske opreme kot dopolnjevanju baze podatkov. Cilj, ki smo si ga zastavili v letu 2007, je omogočiti dostopnost baze v okviru informacijskega sistema MOL.

21. VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2005	2006	2007	4=3/2*100
		1	2	3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.495	40.946	51.840	126,61
4021	Posebni material in storitve	319.299	281.608	430.667	152,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	3.195	4.173	130,63
4025	Tekoče vzdrževanje	609	291	44.231	*
4029	Drugi operativni odhodki	2.095	0	0	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	372.099	326.040	530.911	162,84
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.252	2.295	4.000	174,28
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.252	2.295	4.000	174,28
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	417	0	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	0	417	0	0,00
4202	Nakup opreme	47.361	8.424	26.340	312,67
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	47.361	8.424	26.340	312,67
SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA		420.712	337.176	561.251	166,46

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.809.543	1.942.538	1.827.050	94,05
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			4.809.543	1.942.538	1.827.050	94,05
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			4.809.543	1.942.538	1.827.050	94,05
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.581.163	1.653.319	1.728.089	104,52
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	1.496.244	1.520.125	1.640.625	107,93
	4321 00		Investicijski transferi javnim skladom	84.919	133.194	87.465	65,67
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	3.228.380	289.219	98.961	34,22
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	0	0	89.755	0,00
	4321 00		Investicijski transferi javnim skladom	3.228.380	289.219	9.206	3,18
20	SOCIALNO VARSTVO			334.305	494.350	674.486	136,44
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			334.305	494.350	674.486	136,44
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			334.305	494.350	674.486	136,44
	106001		Subvencije najemnin	242.454	429.805	674.486	156,93
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	242.454	429.805	674.486	156,93
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja	91.852	64.545	0	0,00
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	91.852	64.545	0	0,00
	SKUPAJ			5.143.848	2.436.888	2.501.536	102,65
NAMENSKA SREDSTVA							
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.367.354	2.025.126	1.760.328	86,92
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.367.354	2.025.126	1.760.328	86,92
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.367.354	2.025.126	1.760.328	86,92
	061003		Gospodarjenje s stanovanji in prenove	2.367.354	2.025.126	1.760.328	86,92
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	1.095.393	1.366.639	538.138	39,38
	4321 00		Investicijski transferi javnim skladom	1.271.961	658.487	1.222.190	185,61
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			2.367.354	2.025.126	1.760.328	86,92
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (SKUPAJ A)				7.511.203	4.462.014	4.261.864	95,51

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	2.218.227	2.710.854	122,21
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	2.218.227	2.710.854	122,21
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>0</i>	<i>2.218.227</i>	<i>2.710.854</i>	<i>122,21</i>
	061004		Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	2.218.227	2.710.854	122,21
	4430 00		Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	2.218.227	2.710.854	122,21
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (SKUPAJ B)				0	2.218.227	2.710.854	122,21
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (SKUPAJ A+B)				7.511.203	6.680.241	6.972.718	104,38

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Na stanovanjskem področju bo Mestna občina Ljubljana ustvarjala pogoje, da bo čim več občanov ob lastnem prizadevanju primerno rešilo svoje stanovanjsko vprašanje. V ta namen bo izvajala tako urbanistično in zemljiško politiko ter program komunalnega opremljanja zemljišč, ki bo omogočal zadostne poselitvene možnosti za povečanje ponudbe stanovanj. Usmerjala se bo na tista področja stanovanjske politike in k tistim skupinam občanov, kjer se je v dosedanjem razvoju pokazalo, da na trgu ne uspejo zadovoljivo rešiti svojega stanovanjskega vprašanja.

Odzivi občanov na doslej izvedene javne razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj jasno kažejo na nezadostnost ponudbe najemnih neprofitnih stanovanj, zato bo tudi v bodoče največ sredstev proračuna namenjenih za pridobivanje novih najemnih stanovanj, ob skrbnem vzdrževanju obstoječega stanovanjskega fonda in razvijanju stanovanjske preskrbe za ranljive skupine, izvajanju celovite prenovе v starem mestnem jedru ter učinkovitem izvajanju upravnih nalog.

Mestna občina Ljubljana je ustanovila Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL), da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti. V letu 2007 je načrtovano, da bo Mestna občina Ljubljana povečala namensko premoženje JSS MOL z vložitvijo dodatnega stvarnega premoženja, predvsem tistega, ki ga ima doslej JSS MOL v upravljanju.

Reorganizacija JSS MOL je doslej izpeljana do te faze, da so za večino projektov stanovanjske gradnje izpolnjeni pogoji za njihovo izvedbo pod imenom in za račun JSS MOL. Zato bo ustanovitelj v JSS MOL usmerjal kapitalske transfere za zagotavljanje primarne stanovanjske oskrbe oz. izvajanje posameznih investicij. S takšno dokapitalizacijo bo JSS MOL usposobljen za izvajanje projektov soinvestitorstva s Stanovanjskim skladom RS, za najemanje ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil pri Stanovanjskem skladu RS ali bankah in bo izpolnjeval pogoje za reprogramiranje starih posojil.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leto 2007 so vključeni vsi programi stanovanjskega gospodarstva, tudi tisti, ki so zajeti v finančnem načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in niso sestavni del proračuna kot npr. nakup stanovanj v javno zasebnem partnerstvu po modelu deljenega lastništva, rentni odkup stanovanj in posojila z ugodno obrestno mero za investicijsko vzdrževanje skupnih delov stanovanjskih stavb.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilje na stanovanjskem področju v Mestni občini Ljubljana opredeljuje Strategija trajnostnega razvoja MOL in Strategija prostorskega razvoja in prostorske zasnove MOL. Na podlagi novega zakona o urejanju prostora je v izdelavi novi prostorski plan MOL, ki bo postavil temelje prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Leta 2000 je bil sprejet Nacionalni stanovanjski program (Ur. List RS, št. 43/00), ki opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju. Zaradi nove Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije za obdobje 2006-2013 se že napoveduje nova Stanovanjska strategija, ki naj bi nadomestila še veljavni Nacionalni stanovanjski program.

Temeljna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa je novi stanovanjski zakon SZ-1. Na njegovi podlagi so bili sprejeti vsi podzakonski akti. Vlada napoveduje spremembe SZ-1 predvsem glede oblikovanja najemnin in politike subvencioniranja najemnin, vendar doslej te spremembe še niso bile dane v javno obravnavo.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ustvarjati pogoje, da čim več občanov ob lastnem prizadevanju primerno reši svoje stanovanjsko vprašanje,
- povečati ponudbo stanovanj predvsem ponudbo najemnih neprofitnih stanovanj in s tem zmanjšati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine,
- ohranjati in izboljševati obstoječi stanovanjski fond.

1. Opis glavnega programa

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj. Stanovanjska gradnja je zahteven in dolgotrajen proces, ki se sestoji iz različnih faz od urbanističnega načrtovanja, pridobivanja zemljišč, njihovega komunalnega in prometnega opremljanja, izvedbe natečajev za pridobitev idejnih arhitektonskih rešitev, izdelave projektne in tehnične dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja in gradnje same. Do določene mere je možno ta proces skrajšati s pravilnejšim načrtovanjem in izvedbo postopkov, ki lahko tečejo vzporedno. Zato bo tudi v bodoče pomembno usklajevanje in sodelovanje s pristojnimi resorji v Mestni občini Ljubljana, Oddelkom za urbanizem, Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči in Oddelkom za gospodarske javne službe in promet, ter z resorji na nivoju države, Ministrstvom za okolje in prostor in Stanovanjskim skladom RS.

Zavzemali se bomo za okrepitev vloge države pri zagotavljanju zadostnega števila najemnih neprofitnih stanovanj, saj ima Ljubljana kot glavno mesto specifičen položaj upravnega, univerzitetnega in poslovnega središča Slovenije. Dogovorjeno je projektno sodelovanje v obliki soinvestitorstva med Stanovanjskim skladom RS in JSS MOL, sodelovanje pri najemanju dolgoročnih stanovanjskih posojil in reprogramiranju starih posojil.

Še naprej pa bomo razvijali specifične produkte, ki pripomorejo k boljši stanovanjski oskrbi. Občanom, ki z lastnimi privarčevanimi sredstvi ne bodo zmogli kupiti primerne stanovanja za svoje gospodinjstvo, bomo omogočili vstop v model deljenega lastništva po principu javno zasebnega partnerstva. Od starostnikov bomo odkupovali stanovanja in s tem omogočali dosmrtno rento ob hkratni odplačni služnosti stanovanja.

Razpisali bomo ugodna stanovanjska posojila za obnovo skupnih delov v večstanovanjskih hišah.

Da bi znižali stroške obratovanja, kjer velik delež predstavlja energetska oskrba, bomo začeli z razvojem testnega modela novogradnje in prenove nizko energetske stanovanjske stavbe z vgraditvijo tehnologij za izvedbo alternativnih virov energije.

Zagotavljanje stanovanj je proces, ki v vseh fazah traja povprečno od 5 do 7 let, zato bomo izvajali pripravljalna dela za stanovanjsko gradnjo v prihodnjih letih.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Za začasno reševanje socialno ogroženih bomo zagotavljali bivalne enote na različne načine, od preureditve dotrajanih stanovanj, preureditev podstreh do nakupov na trgu.

Z izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene bomo razvili pestro stanovanjsko preskrbo različnim skupinam ljudi s posebnimi potrebami, ki niso sposobni samostojnega bivanja. Del novo zagotovljenih stanovanj bomo prilagodili za gibalno ovirane ter za gluhe in slepe. Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo doma in oskrbovalnih stanovanj.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda bomo stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdrževali ter izvajali celovito prenovo in nadomestne gradnje. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnine) bodo uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Tako v objektih, kjer sta MOL ali celo JSS MOL edini lastnik, kot v tistih, kjer sta le etažni lastnik, bomo sprotno zagotavljali obnovo skupnih delov in s tem pripomogli k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Zamenjevali bomo dotrajane dele v stanovanjih, kot npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo centralnega ogrevanja ter okna. Ob izpraznitvi stanovanja ga bomo pred ponovno oddajo obnovili skladno s sedanjimi standardi in potrebami najemnikov.

V primerih, ko tudi investicijsko vzdrževanje ne zadošča, se bomo odločili za celovito prenovo objektov oz. porušitev in nadomestno gradnjo. V kolikor gre za objekte v starem mestnem jedru, kjer je potrebno spoštovati kulturno varstvene smernice in je izraba zemljišč omejena, ne dosežemo neposrednih ekonomskih učinkov. Zato pa so ti posredni ne le z vidika ohranjanja dediščine, temveč tudi glede urejenosti mesta in s tem privlačnosti za obiskovalce.

Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Skladno s sprejetimi pravilniki in politiko bomo oddajali stanovanja ter bivalne enote in izvajali zamenjavo stanovanj. Pri dodeljevanju stanovanj bodo imele prednost družine z več otroki, mladi in mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno dobo in daljšim časom stalnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana, občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le-ta niso bila dodeljena, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami. Za del stanovanj bo predpisano plačilo lastne udeležbe in varščine.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najtežja. Z namenom racionalne izrabe stanovanjskega fonda tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število njihovih družinskih članov in upoštevanje njihove gmotne razmere, bomo izvajali zamenjave stanovanj.

Upravne naloge bomo izvajali na učinkovit način. Najobsežnejši nalogi sta vodenje registra najemnih pogodb in vodenje registra upravnikov. Za najemnike vseh neprofitnih najemnih stanovanj (ne le v lasti MOL in JSS MOL), ki vlaganje prošnje za subvencijo najemnine, pa je zelo pomembno ažurno odločanje o njihovi upravičenosti. Prav tako je predvsem z vidika socialne varnosti najemnikov koristno preverjanje višine najemnin ter omogočanje opravljanja dejavnosti v delu stanovanja.

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

- zmanjševati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani predvsem primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj z večanjem števila najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani,
- povečati delež soinvestiranja in kreditiranja Stanovanjskega sklada RS glede na državni pomen Ljubljane kot glavnega mesta in za večjo vlogo Stanovanjskega sklada RS pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani,
- s specifičnimi produkti pomagati občanom, da čim hitreje ustrezno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje,
- spodbujati vzdrževanje skupnih delov na objektih v Ljubljani,
- preprečevati odkrito brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotoviti stanovanjsko preskrbo za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- celovito prenoviti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- implementirati Stanovanjski zakon in druge predpise s stanovanjskega področja,
- z zemljišči in na njih stoječimi objekti, ki so namenjena za izvajanje projektov neprofitne stanovanjske gradnje v prihodnje, povečati namensko premoženje JSS MOL,
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,

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

Nadaljevati razvoj organiziranosti JSS MOL, tako da bodo naloge opravljene pravočasno in kvalitetno ob vedno večjem obsegu le-teh. Poleg vlaganj v izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih bomo nadaljevali informacijsko podporo s ciljem povezovanja in zmanjševanja potrebnega dela za katerikoli postopek ter vključevanja sistemskih kontrol, ki bodo zmanjševale možnost človeških napak.

Stanovanjska gradnja je zahteven in dolgotrajen proces, ki se sestoji iz različnih faz od urbanističnega načrtovanja, pridobivanja zemljišč, njihovega komunalnega in prometnega opremljanja, izvedbe natečajev za pridobitev idejnih arhitektonskih rešitev, izdelave projektne in tehnične dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja in gradnje same. Nadaljevati z vsemi pričetimi projekti skladno s terminskimi plani in se pravočasno vključevati v razvijanje projektov, kjer je možno pridobivati nova najemna stanovanja. Ti projekti so:

- Cesta v Gorice (posojilo SSRS) - izgradnja 114 najemnih stanovanj,
- Zelena jama F3 (soinvestitor SSRS in posojilo) – 126 najemnih stanovanj,

- Polje II MS 8/3 – okvirno 160 najemnih stanovanj,
- Ob Viški cest VS 3-1 (sovlaganje) – 30 stanovanj,
- Hrenova 6, 6a – prenova – 5 stanovanj,
- Hrenova 8 – prenova – 4 stanovanja,
- Trnovo – oskrbovana stanovanja – okvirno 60,
- Na Herši – stan. stavba za posebne namene – 18 oskrbovancev,
- Paliativni center Hradeckega 16 - stan. stavba za posebne namene – 9 oskrbovancev,
- Zatočišče za ženske in otroke Trnovo – 3 bivalne enote,
- Ob železnici 16 – dnevni mladinski center – 2 bivalni enoti.

Aktivno bomo spremljali ponudbo ustreznih stanovanj na trgu in v primeru ustreznih ponudb izvedli nakup. Po pridobitvi pravnomočnega dovoljenja bomo z investitorjem gradnje v soseski Avtomontaža sklenili kupoprodajno pogodbo za nakup prvih 100 ali 150 stanovanj.

S skrbnostjo dobrega gospodarja bomo v objektih kjer sta MOL ali JSS MOL edini lastnik, kot v tistih, kjer sta le etažni lastnik, sprotno zagotavljali obnovo skupnih delov in s tem pripomogli k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. Zamenjevali bomo dotrajane dele v stanovanjih, kot npr. vodovodno in odtočno instalacijo, instalacijo centralnega ogrevanja ter okna. Ob izpraznitvi stanovanja ga bomo pred ponovno oddajo obnovili skladno s sedanjimi standardi in potrebami najemnikov.

Letno bomo izvedli:

- javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem,
- razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne varčevalne sheme,
- javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtnih služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske rente ter
- javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih hišah.

Kazalci:

- Število dokončanih stanovanj,
- Število stanovanj v gradnji,
- Število stanovanj v pripravi,
- Število in znesek odobrenih posojil,
- Število obnovljenih stanovanj,
- Število stanovanj kjer se izvaja celovita prenova.

4. Podprogrami znotraj glavnega program

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega podprograma

Najpomembnejše in finančno najzahtevnejše je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj. Zavzemali se bomo za večji delež soinvestiranja in kreditiranja Stanovanjskega sklada RS, kot ga je bilo možno doseči doslej. Izkoristili bomo možnost javno zasebnega partnerstva v obliki soinvestitorstva s sovlaganjem zemljišč in možnosti nakupa novih stanovanj na trgu. Pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj bomo težili k kvalitetnim rešitvam, sprejemljivi ceni, ustrezni strukturi in velikosti stanovanj.

Izvajali se bodo tudi programi prilagojenih stanovanj za gibalno ovirane osebe in druge osebe s posebnimi potrebami ter oskrbovanih stanovanj za starejše. V stavbah za posebne namene z bivalnimi enotami se bodo reševala stanovanjska vprašanja občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Bivalne enote v stanovanjskih in drugih stavbah za posebne namene bodo namenjene ljudem v najhujših socialnih stiskah.

Za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda bomo stanovanja in stanovanjske hiše redno in investicijsko vzdrževali ter izvajali celovito prenavo in nadomestne gradnje. Priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja (znotraj najemnine) bodo uporabljena za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

V primeru prenove bomo zagotavljali primerne bivalne standarde, ohranjanje kulturne dediščine, zmanjševanje potresne ogroženosti in izboljšanje bivalnega okolja.

V okviru glavnega programa »Spodbujanje stanovanjske gradnje« se namenljajo proračunska sredstva za delovanje JSS MOL, ki je bil ustanovljen kot osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

V proračunu se zagotavlja sredstva za izvajanje predvsem programov preskrbe nastanitve za posebne skupine prebivalstva, ki so pod okriljem raznih nevladnih organizacij in njihovo dejavnost financira Oddelek za zdravstvo in socialno varnost in je lastnik nepremičnin MOL, JSS MOL pa jih ima v upravljanju. Za vse druge programe pa bo MOL dokapitaliziral JSS MOL s stvarnim premoženjem in kapitalskimi transferi.

Zaradi večjega nadzora nad racionalnostjo porabe sredstev za delovanje (plače, materialne stroške in drugo) bo MOL sredstva za delovanje JSS MOL zagotavljal na posebni proračunski postavki. Javni skladi so skladno z zakonom dolžni sredstva za delovanje voditi ločeno od namenskih sredstev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih,

Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,

Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,

Nacionalni stanovanjski program,

Stvarno pravni zakonik,

Stanovanjski zakon,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o urejanju prostora,

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,

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,

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,

Sklepa o stanovanjski najemnini.

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

- zmanjševati stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani predvsem primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj z večanjem števila najemnih neprofitnih stanovanj v Ljubljani,
- preprečevati odkrito brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotoviti stanovanjsko preskrbo za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond,
- celovito prenoviti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- implementirati Stanovanjski zakon in druge predpise s stanovanjskega področja,
- z zemljišči in na njih stoječimi objekti, ki so namenjena za izvajanje projektov neprofitne stanovanjske gradnje v prihodnje, povečati namensko premoženje JSS MOL,
- urediti vpis v zemljiško knjigo za vsa stanovanja,
- učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,

Število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
Število in znesek odobrenih posojil,
Število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
Število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
Število obnovljenih stanovanj,
Število stanovanj za katere se izvaja celovita prenova,
Število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

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

Mestni svet MOL je v letu 2005 in 2006 s sprejetjem dveh sklepov o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL, s katerima je javnemu skladu prenesel v last predvsem stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo, omogočil, da bo v letu 2007 JSS MOL v večini projektov nastopal kot investitor. Vendar za izvedbo večjih investicij javni sklad nima dovolj lastnih virov, zato bo proračun še naprej zagotavljal del potrebnih sredstev za izvedbo investicij in sicer kot tekoči transfer v A. bilanci prihodkov in odhodkov (za zazidalne načrte in začetne študije) ali kot naložbo v povečanje namenskih sredstev – kapitalski transfer v B. računu finančnih terjatev in naložb.

Za potrebe gradnje v prihodnjih letih se bodo v sodelovanju z Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči MOL izvajala predhodna dela od zagotovitve ustreznih urbanističnih aktov do komunalne in prometne ureditve ter premoženjsko pravnih opravil vključno s prenosom zemljišč s posebnimi sklepi ustanovitelja v namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, predvidoma na zemljiščitih v Stanežičah, Cesti Španskih borcev, Cesti v Mestni log, na Galjevici in Rakovi jelši ter na Vinterci.

V letu 2007 se bo:

- po razrešitvi premoženjskopravnih razmerij in odkupu solastniških deležev podstrešja od ostalih etažnih lastnikov stanovanjske stavbe Zarnikova 4 pričelo z ureditvijo 6 bivalnih enot na podstrešju stavbe;
- po pridobitvi projektne in tehnične dokumentacije ter pridobitvi gradbenega dovoljenja sredi leta 2007 pričela gradnja paliativnega centra za potrebe umirajočih na lokaciji Hrdeckega 18 in 20;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja v prvem četrtletju 2007 izvedel izbor najugodnejšega izvajalca gradbenih in obrtniških del na lokaciji Hrenova 6, 6a in 8. Gradbeno obrtniška dela se bodo zaključila v 15 mesecih po uvedbi v delo;
- ob pogoju, da bo uspešno razrešeno sodno dokazovanje lastništva zemljišča, v letu 2007 pridobilo gradbeno dovoljenje in pričela gradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženska svetovalnica v Trnovem;
- nadaljevali z nakupi stanovanj v sklopu urejanja obstoječih premoženjskopravnih razmerij, delno na trgu po limitirani ceni in tudi v okviru zamenjav stanovanj v objektih, ki se pripravljajo za prenavo;
- skupaj z Oddelkom za gospodarjenje z nepremičninami uredilo lastništvo pritlične etaže in pričelo s pridobivanjem smernic za prenavo objekta Ciril Metodov trg 16;
- nadaljevale priprave na prenavo stanovanjskih stavb Križevniška 2;
- pridobivala se bo projektna dokumentacija za izgradnjo do 20 bivalnih enot na Pipanovi poti;
- iz najemnin zagotavljalo sredstva za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje;
- skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah oblikoval rezervni sklad;
- sproti plačevalo odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi po sodnih odločbah s stanovanjskega področja;
- urejalo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje objektov in stanovanj v zemljiško knjigo,
- oddalo vsa stanovanja uspešnim na 10. javnem razpisu in več kot 50% uspešnim na 11. javnem razpisu.

Kazalci:

- število stanovanj in bivalnih enot v izvajanju,
- število obnovljenih stanovanj,
- število prejetih vlog za dodelitev stanovanj,
- število dodeljenih stanovanj,
- število prejetih vlog za dodelitev bivalne enote,
- število dodeljenih bivalnih enot.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje JSS MOL

Ustvarjati primerne delovne pogoje ter doseči zainteresiranost vseh zaposlenih na JSS MOL, ki opravljajo zadane naloge. Zagotoviti pogoje za čim hitrejšo implementacijo nove zakonodaje in učinkovito uvajanje e-uprave. Ob tem bodo zaposleni tudi v prihodnje s svojimi dosedanjimi izkušnjami in izhajajoč iz specifike stanovanjske oskrbe v glavnem mestu in gospodarskem ter kulturno izobraževalnem središču države aktivno sodelovali pri pripravi regulatornega okvira tako na državni kot lokalni ravni.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade zajema sredstva za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Za vse prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih ter davek na izplačane plače. Prav tako se zagotavlja sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, stroške za službena potovanja ter druge operativne odhodke.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade zajema sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme ter komunikacijske opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj

4132 00 Tekoči transfer v javne sklade je namenjen za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov. Pridobivanje urbanistične dokumentacije in druge dokumentacije pred sprejemom dokumenta o indifikaciji projekta. To so predvsem zazidalni načrti, razne študije, javni natečaji in sodelovanje v evropskih projektih. V letu 2007 pričenjamo z izvajanjem projekta Evropske unije za varčevanje z energijo REBECCE.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so načrtovani za nadaljevanje izgradnje zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice.

061003 Gospodarjenje s stanovanji

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Najpomembnejši so izdatki za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah bo oblikovan rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi po sodnih odločbah v primerih v zvezi s stanovanji MOL.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade

Za potrebe prenove se bo nadaljevalo z razčiščevanjem premoženjsko pravnega stanja na objektih predvidenih za prenovo in funkcionalno zaokroževalo lastništvo. Izvajala se bodo gradbeno obrtniška dela na prenovi objekta Hrenova 6, 6a in 8. Po razrešitvi premoženjsko pravnih vprašanj se bo naročila projektna in tehnična dokumentacija za prenovo objekta Ciril Metodov trg 16. V stanovanjskih stavbah za posebne namene se bo pridobivalo bivalne enote. Načrtujemo pričetek izvajanja gradbeno obrtniških del na Zarnikovi 4, Hrdeckega 18 in 20 in izdelavo projektno tehnične dokumentacije na lokaciji Pipanova pot. Dokončanje nakupa štirih novih stanovanj in nakupe za stanovanjske projekte v izvajanju in pripravi ter investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti Mestne občine Ljubljana. Izpraznjena stanovanja se bodo pred ponovno oddajo obnovila in posodobila.

061004 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

4430 00 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih je namenjeno izvajanju primarne stanovanjske oskrbe oz. posameznih projektov neprofitne stanovanjske gradnje. V letu 2007 bo zaključena gradnja 114 najemnih neprofitnih stanovanj na Cesti v gorico, pričela se bo gradnja 126 najemnih neprofitnih stanovanj v Zeleni jami v soinvestitorstvu s SSRS, uspeli ponudnik bo izdelal projektno dokumentacijo za Polje II MS8/3, kjer bo 183 stanovanj in financiral se bo prvi del nakupa stanovanj v stanovanjsko poslovnem kompleksu na območju bivše Avtomontaže v Ljubljani. Ob Viški cesti se bo v javno-zasebnem partnerstvu pričela gradnja 31 najemnih stanovanj. Pridobila se bo projektna dokumentacija za 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most VS 6/1.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 7. SOCIALNO VARSTVO, na tem mestu predstavljamo le tise programe, ki so z zakonodajo preneseni na stanovanjsko področje. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. Od leta 2005 tudi

izvajanje socialnih pomoči pri uporabi stanovanja sodi v pristojnost občinskega upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni stanovanjski program,
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005,
Strategija razvoja socialnega varstva v MOL do leta 2005.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- omogočati ljudem s posebnimi potrebami, da si ustrezno uredijo pogoje bivanja,
- zagotavljati pomoč pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo pogoje zanj.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Skrbeli bomo za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot prednost pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravstveno in socialno varstvo MOL ter ustreznimi društvi.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo doma in oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z rekonstrukcijo neprimernih stanovanj v obstoječih stanovanjskih objektih in z nakupi obstoječih enot na trgu. Subvencioniranje najemnin bomo izvajali skladno z vladno uredbo.

S subvencioniranjem stroškov obratovanja bomo poravnali stroške, ki jih niso bili zmožni plačati najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki ali drugi lastniki stanovanj ter teh stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih.

Z izrednimi pomočmi bomo subvencionirali stanovanjske stroške tistim, ki se znajdejo v izjemno težkih okoliščinah, ki jih niso mogli predvideti in na njih vplivati.

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- letno objavljali razpis za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj,
- z dodeljevanjem bivalnih enot začasno reševali socialno najbolj ogrožene osebe,
- izvajali politiko subvencioniranih najemnin,
- postavili in izvajali politiko dodeljevanja izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število začasno oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- povprečna višina subvencije.

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

- Skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in bivalnih enot za socialno šibkejše občane,
- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne najemnine,
- vzpostaviti sistem izvajanja tretjega odstavka 104. člena stanovanjskega zakona,
- sklepati poravnave z upravniki o kritju obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali materialno ogroženi najemniki.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število začasno oddanih bivalnih enot,
- število prejetih vlog za subvencioniranje najemnin,
- število upravičencev,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje,
- število sklenjenih poravnjav.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

S 1.1.2005 se je skladno s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin uveljavil nov sistem subvencioniranja najemnin. Z začetkom leta 2007 se bo za stare najemnike končalo dveletno obdobje postopnega dviga najemnin. Z začetkom leta 2007 bodo vse neprofitne najemnine v občinskih stanovanjih izenačene na stopnji 4,68% od vrednosti stanovanja. Odločbe o upravičenosti do znižane neprofitne najemnine se bodo izdajale skladno z veljavno uredbo za obdobje enega leta.

Že vpeljani sistem subvencioniranja obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih oz. sodnih postopkih se bo tudi v letu 2007 izvajal tako, da bomo v poravnalnih postopkih z upravniki dogovorili poplačilo.

Na podlagi analize posledic novega sistema subvencioniranja najemnin in upoštevanje razpoložljive finančne možnosti se bo izvajal tretji odstavek 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ pristojen za stanovanjske zadeve lahko najemniku, ki ni upravičen do subvencionirane 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Stanovanjski zakon,

Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,

Sklepa o stanovanjski najemnine,

Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov, zato ne pričakujemo zmanjševanja odkritega brezdomstva. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se v odkritem brezdomstvu ne bo znašla nobena družina,
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji,
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Kazalci:

- delež upravičencev do subvencije med neprofitnimi najemniki MOL in JSS MOL,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje.

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

- sproti reševati vloge in izdajati odločbe o upravičenosti do subvencioniranja neprofitne najemnine,
- vzpostaviti sistem izvajanja tretjega odstavka 104. člena stanovanjskega zakona,

- sklepati poravnave z upravniki o kritju obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali materialno ogroženi najemniki.

Kazalci:

- število prejetih vlog za subvencioniranje najemnin,
- število upravičencev,
- povprečni znesek subvencije na m²,
- povprečni znesek subvencije na stanovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencioniranje najemnin

V letu 2005 uveljavljen novi sistem subvencioniranja najemnin, ki temelji na Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in 142/04) se bo izvajal tudi v letu 2007.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanje

Ocenjujemo, da smo v letih 2005 in 2006 upravnikom poravnali večino obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih oz. sodnih postopkih, ter so nastali pred uveljavitvijo SZ-1 (14.10.2003). Nekaj upravnikov je vložilo tožbe proti MOL oz. JSS MOL iz tega naslova, vendar o nobeni zadevi še ni bilo pravnomočno odločeno.

106003 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanja

Na podlagi analize posledic novega sistema subvencioniranja najemnin in upoštevanje razpoložljive finančne možnosti se bo izvajal tretji odstavek 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ pristojen za stanovanjske zadeve lahko najemniku, ki ni upravičen do subvencionirane najemnine ali kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine, zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja. V letu 2007 bomo razvijali sistem odobravanja izrednih pomoči.

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Konto	Naziv konte	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4132	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	2.925.942	3.381.114	2.943.003	87,04
Skupaj	413 <i>Drugi tekoči domači transferi</i>	2.925.942	3.381.114	2.943.003	87,04
4321	<i>Investicijski transferi javnim skladom in agencijam</i>	4.585.261	1.080.899	1.318.861	122,02
Skupaj	432 <i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	4.585.261	1.080.899	1.318.861	122,02
4430	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	0	2.218.227	2.710.854	122,21
Skupaj	443 <i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</i>	0	2.218.227	2.710.854	122,21
SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		7.511.203	6.680.241	6.972.718	104,38

23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
				1	2	3	4=3/2*100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	0	20.000.000	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			0	0	20.000.000	0,00
	<i>15029001</i>		<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000.000</i>	<i>0,00</i>
		051011	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000.000</i>	<i>0,00</i>
			4093 00 Sredstva proračunskih skladov	0	0	20.000.000	0,00
SKUPAJ 23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (SKUPAJ A)				0	0	20.000.000	0,00

23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

V Zakonu o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06 – UPB I) je v 11. členu opredeljeno načelo subsidiarnega ukrepanja, kjer je definirano, da občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če povzročitelj ni znan. Ker v primeru nelegalnih odlagališč večjega obsega, ki so predmet projektov sanacije, ni možno izločiti in poskrbeti le za komunalne odpadke, bo Mestna občina Ljubljana poskrbela za sanacijo vseh nelegalnih odlagališč v skladu s projektom sanacije. Za odpravo posledic nelegalnega odlaganja odpadkov, ki niso v pristojnosti občine, bo Mestna občina Ljubljana podala zahtevek za povračilo stroškov pristojnim državnim organom.

Podlago za vzpodbujanje in izvajanje pogojev boljšega zdravja in večje kakovosti življenja podaja dejstvo, da se v naravnih ekosistemih večina odpadnih snovi razgradi, ostanki pa so neškodljivi. Za razliko od prej omenjenih, pa odpadki antropogenega izvora, predvsem odloženi nelegalno, kot je primer v MOL, lahko povzročijo nepovratno škodo okolju in tako potencialno vplivajo na zdravje ljudi. To velja še posebej za tista nelegalna odlagališča, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih vodarn Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo)

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

Namen sanacij je odstranitev potencialnih nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in zaščita saniranih območij pred ponovnimi nelegalnimi odlaganji odpadkov.

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

V letu 2007 bo Zavod za varstvo okolja MU MOL pripravil sanacijski projekt za sanacijo nelegalnih odlagališč za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod, temu bodo sledili projekti za ostala vodovarstvena območja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

Proračunski sklad za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov bo zagotavljal vire neprekinjenega financiranja projektov, ki bodo v daljšem časovnem obdobju zahtevali velika finančna sredstva.

V Zakonu o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06 – UPB I) je v 11. členu opredeljeno načelo subsidiarnega ukrepanja, kjer je definirano, da občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če povzročitelj ni znan. Ker v primeru nelegalnih odlagališč večjega obsega, ki so predmet projektov sanacije, ni možno izločiti in poskrbeti le za komunalne odpadke, bo Mestna občina Ljubljana poskrbela za sanacijo vseh nelegalnih odlagališč v skladu s projektom sanacije. Za odpravo posledic nelegalnega odlaganja odpadkov, ki niso v pristojnosti občine, bo Mestna občina Ljubljana podala zahtevek za povračilo stroškov pristojnim državnim organom.

Po podatkih raziskave, ki jo je za Mestno občino Ljubljana, septembra 2006 izdelal Geografski inštitut Antona Melika, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je na vodovarstvenih območjih vodonosnika Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja okrog 1600 nelegalnih odlagališč. Mestna občina Ljubljana skrbi za interventno čiščenje manjših nelegalnih odlagališč mešanih oziroma komunalnih odpadkov na prvem in drugem vodovarstvenem območju vodarn Kleče in Jarški prod. Za nelegalna odlagališča večja od 30 m³, kjer je večja verjetnost prisotnosti nevarnih odpadkov, bodo pripravljene sanacijski načrti.

Svetovana zdravstvena organizacija v zadnjih letih močno poudarja socialne determinante zdravja in vpliv stanja okolja na zdravje in dobro počutje ljudi ter skuša vplivati na odpravljanje vzrokov za slabo zdravstveno stanje oziroma poudarja pomen ustvarjanja takih pogojev življenja, ki bodo posameznikom omogočali ohranjanje čim boljšega zdravja in čim večje kakovosti življenja.

Podlago za vzpodbujanje in izvajanje pogojev boljšega zdravja in večje kakovosti življenja podaja dejstvo, da se v naravnih ekosistemih večina odpadnih snovi razgradi, ostanki pa so neškodljivi. Za razliko od prej omenjenih, pa odpadki antropogenega izvora, predvsem odloženi nelegalno, kot je primer v MOL, lahko povzročijo nepovratno škodo okolju in tako potencialno vplivajo na zdravje ljudi. To velja še posebej za tista nelegalna odlagališča, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih vodarn Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

V letu 2007 bo Zavod za varstvo okolja MU MOL pripravil sanacijski projekt za sanacijo nelegalnih odlagališč za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod, temu bodo sledili projekti za ostala vodovarstvena območja. Sklad je namenjen financiranju sanacij skladno s sanacijskimi projekti.

Zakonska podlaga za financiranje realizacije sanacij je podana v Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), ki v 8. čl. izrecno navaja, da je občina dolžna oblikovati in uresničevati programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju ter za to zagotavljati sredstva iz proračuna in še, da občina oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja. Namen sanacij je odstranitev potencialnih nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in zaščita saniranih območij pred ponovnimi nelegalnimi odlaganji odpadkov.

Proces sanacije nelegalnih odlagališč je zelo zahteven proces, ki bo trajal več let. Za njegovo izvedbo bodo potrebna izjemno velika finančna sredstva. S predlagano ustanovitvijo proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana bi zagotovili potrebna sredstva, ki jih v takem obsegu v proračunu ni možno zagotoviti. Ta rešitev je še posebej pomembna ob spremenjenem Zakonu o financiranju občin, ki Mestni občini Ljubljana v letu 2007 jemlje skoraj 57 mio EUR, v naslednjih letih pa še več in s tem postavlja občino v položaj, ko v velikem delu ne more izpolniti niti zakonskih obveznosti, kaj šele, da bi namenila sredstva za tako pomembno področje, kot je izvedba sanacijskih programov, na osnovi katerih bomo odpravili potencialno nevarnost za zdravje prebivalcev, prebivalcev in drugih ljudi, ki se krajši ali daljši čas zadržujejo v mestu.

Prihodki proračunskega sklada v letu 2007 iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki posrednih proračunskih uporabnikov so ocenjeni na 20 mio EUR.

23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Konto	Naziv konta	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
4093	Sredstva za posebne namene	0	0	20.000.000	0,00
Skupaj	409 Rezerve	0	0	20.000.000	0,00
SKUPAJ 23. PRORAČUNSKI SKLAD- OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI		0	0	20.000.000	0,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Skladno z Zakonom o javnih financah je načrt razvojnih programov sestavni del proračuna. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta. Pomembno je, da so v načrt razvojnih programov vključeni vsi izdatki namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, torej vsi investicijski odhodki in transferi kot tudi tisti za finančni najem (leasing), ki so predvideni v posebnem delu proračuna med investicijskimi odhodki. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči in projekti iz sredstev EU.

Državne pomoči

Po določbah 15. točke prvega odstavka 3. člena ZJF so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Konkretne oblike teh pomoči so: subvencije, odpis terjatev, poročstva, ki jih daje država ali subjekt javnega prava po ugodnejših pogojih, nadomestila za tekoče poslovanje, davčne izjeme, znižanja ali odpisi, izjeme od plačil prispevkov za zdravstveno in socialno zavarovanje. Podobno definicijo državnih pomoči vsebuje tudi ZSDrP. Na ravni občin so najpogostejše oblike državnih pomoči subvencioniranje obrestnih mer ter subvencije.

Pravila s področja državnih pomoči so zapisana v posameznih uredbah Evropske komisije s področja državnih pomoči. Obveznost priglasitve državne pomoči velja za vse institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi opredeljen v sektorju država in ki dodeljujejo državne pomoči po splošnih shemah ali dodeljujejo individualne državne pomoči (4. člen ZSDrP).

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih proračunskih uporabnikih, po projektih ali programih, po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov. Načrt razvojnih programov se dopolni in na novo potrdi vsako leto ob pripravi letnih proračunov. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in programi, ki so izvedljivi po predvideni dinamiki in torej tudi v celoti pokriti s predvidenimi viri financiranja.

Poseben segment načrta razvojnih programov predstavljajo projekti, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev EU. Izdatki v tabelah projekti EU lahko predstavljajo tudi skupino 40 Tekoči odhodki, če se nanašajo na izdatke, ki so povezani z realizacijo razvojnega projekta.

Za tekoča letna vzdrževanja oziroma interventne posege, ki so opredeljeni v letnih finančnih načrtih in nimajo značaja večletnih programov in projektov, načrti razvojnih programov niso pripravljene po projektih.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano uredbo ter potrjena najmanj na nivoju predinvesticijske zasnove in
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči.

Pri proračunskih uporabnikih je v okviru ene proračunske postavke lahko zajetih več programov in projektov, ki izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje.

Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki se izvajajo v letu 2007, so usklajeni s finančnimi načrti neposrednih uporabnikov za to proračunsko leto.

V nadaljevanju je prikazan seznam vseh načrtov razvojnih programov, predvidenih od leta 2007 do leta 2010 po proračunskih uporabnikih ter obrazložitve načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih.

Posamezni načrti razvojnih programov so podrobno predstavljene v tabelah načrtov razvojnih programov Mestne občine Ljubljana in sicer po posameznih projektih za obdobje od leta 2007 do 2010 kot priloga proračuna za leto 2007. Prikazani so podatki o projektu, ocenjena vrednost, tip, status oziroma vrsta projekta ter načrt financiranja. Za vsak razvojni program je prikazana proračunska postavka, podkonto glede na vrsto izdatka, proračunska sredstva po letih, drugi viri sredstev po letih ter skupna vrednost posameznih razvojnih programov. Na koncu vsake tabele je prikaz skupne vrednosti vseh razvojnih projektov ter državnih pomoči oziroma projektov EU posameznega proračunskega uporabnika za naslednja štiri leta.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI, DRŽAVNE POMOČI IN PROJEKTI EU

v EUR

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
			Naziv projekta									
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11		
1		MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA		7.309.445	3.796.309	1.524.719	736.539	625.939	625.939			
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - RAZLIČNE LOKACIJE UPRAVNIH PROSTOROV	013305	20.865	0	20.865	0	0	0	0	12	
A		UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1	013305	83.459	0	83.459	0	0	0	0	14	
A		INVESTICIJSKI INŽENIRING ZA POTREBE INVESTICIJ NA UPRAVNIH ZGRADBAH MOL	013305	8.346	0	8.346	0	0	0	0	16	
A		INVESTICIJSKI NADZOR NAD IZVAJANJEM INVESTICIJ NA UPRAVNIH ZGRADBAH	013305	15.000	0	15.000	0	0	0	0	18	
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	98.000	0	98.000	0	0	0	0	20	
A		ADAPTACIJA NADSTREŠKA ZA KOLESA NA UPRAVNI ZGRADBI PROLETARSKA 1	013305	37.499	0	37.499	0	0	0	0	22	
A		ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2	013305	137.706	0	137.706	0	0	0	0	24	
A		ZAMENJAVA OKEN V SVETLOBNIH JAŠKIH ČETRTEGA NADSTROPJA UPRAVNE ZGRADBE KRESIJA	013305	36.722	0	36.722	0	0	0	0	26	
A		LEASING OBJEKTA MESTNI TRG 15, LJUBLJANA	013303	2.031.878	1.600.000	296.278	135.600	0	0	0	28	
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	410.025	313.025	97.000	0	0	0	0	30	
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	013306	4.231.384	1.752.627	625.940	600.939	625.939	625.939	0	32	
A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	156.795	108.295	48.500	0	0	0	0	34	
A		NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	41.766	22.362	19.404	0	0	0	0	36	
2		IZOBRAŽEVANJE		43.062.156	17.914.681	3.965.973	7.773.834	7.773.834	5.633.834			
A	SK.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	17.091.159	4.759.529	1.831.630	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	38	
A		- 4. Šport	081009	25.763	0	25.763	0	0	0	0		
A		POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV	091214	2.778.975	1.070.329	208.646	500.000	500.000	500.000	0	40	
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	091215	5.863.422	1.702.314	261.108	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	42	
A		GRADNJA NOVE ŠOLE DRAGOMELJ	091299	2.652.914	2.600.000	52.914	0	0	0	0	44	
A		PRENOVA KLETNE ETAŽE IN DOZIDAVA MALE TELOVADNICE TER KNJIŽNICE NA OŠ POLJE	091299	5.434.429	4.509.293	925.136	0	0	0	0	46	
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH	091223	5.090.818	654.568	156.250	2.140.000	2.140.000	0	0	48	
A		INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	091216	2.207.616	955.738	250.376	333.834	333.834	333.834	0	50	
A		OBNOVA ŠOL - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	091299	25.038	0	25.038	0	0	0	0	52	
A		REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA RASTLINJAKA V BOTANIČNEM VRTU LJUBLJANA	054001	575.692	496.580	79.112	0	0	0	0	54	
A		IZGRADNJA OBJEKTA ZA ŠIMPANZE V ŽIVALSKEM VRTU LJUBLJANA	054002	1.316.330	1.166.330	150.000	0	0	0	0	56	
3		PREDŠOLSKA VZGOJA		24.577.784	4.255.272	2.302.988	7.289.524	6.415.000	4.315.000			
A		OBNOVA KUHINJE V VRTCU TRNOVO	091199	381.287	304.624	76.663	0	0	0	0	58	
A		OBNOVA KUHINJE V VRTCU VRHOVCI	091199	606.834	593.342	13.492	0	0	0	0	60	
A		OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091126	1.440.060	403.605	136.455	300.000	300.000	300.000	0	62	
A		ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA	091118	1.546.865	85.795	586.546	874.524	0	0	0	64	
A		VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ ZA JAVNE VRTCE	091117	57.518	12.518	0	15.000	15.000	15.000	0	66	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE	091115	13.464.136	1.600.023	764.113	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	68	

A - sredstva proračuna MOL
B, C - ostali viri
SK - skupni projekt odd.MOL

DP - Državna pomoč
EU - sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
		Naziv projekta			Skupaj vrednost projekta						
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		091116	1.321.531	218.062	203.469	300.000	300.000	300.000	70
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH V VRTCIH		091125	5.759.553	1.037.303	522.250	2.100.000	2.100.000	0	72
4 ŠPORT					4.366.208	2.714.218	975.976	225.338	225.338	225.338	
A		II FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG		081009	2.852.162	2.263.542	588.620	0	0	0	74
A		REKONSTRUKCIJO PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA		081009	1.352.028	450.676	225.338	225.338	225.338	225.338	76
A		OBNOVA ČOLNARNE KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA		081009	62.000	0	62.000	0	0	0	78
A		SANACIJA GARDEROB V ŠPORTNEM PARKU KODELJEVO		081009	10.000	0	10.000	0	0	0	80
A		UREDITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI		081009	65.018	0	65.018	0	0	0	82
A		OBNOVA SPLAVA V VESLAŠKEM CENTRU LJUBLJANICA		081009	25.000	0	25.000	0	0	0	84
5 KULTURA					16.764.640	5.322.749	3.246.514	2.964.407	2.892.801	2.338.169	
A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE		082017	1.570.628	748.595	133.500	229.511	229.511	229.511	86
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		082022	3.174.953	624.158	273.936	780.335	766.262	730.262	88
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE		082023	2.339.068	845.160	125.188	421.466	467.368	479.886	90
B		<i>B-Državni proračun Sofinanciranje MK</i>			108.496	0	108.496	0	0	0	
C		<i>C-Ostali viri</i>			79.628	0	79.628	0	0	0	
A		LJUBLJANSKI GRAD-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME NA LJUBLJANSKEM GRADU		082024	901.780	275.841	0	187.782	208.646	229.511	92
A		OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE - KUVERTA		082025	3.770.760	1.198.473	617.593	634.285	651.410	668.999	94
A		OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE - MARCUS		082043	2.270.071	561.259	569.604	569.604	569.604	0	96
A		OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV		082099	2.517.336	1.069.263	1.306.649	141.424	0	0	98
C	EU	PROJEKT SCENE		082030	31.920	0	31.920	0	0	0	100
6 RAZISKOVALNA DEJAVNOST					368.069	136.497	98.254	79.316	30.432	23.570	
A	EU	PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS		047401	98.722	51.943	27.249	19.195	334	0	102
C		<i>C-Ostali viri CIVITAS - sredstva EU</i>		047402	121.065	30.551	47.435	36.551	6.528	0	
A	DP	SUBVENCije PROGRAMOV ZNANSTVENEGA/STROKOVNEGA TISKA IN ZNANSTVENIH/STROKOVNIH POSVETOV		085001	148.282	54.002	23.570	23.570	23.570	23.570	104
7 SOCIALNO VARSTVO					688.663	365.644	0	281.289	41.730	0	
A		DNEVNI MLADINSKI CENTER - PRENOVA IN NAKUP OPREME		109017	688.663	365.644	0	281.289	41.730	0	106
8 ZDRAVSTVO					2.342.455	0	619.037	500.751	680.187	542.480	
A		OBNOVA PRITLIČJA IN RUŠENJE PRIZIDKA V ZD BEŽIGRAD		076099	619.037	0	619.037	0	0	0	108
A		OBNOVA II. NADSTROPJA IN FASADE V ZD BEŽIGRAD		076099	763.645	0	0	500.751	262.894	0	110
A		OBNOVA ZD VIČ		076099	959.773	0	0	0	417.293	542.480	112

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
		Naziv projekta			Skupaj vrednost projekta						
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
9	KOMUNALA				166.618.305	5.562.456	16.321.115	39.888.522	58.054.480	46.168.007	
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, M.VRH, VOLAVLJE		063001	530.210	0	29.210	167.000	167.000	167.000	114
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE		063001	75.114	12.519	16.692	12.519	12.519	20.865	116
A		KANALIZACIJA S ČISTILNIMI NAPRAVAMI V PRIMESTNIH NASELJIH - POSTOPKI ZA PGD IN PZI TER ZAČETEK ETAPNE GRADNJE V LETU 2010		063001	1.560.674	0	0	58.421	208.646	1.293.607	118
A		ČRPALIŠČE DEPONIJSKEGA PLINA - POVEČANJE ČRPALNE POSTAJE ZA PLIN, TRAFI POSTAJE, TOPLOTNE POSTAJE IN IZGRADNJA ELEKTROKABELSKE POVEZAVE S PRIPADAJOČO EL. KANALIZACIJO OD TP PLINSKA ELEKTRARNA DO TP VIČ - DOKONČANJE DEL IZ L.2006		051003	956.036	669.951	286.085	0	0	0	120
C		C-Ostali viri	Okoljska dajatev - ostale občine		26.884	0	26.884	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Lastna sredstva Snaga		38.848	38.848	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Okoljska dajatev (l. 2004,2005,2006)		79.774	79.774	0	0	0	0	
A		KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNNA GORA		063001	182.357	15.440	0	166.917	0	0	122
A		DEPONIJSKA MEHANIZACIJA - ZAMENJAVA KOMPAKTORJA		051003	377.168	0	377.168	0	0	0	124
C		C-Ostali viri	Lastna sredstva Snaga		2.199	0	2.199	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Okoljska dajatev - ostale občine		37.926	0	37.926	0	0	0	
A		VODOVODI - KUPNINE, ODŠKODNINE		063001	174.721	16.149	0	45.903	41.729	70.940	126
A		DEPONIJSKA MEHANIZACIJA - ZAMENJAVA NAKLADALNIKA		051003	127.553	0	127.553	0	0	0	128
C		C-Ostali viri	Lastna sredstva Snaga		129.361	0	129.361	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Okoljska dajatev - ostale občine		14.326	0	14.326	0	0	0	
A		PLINSKA ELEKTRARNA - ZAMENJAVA 1. IN 2. PLINSKEGA AGREGATA		051003	1.055.371	887.535	167.836	0	0	0	130
C		C-Ostali viri	Okoljska dajatev - ostale občine		281.033	265.261	15.772	0	0	0	
C		C-Ostali viri	Lastna sredstva Snaga		132.009	353	0	131.656	0	0	
A		PODALJŠANJE VODOVODA PO UL.BRATOV NOVAK - TACEN		063001	166.579	0	25.038	141.541	0	0	132
A		PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI		063001	230.903	59.813	0	66.767	41.729	62.594	134
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SONDAŽNI ROV - KRIM		063001	33.383	0	33.383	0	0	0	136
A		VODOVOD ZG. BESNICA - SP. BESNICA		063001	1.725.505	98.064	0	751.127	876.314	0	138
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN		063001	427.182	39.100	0	12.519	375.563	0	140
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV		063001	1.043.232	0	0	83.459	0	959.773	142
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE		063001	873.197	205.529	0	333.834	333.834	0	144
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO		063001	237.857	16.692	0	12.519	208.646	0	146
A		VODOVOD PODMOLNIK		063001	85.962	23.368	0	62.594	0	0	148
A		VODOVOD PREŽGANJE VAS		063001	527.138	293.454	233.684	0	0	0	150
A		VODOVOD RAVNO BRDO		063001	396.428	20.865	0	208.646	166.917	0	152
A		VODOVOD ŽAGARSKI VRH		063001	109.331	34.218	0	75.113	0	0	154
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK		063001	200.301	0	33.384	166.917	0	0	156
A		HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE-KOHEZIJSKI SKLAD EU		051005	2.909.002	50.144	981.703	1.530.952	346.203	0	158
B		B - Državni proračun	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	051007	4.805.117	0	1.618.484	2.524.001	662.632	0	
C		C-Ostali viri	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	051006	35.135	35.135	0	0	0	0	
C			- planiranje, gradnja,inženiring,stiki z javnostmi	051006	5.369.997	0	1.821.900	2.841.225	706.871	0	
A		NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL			623.725						

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
		Naziv projekta			Skupaj vrednost projekta						
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		VODOVOD PO KAJAKAŠKI CESTI - OBNOVA		063001	80.254	0	80.254	0	0	0	160
A		VODOVOD PREŽGANJE - VOLAVLJE		063001	819.400	523.122	296.278	0	0	0	162
A		VODOVOD ŠMARNNA GORA		063001	371.391	70.940	0	300.451	0	0	164
A		VODOVOD TOŠKO ČELO		063001	741.947	74.278	0	417.293	250.376	0	166
A		ZBIRNI CENTER BARJE - DOGRADITEV ZBIRNEGA CENTRA		051003	171.651	0	171.651	0	0	0	168
C		<i>C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine</i>			16.131	0	16.131	0	0	0	
A		HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE		063001	151.259	41.183	25.038	30.000	30.000	25.038	170
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		045193	918.044	0	918.044	0	0	0	172
A		SEVERNI PARK III. FAZA		045193	1.272.918	417.468	855.450	0	0	0	174
A		TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE		051002	250.376	0	250.376	0	0	0	176
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH		063001	1.489.647	397.683	517.443	574.521	0	0	178
A		DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU		051008	10.611.671	0	65.916	2.274.574	4.563.528	3.707.653	180
B		<i>B - Državni proračun</i>	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva</i>	051009	15.052.712	0	69.092	3.091.587	6.559.288	5.332.745	
B		<i>B - Državni proračun</i>	<i>Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje-iz okoljske dajatve</i>	051003	5.622.620	0	55.700	1.319.995	2.344.899	1.902.026	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i>	051010	77.072.593	0	478.747	16.520.241	33.144.920	26.928.685	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Sredstva neporabljene amortizacije iz preteklih let, obračunane za opredmetena OS, ki so v lasti MOL in jih ima JP Snaga v upravljanju</i>		1.456.847	0	1.456.847	0	0	0	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Sredstva okoljske dajatve - ostale občine</i>		984.452	0	9.752	231.115	410.563	333.022	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Proračunska sredstva- ostale občine</i>		1.859.979	0	11.541	400.252	799.020	649.166	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Neporabljena amortizacija - ostale občine</i>		255.078	0	255.078	0	0	0	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Kohezijski sklad EU - ostale občine</i>		13.494.495	0	83.822	2.892.498	5.803.282	4.714.893	
A		PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI		051002	1.627.441	0	1.627.441	0	0	0	182
A		NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE		051002	79.269	0	79.269	0	0	0	184
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO BOGIŠIČEVI ULICI		052001	116.900	0	116.900	0	0	0	186
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		20.800	20.800	0	0	0	0	
A		OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU (VZHODNO OD TACENSKE CESTE)		052001	2.712.400	0	646.625	2.065.775	0	0	188
A		OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU (ZAHODNO OD TACENSKE CESTE)		052001	246.200	0	88.000	158.200	0	0	190
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO KAPUSOVI ULICI		052001	70.960	0	70.960	0	0	0	192
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		12.500	12.500	0	0	0	0	
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI		052001	146.060	0	146.060	0	0	0	194
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		20.860	20.860	0	0	0	0	
A		IZGRADNJA KANALA ZA ODVOD PADAVINSKIH VODA S POBOČJA GOLOVCA – I. FAZA		052001	146.060	0	146.060	0	0	0	196
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		20.860	20.860	0	0	0	0	
A		IZGRADNJA KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI		052001	250.380	0	250.380	0	0	0	198
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		20.860	0	20.860	0	0	0	
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO SVETČEVI ULICI		052001	187.750	0	187.750	0	0	0	200
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		16.700	16.700	0	0	0	0	
A		KONČNI OBRAČUN PROJEKTOV - PLAČILA ZAPADEJO V LETO 2007		052001	494.047	0	494.047	0	0	0	202
A		GRADNJA KANALSKEGA ČRPALIŠČA Z DOVOZNO CESTO IN IZGRADNJA KANALSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU ZALOGA		052001	1.335.335	1.042.120	293.215	0	0	0	204
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		41.730	41.730	0	0	0	0	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		OBNOVA ČP POLJE	052001	417.290	0	370.000	47.290	0	0	206
A		OBNOVA ČP VIČ	052001	338.040	0	187.800	150.240	0	0	208
C		C-Ostali viri <i>Sredstva JHL</i>		20.860	0	0	20.860	0	0	
10 CESTE				21.764.600	2.646.000	7.296.500	4.014.100	4.033.000	3.775.000	
A		PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	210
A	SK.	IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO	045197, 045199	2.039.000	15.000	129.000	35.000	1.235.000	625.000	212
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	40.000		40.000				
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	045197, 045199	4.803.000	585.000	4.218.000	0	0	0	214
A	SK.	IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠČE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI	045197, 045199	634.000	10.000	245.900	378.100	0	0	216
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	100.000		100.000				
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	94.000	0	0	10.000	84.000	0	218
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE	045197, 045199	700.000	0	42.000	388.000	270.000	0	220
A		OBNOVA JAMOVE CESTE NA ODSEKU OD KOPRSKE CESTE DO TBILISIJSKE CESTE	045199	592.000	491.000	101.000	0	0	0	222
A	SK.	UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	045197, 045199	1.238.000	434.000	386.000	13.000	220.000	185.000	224
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	420.000	0	120.000	300.000	0	0	
A		SANACIJA KARLOVŠKEGA MOSTU	045199	1.060.000	115.000	945.000	0	0	0	226
A		OBNOVA MOSTU ČEZ KOZLARJEV GRABEN NA LC ČRNA VAS - PODPEČ	045199	250.000	204.000	46.000	0	0	0	228
A	SK.	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO VOJKOVE CESTE	045197, 045199	65.000	16.000	14.000	35.000	0	0	230
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	20.000	0	20.000	0	0	0	
A	SK.	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045197, 045199	2.196.000	48.000	10.000	1.574.000	564.000	0	232
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	4.000	0	0	4.000	0	0	
A		IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD CELOVŠKE CESTE DO PST	045199	32.000	12.000	0	20.000	0	0	234
A	SK.	IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE	045197, 045199	1.153.000	40.000	8.000	73.000	624.000	408.000	236
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	360.000		160.000	200.000	0		
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197, 045199	1.000.000	0	48.000	29.000	825.000	98.000	238
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	400.000	1.000	0	5.000	26.000	368.000	240
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	171.000	0	10.000	20.000	45.000	96.000	242
A		OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO V SP. GAMELJNAH	045199	233.600	10.000	223.600	0	0	0	244
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELJSKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO	045199	200.000	8.000	12.000	180.000	0	0	246
A		OBNOVA LOKALNE CESTE: PEČAR - JAVOR (5. ODSEK)	045197, 045199	484.000	438.000	46.000	0	0	0	248
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045197, 045199	1.551.000	90.000	208.000	60.000	15.000	1.178.000	250
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	200.000	80.000	0	50.000	40.000	30.000	252
A		PRESTAVITEV VN KABLOV IZ TRASE TIVOLSKE CESTE V KOLEKTOR KOMUNALNIH NAPRAV V TIVOLSKI CESTI	045199	44.000	0	44.000	0	0	0	254
A		OBNOVA TOPNIŠKE CESTE NA ODSEKU OD LINHARTOVE CESTE DO DUNJASKE CESTE	045199	25.000	4.000	0	5.000	5.000	11.000	256

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI	045199	826.000	0	0	50.000	40.000	736.000	258
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	340.000	0	60.000	280.000	0	0	
A		SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI	045199	290.000	5.000	20.000	265.000	0	0	260
11 PROMET				78.682.451	51.597.194	7.749.975	6.314.500	6.448.782	6.572.000	
A		AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	045117	615.969	312.969	63.000	70.000	80.000	90.000	262
A		KOLESARSKI PROMET	045117	2.204.280	1.491.780	140.500	182.000	190.000	200.000	264
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	045117	3.007.036	2.167.836	179.200	193.000	220.000	247.000	266
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA	045117	18.881.839	17.225.839	396.000	400.000	420.000	440.000	268
A		PEŠ PROMET	045117	4.700.957	3.859.957	151.000	200.000	230.000	260.000	270
A		PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA	045117	2.544.666	1.777.666	167.000	180.000	200.000	220.000	272
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE	045117	4.411.457	3.782.757	118.700	160.000	170.000	180.000	274
A		TEHNIČNA DOKUMENTACIJA	045117	879.866	621.766	63.100	65.000	65.000	65.000	276
A		UMIRJANJE PROMETA	045117	1.988.237	1.735.937	57.300	60.000	65.000	70.000	278
A		SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	39.419.460	18.617.902	6.401.558	4.800.000	4.800.000	4.800.000	280
A		PROJEKT EU: EK PROGRAM POD IEE-START (SHORT TERM ACTIONS FOR REORGANIZE TRANSPORT GOODS)	045124	13.198	1.640	4.500	4.500	2.558	0	282
C		C - Ostali viri MOL-sofinanciranje EU	045126	15.486	1.145	8.117	0	6.224	0	
		Ostali partnerji- 880.045 EUR								
		ostalo sofinanciranje EU- 877.754 EUR								
12 ZAŠČITA IN REŠEVANJE				1.127.814	206.558	119.550	271.243	277.503	252.960	
A		OBNOVA SKLADIŠČ REŠEVALNE OPREME IN JAVNIH ZAKLONIŠČ	022007	280.003	70.940	15.023	64.680	64.680	64.680	284
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004,022009	847.811	135.618	104.527	206.563	212.823	188.280	286
13 JAVNA GASILSKA SLUŽBA				8.826.565	1.362.020	805.825	1.884.050	2.348.240	2.426.430	
C		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032008	1.431.480	310.880	194.200	308.800	308.800	308.800	288
A		OBNOVA OBJEKTA VOJKOVA 19	032005	4.439.675	510.750	79.425	966.000	1.413.500	1.470.000	290
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME V GASILSKI BRIGADI LJUBLJANA	032005	1.310.650	242.030	112.200	300.450	317.140	338.830	292
C		C - Ostali viri	032007	1.644.760	298.360	420.000	308.800	308.800	308.800	
14 LOKALNA SAMOUPRAVA				1.266.801	137.632	653.187	242.120	116.931	116.931	
A		AGROKOMBINATSKA 2 - OBNOVA DELA OBJEKTA	013313	115.740	82.671	33.069	0	0	0	294
A		CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 - SANACIJA STROPA 1. NADSTROPJA (STATIKA)	013313	39.643	0	39.643	0	0	0	296
A		SREDNJE GAMELJNE 50 - ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA	013313	41.729	0	41.729	0	0	0	298
A		INVESTICIJSKI NADZOR	013313	11.772	0	11.772	0	0	0	300
A		MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE	013313	41.729	0	41.729	0	0	0	302
A		KOSIJEVA - ADAPTACIJA DELA OBJEKTA	013313	62.594	0	62.594	0	0	0	304
A		NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	015005	3.756	0	3.756	0	0	0	306
A		NAKUP ZEMLJIŠČA	013313	3.338	0	3.338	0	0	0	308
A		OBNOVA IŽANSKE C. 305 - NAMENSKA SREDSTVA	013330	626	0	626	0	0	0	310
A		UREDITEV RIBIČEVE ULICE IN POSTAJALIŠČA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET - NAMENSKA SREDSTVA	052002	70.891	0	70.891	0	0	0	312

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
			Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
A		NAKUP POHIŠTVA	013313	9.097	0	9.097	0	0	0	0	314
A		POT DO ŠOLE 2 A - UREDITEV DVORANE	013313	41.729	0	41.729	0	0	0	0	316
A		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	013313	118.094	0	118.094	0	0	0	0	318
A		NAKUP SNEMALNIH NAPRAV IN ADSL	013313	14.605	0	14.605	0	0	0	0	320
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM	013313	450	90	90	90	90	90	90	322
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047407	37.086	14.483	14.257	8.346	0	0	0	324
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU	047408	388.080	20.865	29.210	104.323	116.841	116.841	0	326
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047406	27.985	19.523	4.289	4.173	0	0	0	328
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - IZDELAVA REGIONALNIH PROSTORSKIH ZASNOV (STROKOVNA PODLAGA ZA PROMET)	047405	237.857	0	112.669	125.188	0	0	0	330
15 KMETIJSTVO				1.191.267	479.953	146.314	180.000	190.000	195.000		
A	DP	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	583.224	438.224	10.000	40.000	45.000	50.000	0	332
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104,042107	608.043	41.729	136.314	140.000	145.000	145.000	0	334
16 PODJETNIŠTVO				8.273.074	2.720.934	4.970.357	331.368	164.416	86.000		
A	EU	5SCHEMES - TRANSFER OF EUROPEAN BEST PRACTICES TO 5 NAC REGIONS FOR IMPROVEMENT INNOVATION CULTURE AND SKILLS	049009	7.144	6.310	835	0	0	0	0	336
C		C-Ostali viri Razvojni projekt 5SCHEMES-EU	041105	656.358	535.063	45.903	75.392	0	0	0	
C		C-Ostali viri Razvojni projekti MOL	041104	4.707	4.707	0	0	0	0	0	
C	EU	CLUNET - CLUSTER POLICY NETWORKING AND EXCHANGE VIA THE INTERNATIONALISATION AND INCUBATION	041107	91.549	0	30.517	30.517	30.516	0	0	338
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)		1.792.653	0	1.792.653	0	0	0	0	
A	EU	IMPACTSCAN4INNOPOL - INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL: BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE	049009	59.814	41.036	14.605	4.173	0	0	0	340
C		C-Ostali viri Razvojni projekti - IMPACTSCAN4INNOPOL - EU	041106	207.914	38.809	90.970	78.135	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)		922.463	922.463	0	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (Lastna sredstva)		862.114	862.114	0	0	0	0	0	
C	EU	INNO-DEAL - ANALYSIS, DIAGNOSIS, EVALUATION, PILOT ACTIONS AND LEARNING PROCESSES FOR JOINT INNOVATION PROGRAMMES	041108	146.884	0	51.085	47.899	47.900	0	0	342
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)		2.001.116	0	2.001.116	0	0	0	0	
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SPODBUJANJE POVEZOVANJA MALIH PODJETIJ V MOL IN SOFINANCIRANJE PRIJAV PODJETIJ NA MEDNARODNE RAZPISE	049009	654.569	310.432	86.137	86.000	86.000	86.000	86.000	344

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A	EU	CONNECT-2-IDEAS-MAXIMISING TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER USING LARGE COMPANY NETWORKS TO STIMULATE ACTIVITY	049009	7.710	0	5.397	2.313	0	0	346
C		C-Ostali viri Razvojni projekt CONNECT-2-IDEAS-EU	041109	23.130	0	16.191	6.939	0	0	
C		C-Ostali viri TPL (lastna sredstva)		29.094	0	29.094	0	0	0	
C		C-Ostali viri TPL (EU sredstva)		87.282	0	87.282	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (lastna sredstva)		175.421	0	175.421	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)		543.152	0	543.152	0	0	0	
17 TURIZEM				3.813.227	0	1.252.012	818.695	852.345	890.175	
A		INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA	047304	521.620	0	146.050	125.190	125.190	125.190	348
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	047301	53.830	0	13.060	13.320	13.590	13.860	350
A		PREUREDITEV IN OPREMA RAZSTAVNEGA PROSTORA V KRESIJI	047304	41.730	0	41.730	0	0	0	352
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	1.439.650	0	125.185	375.560	450.675	488.230	354
A		PREZRTI DETAJLI	047304	496.570	0	125.190	121.015	125.180	125.185	356
A		ZELENI PRSTAN LJUBLJANE-POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA	047304	83.460	0	20.865	20.865	20.865	20.865	358
A		SOVLAGANJE V PROJEKTE JAVNEGA IN ZASEBNEGA PARTNERSTVA	047304	208.645	0	166.915	41.730	0	0	360
A		SPODBUJANJE INVESTICIJ V JAVNO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO IN NOVO INOVATIVNO PONUDBO	047304	325.495	0	75.115	83.460	83.460	83.460	362
A		TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI	047304	75.115	0	33.385	16.690	12.520	12.520	364
A		OŽIVITEV DOGAJANJA V PARKU TIVOLI IN POVEZANOSTI Z MESTNIM SREDIŠČEM	047304	100.150	0	37.555	20.865	20.865	20.865	366
A		INVESTICIJA V SEJEMSKJE HIŠICE IN ZIMSKO ZAŠČITO VODNJAKOV V MOL	047304	466.962	0	466.962	0	0	0	368
18 GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI				5.256.682	999.202	1.085.480	1.360.000	1.110.000	702.000	
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	013314	854.205	209.205	125.000	160.000	180.000	180.000	370
A		NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10	013315	607.161	0	607.161	0	0	0	372
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KOMENSKEGA 7	013314	100.000	0	0	100.000	0	0	374
A		INVESTICIJSKI INŽENIRING	013314	39.000	1.000	8.000	8.000	10.000	12.000	376
A		INVESTICIJSKI NADZOR	013314	115.000	1.000	4.000	30.000	40.000	40.000	378
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTA KOMENSKEGA 11	013314	840.000	0	0	420.000	420.000	0	380
A		NAKUP NEPREMIČNIN NA OSNOVI UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE MOL	013316	128.000	100.000	28.000	0	0	0	382
A		PRENOVA, NADGRADNJA IN RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ODDELKA ZA GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI MOL	013321	313.892	242.892	71.000	0	0	0	384
A		NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	013314	283.186	63.186	30.000	60.000	60.000	70.000	386
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNIH PROSTOROV NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.256.238	281.919	114.319	280.000	280.000	300.000	388
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2	013314	720.000	100.000	98.000	302.000	120.000	100.000	390
19 UREJANJE ZEMLJIŠČ				66.906.334	22.904.535	20.491.034	15.016.725	6.779.179	1.714.861	
A		VODENJE STROKOVNEGA IN FINANČNEGA NADZORA PRI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV ZA ZNANE INVESTITORJE	062093	65.000	0	65.000	0	0	0	392
A		PREDVIDENI ODKUPI NEPREMIČNIN V LETU 2007 ZA POTREBE NUK II	062085	250.375	0	250.375	0	0	0	394
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ V LETU 2007	062088	5.164.426	0	5.164.426	0	0	0	396
A		PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA ZA LETO 2007	062093	208.646	0	208.646	0	0	0	398

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		BTC - SEVERNO KROŽIŠČE BRATISLAVSKA-LESKOŠKOVA	062086,062088,0 62091	645.551	37.556	607.995	0	0	0	400
A		GRADNJA VODOVODA PO CESTI TONČKE ČEČEVE	062086	128.317	0	128.317	0	0	0	402
A		CESTA V GORICE	062086	1.487.791	312.511	765.583	409.697	0	0	404
A		DOLENJSKA CESTA - POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK	062093	3.442.664	12.519	307.753	1.561.196	1.561.196	0	406
A		CESTA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI - UREDITEV PLOČNIKA IN ASFALTIRANJE CESTIŠČA	052099	161.909	0	161.909	0	0	0	408
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1	062093	918.041	0	325.263	563.342	29.436	0	410
A		DOLINŠKOVA ULICA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062093	347.186	0	86.796	260.390	0	0	412
A		BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM	062086,062088,0 62091	698.468	0	10.200	688.268	0	0	414
A		POVEZOVALNA CESTA GERBIČEVA - TOMAŽIČEVA	062093	499.499	118.302	381.197	0	0	0	416
A		PROJEKT PGD IN PZI ZA GRADNJO KANALIZACIJE IN VODOVODA PO IZLETNIŠKI ULICI	052099	22.951	0	22.951	0	0	0	418
A		NASELJE JEŽA (ZAHODNI DEL) - GRADNJA KANALIZACIJE IN UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI	052099	798.489	55.500	742.989	0	0	0	420
A		KOSEŠKI BAJER	062086,062088	551.243	88.049	144.116	219.078	100.000	0	422
A		BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA-BRATISLAVSKA	062086,062088,0 62091	544.984	16.692	97.645	430.647	0	0	424
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	062086	1.199.224	0	100.000	1.099.224	0	0	426
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL	062086	770.947	0	210.680	560.267	0	0	428
A		NOVO POLJE - GRADNJA KANALIZACIJE (I. FAZA)	052099	1.819.812	0	186.112	816.850	816.850	0	430
A		PANORAMSKO DVIGALO (TIRNA VZPENJAČA) NA LJUBLJANSKI GRAD	047311	7.193.752	5.913.415	1.280.337	0	0	0	432
A		CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - GRADNJA VODOVODA	052099	216.365	12.102	53.621	150.642	0	0	434
A		MS 3/3-2 SNEBERJE IN DEL MK 3/1 - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062093	103.070	9.765	93.305	0	0	0	436
A		UL. MARKA ŠLAJMERJA - GRADNJA KANALIZACIJE, MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE, ASFALTIRANJE CESTE	052099	154.815	0	154.815	0	0	0	438
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA	062089	2.832.756	216.157	2.165.922	450.677	0	0	440
C		TPL		7.551.027	7.551.027	0	0	0	0	
C		DP		73.539	73.539	0	0	0	0	
A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI	052099	3.638.434	1.737.480	1.333.437	567.517	0	0	442
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086	308.669	0	308.669	0	0	0	444
A		ZDRAVSTVENI DOM - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV V OBMOČJU UREJANJA CO 5/3	062093	76.859	0	33.211	43.648	0	0	446
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	7.061.209	1.723.418	970.746	1.783.298	1.814.886	768.861	448
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062093	471.539	0	73.443	398.096	0	0	450
A		CESTA DVEH CESARJEV - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OBMOČJU VR 2/6	062093	1.043.775	610.083	433.692	0	0	0	452
A		ČRNA VAS - GRADNJA VODOVODA	062093	25.913	0	25.913	0	0	0	454
A		ULICA FRANCA NEBCA	062093	480.261	386.746	93.515	0	0	0	456
A		FRENKOVA POT V BIZOVIKU - ASFALTIRANJE	062093	107.453	0	107.453	0	0	0	458
A		KONČNI OBRAČUN PROJEKTOV	052099,062093	94.308	0	94.308	0	0	0	460
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE	052099	225.000	0	225.000	0	0	0	462

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		SANACIJA CESTIŠČA V ZUPANČIČEVI JAMI	062093	36.534	0	36.534	0	0	0	464
A		STROKOVNO GRADIVO ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO	066098	123.385	116.062	7.323	0	0	0	466
A		NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV	062092	1.099.398	298.197	267.067	267.067	267.067	0	468
A		NEPREMIČNINA ROG (FINANČNI NAJEM)	062087	7.264.902	3.615.415	880.487	900.000	923.000	946.000	470
A		OBNOVA DOTRAJANEGA VODOVODA PO RESLJEVI CESTI	052099	146.053	0	146.053	0	0	0	472
A		RAKOVA JELŠA IN RAKOVA JELŠA - JUG, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA	062093	6.601.419	0	1.487.855	3.846.820	1.266.744	0	474
A		NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	062085	250.375	0	250.375	0	0	0	476
20 PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE				8.168.066	1.233.772	1.532.580	1.651.115	1.795.745	1.954.854	
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA MOL	062095	307.522	75.123	50.075	55.083	60.591	66.650	478
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU	062096	444.735	125.188	68.853	75.738	83.312	91.643	480
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA PROGRAMA IZDELAVE IN SPREMLJANJA IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	062097	101.882	25.038	26.707	15.148	16.662	18.327	482
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	6.490.327	1.008.423	1.181.045	1.299.245	1.429.280	1.572.334	484
A	EU	URBANA REGENERACIJA V CENTRU LJUBLJANE	062075	150.000	0	37.500	37.500	37.500	37.500	486
C		<i>C- Ostali viri</i> ESF in JESSICA	062076	135.200	0	33.800	33.800	33.800	33.800	
A	EU	ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA V LUR	062077	74.800	0	18.700	18.700	18.700	18.700	488
C		<i>C- Ostali viri</i> ERDF	062078	105.200	0	26.300	26.300	26.300	26.300	
A	EU	PODPORA PRI PRIPRAVI EU PROJEKTOV MESTU LJUBLJANA	062079	7.600	0	1.900	1.900	1.900	1.900	490
C		<i>C- Ostali viri</i> URBACT	062080	7.200	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
A	EU	JAVNI POTNIŠKI PROMET V REGIJI	062081	73.600	0	18.400	18.400	18.400	18.400	492
C		<i>C- Ostali viri</i> ERDF, JASPERS	062082	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
A	EU	LJUBLJANSKO ŽELEZNIŠKO VOZLIŠČE	062083	104.800	0	26.200	26.200	26.200	26.200	494
C		<i>C- Ostali viri</i> ERDF, JASPERS	062084	105.200	0	26.300	26.300	26.300	26.300	
21 VARSTVO OKOLJA				218.257	0	26.340	117.323	74.594	0	
A		NAKUP MERILNIKA BTX (BENZENA, TOLUENA, KSILENA) S KALIBRATORJEM	053001	26.340	0	26.340	0	0	0	496
A		NAKUP MERILNE OPREME SO2	053001	12.000	0	0	0	12.000	0	498
A		NAKUP MERILNE OPREME NOX	053001	13.000	0	0	13.000	0	0	500
A	SK.	OBVEŠČEVALNA, IZOBRAŽEVALNA IN OZAVEŠČEVALNA KAMPANJA ZA PROMOCIJO PODZEMNE VODE KOT VIRA PITNE VODE - MEDNARODNI PROJEKT (EGP)	053003	62.594	0	0	41.729	20.865	0	502
		- 2. Izobraževanje	091204	104.323	0	0	62.594	41.729	0	
22 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO				7.383.363	1.200.580	1.318.861	3.121.106	1.440.170	302.646	
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA	061001	579.893	218.113	87.465	89.046	91.270	93.999	504
A		ŽENSKA SVETOVALNICA	061002	256.977	7.274	9.206	240.497	0	0	506
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT	061003	905.150	195.752	333.834	125.188	125.188	125.188	508
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	061003	1.117.244	616.491	250.376	83.459	83.459	83.459	510
A		ZARNIKOVA 4	061003	238.860	24.708	24.708	189.444	0	0	512
A		HRENOVA 6, 6A	061003	667.668	66.713	133.550	467.405	0	0	514
A		HRENOVA 8	061003	789.751	46.127	166.504	577.120	0	0	516

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani Zvezek II
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		HRADECKEGA 18	061003	1.264.965	25.402	220.004	619.559	400.000	0	518
A		CIRIL METODOV TRG 16	061003	792.855	0	20.864	375.563	396.428	0	520
A		PIPANOVA POT	061003	770.000	0	72.350	353.825	343.825	0	522
SKUPAJ				478.976.224	125.556.205	76.502.590	95.061.864	102.370.645	78.861.194	

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA

MESTNA UPRAVA

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Na osnovi sklenjene pogodbe za najem nepremičnine – finančni najem objekta Mestni trg 15, Ljubljana, sklenjene med MOL in LB Leasing d.o.o. kot najemodajalcem z dne 12.6.2001 je potrebno v letu 2006 predvideti sredstva v višini 296.278 eurov za celoletno plačilo obroka za dolgoročnega nakupa upravnih prostorov. Pogodba se zaključi sredi leta 2008.

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

Pri nakupu vozil planiramo nakup 1 kombi vozila za potrebe mestnega redarstva in 3 osebnih vozil nižjega razreda za potrebe oddelkov MOL, ki bodo nabavljeni namesto šestih vozil predvidenih za odprodajo – 5 vozil fiat panda, letnik 1996 in enega vozila renault 5, letnik 1993, ki so dotrajana. Sredstva na tej postavki so namenjena za tudi uničenju izločenih osnovnih sredstev.

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove

V letu 2007 so sredstva namenjena za:

- delno zamenjavo oken na upravni zgradbi Kresija. Javno naročilo je bilo zaključeno in izvajalec izbran v letu 2006,
- sanacijo prostora bivšega Slovenija športa za potrebe Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo v upravni zgradbi Dalmatinova 1. Javno naročilo je bilo zaključeno in izvajalec izbran v letu 2006,
- adaptacijo nadstreška za kolesa – Proletarska 1. Javno naročilo je bilo zaključeno in izvajalec izbran v letu 2006, pogodba sklenjena,
- zamenjavo oken v svetlobnih jaških – Kresija. Javno naročilo je bilo zaključeno in izvajalec izbran v letu 2006, pogodba sklenjena,
- izdelavo investicijskih programov, načrtov in druge projektne dokumentacije, predvsem za potrebe Magistrata (projekt za dvigalo, nadkritje atrijev itd).

013306 Informatika

Nakup računalnikov in programske opreme

Uporaba sodobnih računalniških in komunikacijskih sistemov v MOL stalno narašča. Uporabniki potrebujejo za uspešno delo hitre in zmogljive osebne računalnike s pripadajočo strojno opremo. Vzporedno z tehnološkim razvojem računalnikov se razvija tudi programska oprema. Programska opremo na že obstoječih računalnikih je potrebno stalno vzdrževati in posodabljati ter po potrebi zamenjati ali dopolnjevati s posebnim poudarkom na združljivosti informacijskih baz. Vsako leto je potrebno zamenjati približno tretjino osebnih računalnikov s pripadajočo strojno in programsko opremo. Večji računalniki, strežniki in komunikacijska oprema tehnološko zastari v obdobju od štirih do osmih let, ko so prav tako potrebne zamenjave.

Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav

V letu 2007 načrtujemo nadaljevanje izgradnje strukturiranega ožičenja v upravnih stavbah po sprejetem načrtu adaptacij ter vključitev v komunikacijsko omrežje MOL; izgradnjo in širitev omrežja po sprejeti politiki celovite prenove upravnih zgradb.

013309 Prenova Magistrata

Sredstva so v letu 2007 namenjena za:

- prenovo toplotne postaje, prenovo internega bifeja, kluba 11, fasade in sanitarij. Javno naročilo je bilo zaključeno in izvajalec izbran v letu 2006, pogodba sklenjena,
- nabavo stopniščenega vzpenjalnika.

MESTNI SVET

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Posamezne svetniške skupine in samostojni svetniki načrtujejo nakup prenosnih računalnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov, ki po prenehanju mandata ostanejo last Mestne občine Ljubljana.

2. IZOBRAŽEVANJE

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno porabo šolskega prostora, smotno vlaganje v šolski prostor in gradnjo le nekaj novih objektov, ki jih pogojuje zakonska uvedba devetletne osnovne šole. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov.

Sistemski zakoni ter izvršilni predpisi na področju izobraževanja so uzakonili prehod na devetletno izobraževanje leta 2003 v vseh šolah. Novi prostorski normativi zahtevajo dodatne prostorske zmogljivosti šol. Za postopno uvajanje devetletke so že od leta 2000 dalje povečana vlaganja v posodabljanje prostorov in nabavo opreme v tistih šolah, ki so nov program uvajale eksperimentalno oz. postopno. 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.

Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054001 Botanični vrt

Sredstva v višini 79.112 EUR namenjamo za investicijski transfer za dokončanje delovnega rastlinjaka – pokritje obveznosti iz leta 2006.

054002 Živalski vrt

V letu 2007 namenjamo 150.000 EUR za izgradnjo novega opičjaka skladno z zahtevami iz inšpekcijskih odločb.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Planirana sredstva so namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2005 v znesku 47.968 EUR ter za obveznosti iz leta 2006 v znesku 599.717 EUR. Poleg tega so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje v letu 2007 v znesku 1.079.622 EUR, tako da znaša skupni znesek investicijskega vzdrževanja 1.727.307 EUR. V okviru te postavke namenjamo v letu 2007 tudi sredstva v znesku 104.323 EUR za energetske preglede objektov osnovnih šol in vrtcev, kateri predstavljajo eno izmed temeljnih osnov za opredelitev upravičenosti investicijsko-vzdrževalnih del. Skupen znesek na tej postavki znaša 1.831.630 EUR. Pregled po objektih, namenih in zneskih je prikazan v Tabeli 1.

Tabela 1: Investicijsko vzdrževanje

v EUR			
ZAP. ŠT.	OBJEKT	NAMEN	ZNESEK
1	OŠ (P. Voranc, Poljane, O. Kovačič, B. Jakac, Bežigrad)	obveznosti iz leta 2005	47.968
2	OŠ (Prule, F. Bevk, N. Fužine, Kolezija, Zadobrova, M.Kranjca, N.Jarše, S. naselje, Bežigrad, M.Pečarja, M.Krpan, T.Čufar, S.Šiška, KDK, V.Brod, F.R.Staneta, Koseze, J.Moškrič, Vič, Šentvid, R.Jakopič, Vodmat, Sostro, Šmartno)	obveznosti iz leta 2006	599.717
3	BEŽIGRAD		

		postavitev ograje	66.767
4	K. DESTOVNIKA KAJUHA		
		sanacija ravnih streh	83.459
5	OŠ KOLEZIJA		
		sanacija oken	104.323
6	MAJDE VRHOVNIK		
		sanacija ravne strehe	16.692
		sanacija oken	41.729
7	MARTINA KRPA		
		ureditev računalniške učilnice	29.210
		sanacija hidrantne mreže	20.865
8	MIRANA JARCA		
		sanacija strehe	41.729
		sanacija kanalizacije	62.594
9	OSKARJA KOVAČIČA		
		invalidska ploščad	29.210
		postavitev ograje ob železnici- športnem igrišču	25.763
10	SPODNJA ŠIŠKA		
		dokončanje malega igrišča	50.075
11	TONETA ČUFARJA		
		sanacija strehe	62.594
12	VALENTINA VODNIKA		
		sanacija kanalizacije	62.594
13	ŠMARTNO		
		nadaljevanje sanacija oken	57.237
14	VIŽMARJE BROAD		
		sanacija strehe ravni del	41.729
		sanacija toplotne postaje	104.323
15	OŠ ZALOG		
		postavitev ograje	78.000
16	OŠ ZADOBROVA		
		nadaljevanje sanacija oken	39.000
17	ZU JANEZA LEVCA		
		sanacija oken Dečkova	61.729
18	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2007	SKUPAJ (od 3 do 17)	1.079.622
19	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	SKUPAJ (od 1+2+18)	1.727.307
20	ENERGETSKI PREGLEDI ŠOL IN VRTCEV	Skupaj 2007	104.323
21	VSE SKUPAJ - postavka 091213	SKUPAJ (20 + 21)	1.831.630

091214 Popravila osnovnih sredstev

Postavko smo spremenili tako, da smo iz nje izvzeli energetske preglede objektov, kateri so upoštevani v postavki investicijsko vzdrževanje. Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev - objektov in opreme - poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo in se delijo na investicijske in tekoče transfere. Stroški se refundirajo po sprejetih kriterijih, ki so: manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav in njih meritev, popravila telefonskih central, talnih oblog, popravila kombijev za prevoz otrok, izdelava manjših projektnih dokumentacij, soglasij idr.

091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Ime postavke smo spremenili iz Obveznosti iz inšpekcijskih odločb v Intervencije in inšpekcijske odločbe. Za ta namen v letu 2007 planiramo 261.108 EUR. Sredstva so namenjena za najnujnejša popravila za zagotovitev varnosti otrok, učiteljev in drugih zaposlenih pri izvajanju izobraževalnih programov.

091223 Sanacija azbestnih streh

Sredstva v skupnem znesku 156.250 EUR so namenjena za sanacijo azbestnih streh in za plačilo obveznosti iz leta 2006 in sicer za OŠ Danile Kumar 93.050 EUR in za OŠ Vodmat 63.200 EUR.

091299 Obnova šol

Sredstva so namenjena za dokončanje obnove OŠ Polje v znesku 925.136 EUR in OŠ Dragomelj v znesku 52.914 EUR. Predvidena je tudi izdelava projektne dokumentacije za obnovo OŠ Zadobrova v znesku 25.038 EUR.

19033304 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Informacijska tehnologija

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. MŠŠ bo v letu 2007 razpisala natečaj za pridobitev strojne in programske opreme, ki je potrebna za izvedbo programov devetletke. OŠ morajo za kandidaturo na natečaju zagotoviti lastno udeležbo v višini 50% vrednosti opreme, kar predstavlja strošek MOL.

V letu 2007 bomo nadgrajevali in posodabljali računalniške učilnice ter omogočili šolam zamenjavo zastarele in odpisane informacijske tehnologije.

3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Naloge temeljijo na zakonodaji, ki določa pogoje za zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Podlago razvojnemu programu daje nov Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05), ki pomeni boljši prostorski standard za otroke in delavce v vrtcih in ustrezno opremljene prostore. Ob sedanji organiziranosti, obsegu sredstev za dejavnost in spremenjeni strukturi otrok v vrtcih bo Mestna občina Ljubljana te pogoje zagotovila z vzdrževanjem in obnovo vrtcev.

V službi za predšolsko vzgojo skrbimo za vzdrževanje 95 objektov, v katerih se izvaja predšolska vzgoja. Hiše so različne starosti od 3 do 50 let. Vse hiše so vzdrževane. Najnujnejše sanacije iz inšpekcijskih odločb bomo morali opraviti v letu 2007. Večino sredstev namenjamo za obnovo v skladu z odločbami: za urejanje in posodabljanje sanitarij, za obnovo in opremo kuhinj, obnovo toplotnih postaj in preureditev igralnic.

Načrti razvojnih programov zajemajo naslednje postavke:

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Počitniški dom ZPM Moste-Polje v Zambratiji (Republika Hrvaška) imamo v 100 – letnem najemu. Trenutno je zaprt in grozi nevarnost izgube lokacije. Z adaptacijo doma bomo otrokom zagotovili varnost bivanja in bivalni standard, ki ga predpisuje Hrvaška zakonodaja. Pri tej investiciji gre za zaščito javnega interesa MOL za ohranitev izjemno lepe lokacije.

091125 Sanacija azbestnih streh – vrtci

Sredstva v skupnem znesku 522.250 EUR so namenjena za sanacijo azbestnih streh in za plačilo obveznosti iz leta 2006. Pregled po vrtcih je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Pregled po vrtcih

Vrtec	Znesek EUR
Viški gaj	79.668
Kolezija	168.415
Šentvid	135.228
Vrhovci	138.939
S k u p a j	522.250

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

V proračunski postavki 091115 smo namenili sredstva za plačilo obveznosti iz investicijskega vzdrževanja iz leta 2006 v znesku 46.670 EUR ter za investicijsko vzdrževalna dela v letu 2007 v znesku 717.443 EUR. Skupno predvidena sredstva za leto 2007 tako znašajo 764.113 EUR. Sredstva za energetske preglede objektov so predvidena v proračunski postavki 09123 plana za izobraževanje.

Pregled po objektih, namenih in zneskih je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

(zneski EUR)

Z. št.	VRTCI	NAMEN	ENOTA	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
	POSTAVKA			091115
	KONTO			4323 00
1	Viški gaj, Oton Župančič, Jelka	OBVEZNOSTI LETA 2006	S k u p a j :	46.670
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	PLAN 2007		
2	VODMAT,	toplotna postaja	VODMAT, Bolgarska 20	33.383
3	LEDINA, Čufarjeva 14	obnova toplotne postaje	LEDINA, Čufarjeva 14	83.459
4	OTONA ŽUPANČIČA, Parmska 41	obnova sanitarij	ČURIMURI, Novosadska 1	104.323
5	JARŠE, Rožičeva 10	sanacija oken in vrat	KEKEC, H. Potočnika 15	104.323
6	PEDENJPED, Cerutova 6	ureditev kanalizacije	MIŠKOLIN, Cerutova 6	41.729
8	VIŠKI GAJ, Reška 31	projektna dokumentacija za ureditev kuhinje	BONIFACIJA, Ul. Malči Beličeve	25.038
9	VRHOVCI, Cesta XIX/10	sanacija nadstreškov	ROŽNIK, Cesta na Brdo 30	100.150
10	POD GRADOM	Sanacija strehe in dimnika	Stara Ljubljana	19.890
11	NAJDIHOJCA	menjava oken	ČENČA	54.870
12	MOJCA	menjava oken	TINKARA	57.408
13	GALJEVICA	menjava oken	Orlova ulica	92.870
14	SKUPAJ	Skupaj plan 2007	Skupaj (2 do 13)	717.443
12	SKUPAJ postavka 091115	PRORAČUN 2007	Skupno (1 + 14)	764.113

091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Ime postavke smo spremenili iz Intervencije za javne vrtce v Intervencije in inšpekcijske odločbe. Za potrebe intervencijskega vzdrževanja in izpolnjevanja zahtev inšpekcijskih odločb v letu 2007 namenimo za javne vrtce v Ljubljani sredstva v znesku 203.469 EUR.

091199 Obnova vrtcev

V letu 2007 so sredstva v znesku 90.155 EUR namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2006 za vrtca Vrhovci v znesku 13.492 EUR in Trnovo v znesku 76.663 EUR.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Sredstva se bodo glede na potrjen finančni načrt vrtcev namenjala za najnujnejše potrebe vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, za zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo v vrtcih. Za te potrebe v letu 2007 namenimo sredstva v skupnem znesku 136.455 EUR, od tega se bodo sredstva v višini 11.267 EUR namenila za ureditev novih oddelkov (oprema novih igralnic), kateri se bodo zaradi povečanega števila otrok odprli tekom leta.

4. ŠPORT

Za razvoj športa je v Mestni občini Ljubljana temeljnega pomena kakovostna športna infrastruktura. V tem obdobju bomo prednostno zagotavljali vzdrževanje obstoječe infrastrukture in obnovo obstoječih velikih športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.

Po posameznih izsekih vlaganj v športno infrastrukturo bomo zagotavljali:

1. Za investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bomo prioriteto zagotavljali sredstva za dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo omogočala funkcionalno rabo objekta.
2. V okviru proračunskih možnosti načrtujemo v obdobju do leta 2010 dokončanje II. faze obnove drsališča v Zalogu in nadaljevanje oziroma dokončanje vseh ostali začetih gradenj in obnov.

Mestna občina Ljubljana bo s koncem postopka lastninjenja športnih objektov postala lastnik večine športnih objektov. V naslednjih letih bomo z investicijskim vzdrževanjem športne infrastrukture zagotavljali normalno vzdrževanje obstoječih športnih objektov in s tem omogočili optimalno koriščenje športnega objekta. V teh sredstvih so predvideni izdatki za posebno športno opremo in naprave, ki so nujne za izvajanje programa športa in jih na podlagi meril ne moremo uvrstiti v materialne stroške programa.

Načrti razvojnih programov zajemajo naslednje postavke:

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

V letu 2007 bomo sofinancirali spodaj navedena obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela:

1. ZAVOD TIVOLI – V Zalogu bomo nadaljevali z II fazo obnove drsališča v vrednosti 588.620 EUR. Sofinanciranje bo potekalo preko Zavoda Tivoli, ki vodi investicijo.
2. Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2007 in naslednjih letih zagotovili 225.338 evrov letno.
3. Na območju nekdanje Mostovne se ureja atletski poligon – metališča. Za izgradnjo le-teh bomo namenili 65.018 EUR.
4. Januarja 2007 je bil požar v športnem parku Kodeljevo. Uničil je garderobe, ki jih uporablja NK Slovan. Garderobe so bile zavarovane, vendar pa zavarovalna vsota ne omogoča popolne obnove. Zato bomo namenili 10.000 evrov dodatnih sredstev.
5. Čolnarna na kajak kanu klubu Ljubljana je dotrajana in je potrebna popolne obnove, saj v nasprotnem primeru lahko pride do popolnega uničenja. Obnovo čolnarne bomo sofinancirali v višini 62.000 evrov.
6. Splav je namenjen za start tekmovalcev. Glede na to da je popolnoma dotrajan in ne služi svojemu namenu, ga je potrebno obnoviti. predvideva se, da bo za obnovo splava potrebnih 25.000 evrov.

* Za gradnjo ograje pri OŠ Oskarja Kovačiča in športnega parka Krim bomo namenili 25.763 EUR. NRP je narejen v Službi za izobraževanje, ki bo prispevala enak znesek.

5. KULTURA

Razvoj kulturnih in umetnostnih dejavnosti je odvisen od prostorskih in delovnih pogojev, v katerih izvajalci programov kulture delujejo. Z zagotavljanjem sredstev za izboljšanje obstoječe infrastrukture in s pridobitvijo novih prostorskih zmogljivosti želimo postopno dopolniti prostorske zmogljivosti in izboljšati standard infrastrukture posameznim kulturnim dejavnostim.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Finančna sredstva v okviru tega programa so namenjena obnovi kulturnih spomenikov v lasti MOL, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

082022 Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje je prednostno povezano z investicijsko-vzdrževalnimi deli na najbolj ogroženih delih zgradb, v katerih delujejo zavodi. Sredstva so namenjena zlasti sanaciji dotrajanih streh, zamenjavi zastarelih napeljav in naprav ter vzdrževanju stavb in opreme, ki je posledica inšpekcijskih odločb.

082023 Funkcionalna oprema

MOL bo sofinancirala nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Otona Župančiča, kar je v skladu z opredelitvijo nujnih programov Republike Slovenije na področju kulture (Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, Ur.l.RS, št.14/03-ZSNNPK-UPB1, uradno prečiščeno besedilo) in z javnim interesom na področju knjižnične dejavnosti, opredeljenim v Nacionalnem programu za kulturo. Cilj projekta je povečati uporabo knjižnice in omogočiti splošno dostopnost gradiva, informacij in storitev v knjižnični mreži knjižnice.

082024 Ljubljanski grad

Na Ljubljanskem gradu se od leta 2000 postopno zagotavljajo sredstva za vzdrževanje gradu in nakupa opreme. Začasno bodo vlaganja v objekt zaustavljena, vendar jih bo potrebno čim prej nadaljevat, saj se na gradu izvajajo pomembni kulturni dogodki, ki potrebujejo določen standard.

082025 Obnova javne infrastrukture

Bežigrajska in Slovanska knjižnica od leta 2000 dalje delujeta na novi lokaciji, za katero je bila sklenjena leasing pogodba za nakup prostorov. Letno se v skladu s pogodbo, ki se bo iztekla do leta 2012, odplačujejo obroki najema (zakupa).

082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic

V letu 2006 se je več enot Knjižnice Otona Župančiča preselilo v obnovljene prostore na Kersnikovi ulici (objekt Marcus) in do leta 2009 je po pogodbi z Mercatorjem vsako leto predvideno plačilo obroka v višini 569.604,00 EUR.

082099 Obnova kulturnih objektov

V letu 2007 bodo zagotovljeni pogoji za prenovo Kina Šiška. Program preoblikovanja obstoječega objekta v prostor za Center sodobnih scenskih in glasbenih umetnosti se je pripravljal več let. V letošnjem letu bodo predvidoma izpeljana vsa prenovitvena dela, v letu 2008 pa se predvideva nakup sodobne tonske in svetlobne opreme.

6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

SREDSTVA EU IN LASTNA UDELEŽBA

PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS

047402 CIVITAS-sredstva EU

047401 CIVITAS-lastna udeležba

Evropska unija je za zmanjševanje učinkovanja toplogrednih plinov, zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in večjo uporabo alternativnih virov energije, kar vse pomembno prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, v 6. okvirnem raziskovalnem programu posebno pozornost namenila tudi mestnemu prometu. V letu 2003 je tako objavila tudi razpis "Testiranje, uresničevanje in prehodne strategije za čist mestni promet – CIVITAS II /City-VITALity-Sustainability/".

Trajnostni razvoj, in v tem okviru tudi trajnostna mobilnost, je ena od temeljnih smernic razvoja MOL, kar je posebej opredeljeno v dokumentih, ki jih je sprejel Mestni svet MOL in med njimi posebej izpostavljammo Strategijo trajnostnega razvoja MOL in Regionalni razvojni načrt ljubljanske urbane regije.

Zato se je MOL 17. decembra 2003 kot lokalni koordinator skupaj z mestoma Toulouse in Debrecen s projektom SUMMIT prijavila na razpis Evropske komisije. 14. maja 2004 je Evropska komisija uradno potrdila sprejetje projekta SUMMIT, omejila njegovo sofinanciranje iz evropskih sredstev na 6,5 mio EUR in predlagala njegovo združitev s projektom MOBILE, katerega nosilca sta mesti Benetke – Italija in Odense – Danska.

Po tej odločitvi Evropske komisije sta se projekta SUMMIT in MOBILE združila v **nov projekt MOBILIS**, ki ga bo Evropska komisija v štirih letih sofinancirala v znesku 9,3 mio EUR. Evropska sredstva, namenjena partnerjem v Ljubljani znašajo 650.000 EUR.

Glavni cilji projekta so:

- uporaba čistejših goriv v javnem potniškem prometu: Toulouse in Debrecen vozila na zemeljski plin, tramvaj; Ljubljana biodizel; spodbujanje uporabe čistejših goriv tudi pri vozilih za dostavo; ti ukrepi pomenijo šele začetek, testiranje; končni cilj je uporaba čistejših goriv tudi pri osebnih avtomobilih
- omejevanje uporabe osebnih vozil v mestnem prometu: promocija javnega potniškega prometa, zviševanje kakovosti storitev javnega potniškega prometa: politika cen, prednostne linije, zapiranje mestnih jeder za promet, uporaba informacijske tehnologije v mestnem prometu; spodbujanje kolesarjenja in hoje, razvoj sistema "parkiraj in se odpelji" ...
- sodelovanje meščank in meščanov pri oblikovanju prometne in mobilnostne politike
- ozaveščanje o pomenu uporabe čistejših goriv in trajnostni mobilnosti
- posredovanje izkušenj drugim mestom.

V Ljubljani smo partnerji v projektu (konzorciju) CIVITAS II – MOBILIS: Mestna občina Ljubljana (lokalni koordinator), Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, Teol, Sava, Strojna fakulteta Maribor, Regionalni Center za okolje za vzhodno in srednjo Evropo in Kmetijski inštitut Slovenije. V letu 2007 iz projekta izstopata Teol in Sava (Sava zaradi opuščanja kemijske proizvodnje in Teol zaradi drugačne usmeritve novega lastnika glede proizvodnje biodizla), vstopa pa drug partner, ki že proizvaja biodizel - podjetje Pinus. Pomembna lokalna partnerja sta tudi Petrol d.d. in Sekcija za nadzor posegov v okolje pri Inštitutu Jožef Štefan kot evalvator projekta, vendar nista neposredno vključena v konzorcij CIVITAS II – MOBILIS. Njuna sredstva so planirana v okviru MOL. V uresničevane projekta je vključenih več oddelkov MOL in Regionalna razvojna agencija LUR.

Pregled vrednosti projekta v Ljubljani za obdobje 2005-2009:

Lokalni partner	Vrednost projekta v EUR	Sofinanciranje iz sredstev EU	Priznana lastna udeležba
Mestna občina Ljubljana (Petrol, IJS)	210.090	121.035	89.055
LPP	412.031	180.527	231.504
Teol	451.721	177.722	273.999
Strojna fakulteta MB	83.700	83.700	
Kmetijski inštitut RS	64.656	32.328	32.328
Regionalni okoljski center	104.666	54.400	50.266
SKUPAJ	1.326.864	649.712	677.152

Evropski projekt CIVITAS II – MOBILIS smo začeli uresničevati 1. februarja 2005, trajal bo 48. mesecev, to je do 31.1.2009. Delo na projektu teče po načrtu; trenutno v Ljubljani vozi 20 avtobusov na 100% biodizel, v testni uporabi je preša za hladno stiskanje oljne ogrščice, ki omogoča uporabo stranskega produkta oljne pogače za živalsko krmo, izdelani so numerični modeli in del laboratorijskih priprav za merjenje in spremljanje procesov v motorju s 100% biodizlom kot pogonskim gorivom, izdelani sta marketinška študija in študija izvedljivosti za proizvodnjo biodizla, tečejo delavnice z vključevanjem javnosti na temo spodbujanja alternativne mobilnosti, predvsem kolesarjenja (akcija »Avtomobile s kolesarskih stez«).

NAČRTOVANI PRIHODKI – SREDSTVA EU

Dejanski dotok sredstev je vezan na izpolnjevanje v projektu predvidenih ukrepov. Evropska komisija nakazuje 80% sredstev predvidenega sofinanciranja za ukrepe, načrtovane v obdobju 18 mesecev v naprej, po poročanju pa – ob izpolnitvi vseh predvidenih ukrepov – poravna 20% sofinanciranja za nazaj ter nakaže 80% sofinanciranja za obdobje naslednjih 18 mesecev.

	2005	2006	2007	2008	2009
v EUR	31.645	31.347	31.969	19.555	6.518
v SIT	7.594.800	7.523.280	7.672.560	4.693.200	1.564.320

DRŽAVNE POMOČI

Subvencije programov znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

Sredstva iz postavke 085001 Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov v okviru državnih pomoči so namenjena finančni pomoči pri izidu strokovnih oz. znanstvenih publikacij ter organizaciji in izvedbi strokovnih in znanstvenih posvetov, sestankov in srečanj.

1. znanstveni oz. strokovni tisk – publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki predstavljajo pomemben prispevek k promociji Ljubljane,
2. znanstveni oz. strokovni posveti – delavnice, seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji.

Prejemnike teh sredstev izbiramo preko javnega razpisa, objavljenega hkrati z javnim razpisom za sofinanciranje raziskovalnih projektov za potrebe MOL.

Na razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti. Publikacija mora iziti najkasneje do konca oktobra tekočega leta..

Na razpis za sofinanciranje posvetov se lahko prijavijo pravne osebe, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri MŠZŠ oziroma so registrirane za opravljanje tovrstne dejavnosti. Posvet mora biti izveden najkasneje do konca oktobra tekočega leta.

Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska:

- pomen in aktualnost vsebine za MOL,
- ugled pisca (-ev) publikacije,
- gospodarnost porabe proračunskih sredstev pri izdaji,
- delež sofinanciranja s strani drugih subjektov.

Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov:

- aktualnost tematike, pričakovana odzivnost ter ugled vabljenih udeležencev,
- neposredna koristnost vsebine za MOL,
- racionalna in varčna izvedba.

7. SOCIALNO VARTSVO

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

109017 Prenova prostorov in nakup opreme

DNEVNI MLADINSKI CENTER

MOL je v letu 2003 kupil prostore nekdanje poslovne stavbe Saturnus, na lokaciji Ob železnici 16 v Ljubljani. Izdelan je bil idejni projekt za spremembo namembnosti in prenovo poslovne stavbe za potrebe Dnevnega mladinskega centra.

V skladu s pogodbo je bila septembra 2003 nakazana kupnina v višini 287.897 EUR (79%), v letu 2005 pa 21% v višini 77.747 EUR.

Sredstva v letu 2008 v višini 281.289 EUR so v NRP planirana kot investicijski transfer – pogodba MOL – JSS MOL, investicija v upravljanju JSS MOL.

JSS MOL je po nakupu pričel s pridobitvijo ustreznih soglasij in dovoljenj. Zaradi spremenjenega zakona o financiranju občin in zmanjšanja proračuna bo investicija upočasnjena.

V letu 2009 planiramo 41.730 EUR za nakup opreme.

8. ZDRAVSTVO

V okviru načrta razvojnih programov do leta 2010 bomo v Mestni občini Ljubljana na področju zdravstva zagotavljali sredstva za obnovo zdravstvenih objektov Zdravstvenega doma Ljubljana.

V 27. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti je določeno, da mora ustanovitelj zdravstvenega zavoda zagotavljati ustrezne materialne pogoje za delo zavoda in za razširitev zmogljivosti. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa v 8. členu prav tako določa, da občina oz. mesto uresničuje svoje naloge na področju zdravstvenega varstva s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije. Po 48. členu Zakona o zavodih zavod pridobiva sredstva za delo tudi iz sredstev ustanovitelja.

Mestna občina Ljubljana je ustanovitelj dveh javnih zavodov in sicer JZ Zdravstveni dom Ljubljana in JZ Lekarna Ljubljana. Medtem ko Javni zavod Lekarna Ljubljana v celoti zagotavlja sredstva za investicije in obnovo lekarn v Ljubljani iz svojega uspešnega poslovanja, pa Zdravstvenemu domu Ljubljana letno zagotavljamo del sredstev za investicije iz mestnega proračuna. Osnovo za investicije predstavljajo odločbe zdravstvene inšpekcije.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

V letu 2007 načrtujemo zaključek obnove pritličja in rušenja prizidka v ZD Bežigrad. V pritličju ZD Bežigrad se nahajajo prostori pulmologije, splošnega zdravstvenega varstva in ginekologije. Investicija se je pričela oktobra 2006 in bo zaključena marca 2007.

Za leto 2008

Za leto 2008 načrtujemo nadaljevanje obnove ZD Bežigrad z izvedbo III. faze prenove, ki bo vključevala obnovo prostorov II. nadstropja in obnovo fasade na objektu.

Za leto 2009 načrtujemo, da bo obnova ZD Bežigrad zaključena. Za ta namen bodo v tem letu namenjena sredstva v višini 262.894 EUR.

V letu 2009 planiramo pričetek obnove ZD Vič. Za potrebe prenove ZD Vič imamo v letu 2009 planirana sredstva v višini 417.293 EUR.

Za leto 2010 načrtujemo zaključek obnove ZD Vič. Za ta namen imamo v letu 2010 planirana sredstva v višini 542.480 EUR.

9. KOMUNALA

Z razvojnimi nalogami skušamo zajeti smernice, ki jih narekuje strategija razvoja komunalnega programa. Pri tem posebno pozornost namenjamo najbolj smotni, racionalni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev, kot tudi želji, da bi nam porabljena proračunska sredstva zagotovila lažje in še učinkovitejše vzdrževanje objektov, za katere smo pristojni.

051002 Gospodarjenje z odpadki

V odloku o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04) je v 27. členu opredeljena infrastruktura lokalnega pomena. Torej gre za infrastrukturo, ki jo mora zagotoviti MOL za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Infrastrukturni objekti in naprave lokalnega pomena, ki so lastnina MOL, so:

- zemljišča, objekti in vgrajene ali ne vgrajene naprave zbirnih centrov za prevzemanje, zbiranje, razvrščanje in skladiščenje,
- zemljišča in objekti za razvrščanje,
- zemljišča in objekti zbiralnic,
- zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn,
- zemljišča in objekti prevzemnih mest,
- zemljišča in objekti zbirno-prevzemnih mest,
- zemljišča in objekti prevzemnih mest odpadkov za kompostiranje,
- zemljišča, objekti in naprave prevzemnih mest odpadkov drugih javnih služb.

Varstvo javnega dobra oziroma javnih površin zagotavlja MOL pri določanju uporabe zemljišč za infrastrukturne objekte in naprave iz prejšnjega odstavka. Izvajalec mora voditi register objektov in naprav, ki so mestna lastnina in za prevzemna mesta tudi v kombinaciji z registrom prevzemnih mest.

MOL mora zagotoviti:

Zbirni center Šiška¹:

- PGD, PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja (javni razpis je bil izveden že v letu 2004, vendar pa projekt ni zaključen saj še vedno potekajo postopki za pridobitev zemljišča, ki mora biti v lasti MOL).
- Zemljišče: postopki pridobivanja zemljišč potekajo
- Vrednost gradbenih del je ocenjena na 120.000.000 SIT

Zbirni center Moste-Polje in Šentvid-Vižmarje:

- Potrebno je izvesti postopek pridobivanja zemljišč, izdelavo idejne zasnove in pridobivanje projektnih pogojev. Vrednost nakupa zemljišča ni predmet javnega naročila. Prioritetno se bodo iskala zemljišča v lasti MOL.

Vsi postopki se lahko nadaljujejo, ko bo pridobitev zemljišča (v lasti MOL - a ali nakup) realizirana. Do takrat so pa predvideni le nujni upravno – pravni postopki za nadaljevanje aktivnosti na navedenih lokacijah, za ostala leta pa se bodo dejavnosti nadaljevale po realizaciji pridobitve zemljišč.

V mestnem središču je predvidena postavitve petindvajsetih potopnih zbiralnic za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. Posode za vse vrste odpadkov bodo spravljene pod zemljo, kar bo prispevalo k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča.

Tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice, ki stojijo na še neurejenih javnih površinah oz. zemljiščih. Ureditev zbiralnic bo vključevala tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) in bo na celotnem območju MOL imela poenoteno vidno podobo.

¹ Skladno z določili Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (36. člen) morajo biti štirje zbirni centri iz 5. člena odloka zgrajeni najkasneje do 31. 12. 2007. En zbirni center – Barje je že zgrajen.

063001 Vzdrževanje in obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije

Obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije

Na območju Mestne občine Ljubljana je vodooskrba v primestnih naseljih urejena z lokalnimi vodovodi, kateri so starejšega datuma izgradnje, večina vodnih virov pa je zaradi kmetijskih območij in plitkih vodonosnikov predvsem bakteriološko v nekaterih primerih pa tudi kemično oporečna, v sušnih obdobjih in zimskem času pa je celo primanjkuje, tako da je MOL dolžna zagotavljati minimalne količine pitne vode s prevozi pitne vode na ogrožena območja. V nekaterih naseljih pa se prebivalci še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz kapnic, ali lastnih, v večini primerov oporečnih, vodnih virov.

V cilju zagotovitve neoporečne pitne vode v zadostni količini, MOL že nekaj let intenzivno išče in raziskuje nove vire pitne vode (raziskovalne vrtine), s katerimi bi zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode prebivalcem na celotnem primestnem območju MOL.

Z izgradnjo novih vodovodov (vodovod Mali vrh, vodovod Pečovje – Prežganje, vodovod Prežganje-Malo Trebeljevo-Gabrke-Veliko Trebeljevo, vodovod Janče I. razširjena faza, vodovod Prežganje-vas /v gradnji/, vodovod Prežganje Volavljje /v gradnji/ in vodovod Sela pri Pancah /v gradnji/ je MOL že zagotovila, oziroma bo zagotovila (vodovodi v gradnji), prebivalcem na območju teh naselij neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in s tem omogočila nadaljnji razvoj teh naselij na vseh področjih (bivalni pogoji, kmetijstvo, turizem ipd.).

Z letnimi programi lokalne vodooskrbe in z načrti razvojnih programov Mestne občine Ljubljana v prejšnjih obdobjih, kot tudi z načrtom razvojnih programov Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007 – 2010, bomo v načrtovanem obdobju, ob zagotavljanju načrtovanih finančnih sredstev, zagotovili do leta 2010 neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem primestnem območju.

Glede na to, da smo za oskrbo s pitno vodo iz novih, ali obnovljenih lokalnih vodooskrbnih sistemov, ki so že zgrajeni, oziroma so v gradnji in načrtovanih lokalnih vodooskrbnih sistemov v obdobju 2007 – 2010, zagotovili vire pitne vode predvsem iz novih raziskovalnih vrtin (večino obstoječih vodnih virov bomo zaradi neprimernosti ukiniti), smo dolžni te nove vodne vire – vrtine varovati pred onesnaženjem in to predvsem z izgradnjo kanalizacijskih omrežij v primestnih naseljih z lastnimi manjšimi biološkimi čistilnimi napravami. Ta načrtovana naloga je dolgoročna, začetek del – projektiranje in pridobivanje gradbenih dovoljenj, pa smo načrtovali že v letu 2008 in 2009, v letu 2010 pa že začetek etape gradnje.

045193 LMM - Komunalni del

Program Ljubljana moje mesto je namenjen urejanju komunalnih objektov in javnih površin, pomembnih za izgled in urejenost mesta. Delovanje je usmerjeno predvsem v staro mestno jedro oziroma na njegovo obrobje. V tem predelu mesta je veliko površin in objektov, katerih ureditev ne odraža primerne kvalitete glede na pomembnost lokacije.

051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila v letu 2006 dopolnjena s spremembami, zaradi katerih bo mogoče predvideti višino sredstev za investicije financirane iz okoljske dajatve v letu 2007, po določitvi prednostne liste investicijskih projektov za uvrstitev v državni načrt razvojnih programov za leto 2007, v šestih mesecih po potrditvi operativnega programa s strani Evropske komisije.

Skladno z oddano vlogo za sofinanciranje projekta Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO), s sredstvi kohezijskega sklada EU bodo vsa zbrana sredstva okoljske dajatve v letu 2007 namenjena za ta projekt.

Neporabljeni sredstva okoljske dajatve iz leta 2005 in iz leta 2006 bodo porabljeni za zamenjavo deponijske mehanizacije, dograditev plinske elektrarne in spremljajočih objektov ter dograditev zbirnega centra Barje.

Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana- kohezijski sklad EU

- 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba
- 051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU
- 051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane obsegajo:

- zmanjšanje količin prelite odpadne vode v odvodnik in s tem

- povečanje zadrževalne kapacitete kanalizacijskega sistema ,
- razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema,
- izboljšanje kvalitete reke Ljubljanice in Save ob zmanjšanju količin polutantov

Projekt zajema več faz. Do leta 2007 se je izvedel nakup zemljišč za izvedbo projekta "Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema zbiranja in čiščenja odpadnih vod mesta Ljubljane", ki je sofinanciran s strani kohezijskega sklada EU. Predvidena izgradnja desnobrežnega kanalizacijskega zbiralnika C0 od Zaloga do VAC vsebinsko predstavlja izgradnjo glavnih kolektorjev do Centralne čistilne naprave Ljubljana, izgradnja zadrževalnih bazenov in dodatnega zbiralnika pa predstavlja nadgradnjo kanalskega omrežja za optimizacijo obratovanja obstoječega kanalizacijskega sistema. Z izgradnjo bo dosežena razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema in s tem večja zaščita ter manjše obremenjevanje reke Ljubljanice. Investitor je MOL, projekt pa je sofinanciran s strani kohezijskega sklada EU in iz državnih sredstev.

Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO - PROJEKT EU

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lasna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Projekt zajema izgradnjo naslednjih objektov:

- Objekti za obdelavo odpadkov
- Čistilna naprava za izcedne vode
- 3. faza IV. in V. odlagalnega polja

Projekt je prijavljen za evropska sredstva iz kohezijskega sklada. Projekt se bo predvidoma financiral v letih 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011.

Zaradi spremenjene metodologije in zahtev Kohezijskega sklada EU je potrebno izdelati novo vlogo za sofinanciranje ter novo feasibility study, zato je mogoče, da bo posledično prišlo do sprememb predvidenih zneskov."

052001 Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja voda je bila v letu 2006 dopolnjena s spremembami, zaradi katerih bo mogoče predvideti višino sredstev za investicije financirane iz okoljske dajatve v letu 2007, po določitvi prednostne liste investicijskih projektov za uvrstitev v državni načrt razvojnih programov za leto 2007 v šestih mesecih po potrditvi operativnega programa s strani Evropske komisije.

10. CESTE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč

V Načrtu razvojnih programov od 2007 do 2010 bodo sredstva za pridobivanje in urejanje zemljišč investicijskih projektov iz programa 10. Ceste predvidena v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.

V programu 2007 so sredstva namenjena samo za poplačilo že prevzetih obveznosti oziroma priprave in nakupa zemljišč, za katere so postopki pričeti in vodeni v okviru programa 2006 in bodo realizirani v okviru programa 2007.

Gre za:

- poplačilo pogodbenih obveznosti za pripravo zemljišča za izgradnjo novega mostu čez Ljubljano na Grablovičevi cesti oziroma za rušitev objekta »Pletenina«
- poplačilo stroškov odkupa in odškodnine za zemljišče Inštituta frnčiškank Marijinih misijonark, ki ga Mestna občina Ljubljana potrebuje za ureditev Barjanske ceste oziroma avtobusnega postajališča izven vozišča
- za poplačilo odškodnine za manjkajoče zemljišče v trasi nove povezave med Opekarsko in Barjansko cesto
- za poplačilo stroškov nekaterih storitev, izdelave cenilnih elaboratov, nove izmere, izvedbe parcelacije, vpis v zemljiško knjigo in drugih stroškov povezanih s pridobivanjem zemljišč iz preteklih programov proračunskega uporabnika 10. Ceste.

Sredstva za pripravo in nakup zemljišč za izvedbo naslednjih projektov:

- brv na Špici
- ureditev Kajakaške ceste (3. odsek)
- izgradnja novega Mrtvaškega mostu
- ureditev Linhartove ceste od Dunajske ceste do Topniške ceste
- ureditev krožnega križišča Zaloške in Kašeljske ceste
- ureditev Litostrajske ceste na odseku od Poti spominov in tovarištva do Verovškove ceste

so opredeljena v višini 500.000 EUR za leto 2007 v NRP in jih je potrebno zagotoviti v okviru programa Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.

045198 Posebni program

S programom DARS – MOL je predvidena izvedba naslednjih cestnih projektov:

- Nova Tomačevska cesta na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloška cesta kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in kolesarske steze na odseku od Pesarske do Sostrske ulice,
- Ureditev Peruzzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo,
- Navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko preurejenega počivališča – priključek Barje

Do sedaj je bila realizirana od navedenih projektov samo 1. faza navezave regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno avtocesto v priključku Brdo (priključek Brdo – Cesta na Bokalce). V letu 2007 bo predana v izvedbo projektna dokumentacija za ureditev Peruzzijeve ceste (Dolenjska cesta – AC nadvoz).

Predvidevamo, da bo MOL intenzivirala delo in zagotovila sredstva za odkupe zemljišč za projekte navedenega programa, tako da bi jih lahko predala DARS v izvedbo. V kolikor MOL svojih obveznosti ne bo izpolnila in DARS navedenega programa ne bi mogel realizirati, bo morala Mestna občina Ljubljana vključiti izgradnjo navedenih projektov v svoje načrte razvojnih programov in s tem zagotoviti tudi vsa sredstva za njihovo izvedbo.

045199 Cestni projekti

Priprava razvojnih nalog na področju cestne infrastrukture v okviru programa temelji na strategiji trajnostnega razvoja MOL. S strategijo trajnostnega razvoja so opredeljene tudi naloge in projekti na področju prometne strategije in cestnih projektov v okviru prometnih in urbanističnih zasnov posameznih področjih.

V strategiji trajnostnega razvoja so predvideni **cestni projekti**, ki bi jih bilo nujno potrebno realizirati za izboljšanje prometnih razmer na območju Mestne občine Ljubljana.

V okviru načrta razvojnih programov programa 10. Ceste so samo tisti cestni projekti za katere ni potrebno izdelati lokacijski (zazidalni načrt) oziroma tiste cestne projekte, ki ne posegajo na nova zemljišča ali pa so posegi na zemljišča minimalni in neproblematični, kar pomeni, da se jih lahko reši s stranko sporazumno.

Program obsega dokončanje in preureditev nekaterih odsekov notranjega mestnega obroča, nekatere nove cestne povezave, večje rekonstrukcije in obnove na cestni mreži Mestne občine Ljubljana in sicer:

- dograditev Barjanske ceste, ki je južna vpadnica v mestno središče
- dokončanje nove povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto (Mivka)
- ureditev Linhartove ceste od Dunajske ceste do Topniške ceste
- ureditev Grablovičeve ceste na območju križišča z Zaloško cesto in z novim mostom čez Ljubljanico do Novih Poljan
- ureditev krožnega križišča Dunajske ceste z Nemško cesto
- ureditev krožnega križišča Zaloške ceste s Kašeljsko cesto
- ureditev Kajakaške ceste (3. odsek)
- ureditev Litostrojske ceste, odsek od PST do Verovškove ceste
- obnove in sanacije premostitvenih objektov na cestni mreži MOL
- Mrtvaški most: rušitev obstoječega mostu, predstavitev obstoječe konstrukcije na novo lokacijo – nova brv za pešce, izgradnja novega mostu na obstoječi lokaciji za ves promet
- obnova starega Karlovškega mostu
- obnova nadhoda čez železniško progo v podaljšku Streliške ulice
- izgradnja nove brvi čez Gruberjev prekop na Špici.

Za večino navedenih projektov je potrebno predhodno pripraviti ustrezno urbanistično dokumentacijo, tehnično dokumentacijo in pridobiti ustrezna zemljišča. Šele ko bodo zagotovljene navedene predhodne aktivnosti bo možno navedene projekte realizirati.

Vse predvidene naloge bo možno realizirati, če bo usklajeno potekala priprava prostorske dokumentacije, odkupi zemljišč in ostala dela za izvedbo investicije in v kolikor bodo zagotovljena sredstva za izvedbo projektov.

11. PROMET

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Tehnično urejanje prometa

Program Tehnično urejanje prometa zajema izvajanje potrebnih prilagoditev prometnih površin zaradi sprememb prometnih razmer, kot so korekcija poteka robnikov, korekcije radijev v križiščih, ureditev posebnih postajališč oziroma platojev za dostavo, postavitve oziroma premestitve obstoječe prometne opreme, kjer je to potrebno zaradi varnosti ali pretočnosti prometa, urejanje parkiranja, urejanje površin za pešce, urejanje površin za kolesarje, urejanje avtobusnih postajališč in obračališč ter druge izboljšave na obstoječi cestni mreži. Spremembe in posodobitve cestno prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne in svetlobne), vključujejo tudi projekte vodenja daljinskega prometa, ureditve uličnih tabel, ureditve sistema MOLIS in semaforizacije ter varnostne osvetlitve peš prehodov s posebnimi svetilkami.

NRP Peš promet

V razvojni program z naslovom **Peš promet**, je vključena ureditev območij za pešce in zapora ožjega mestnega središča za tranzitni motorni promet. Nadaljevala se bo izvedba fizičnih vstopnih zapor na peševih površinah in urejanje dostave za potrebe stanovalcev ter oskrbe trgovin in lokalov. Vsa območja za pešce bodo predvidoma s fizičnimi zaporami in elektronsko kontrolo dostopa opremljena do leta 2010.

V razvojni program so vključene tudi manjše ureditve hodnikov za pešce in druge podobne ureditve za izboljšanje peš prometa. Gre za t.i. pomožne infrastrukturne objekte, ki se izvajajo kot dela v javno korist v okviru cestnega sveta za katere po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja (širina do 3 m). Dela večjega obsega so v programu proračunskega uporabnika 10. Ceste.

Na varnostno problematičnih peš prehodih, ki niso in ne bodo semaforizirani, bo realizirana osvetlitev s posebnimi svetilkami zaradi boljše vidnosti pešcev v nočnem času. V letu 2007 bosta osvetljena dva prehoda po prednostnem planu. Enaka dinamika je predvidena v naslednjih letih. Poleg tega bosta vsako leto po dva peš prehoda semaforizirana, kar je vključeno v razvojni program Naprave in oprema za vodenje prometa.

NRP Kolesarski promet

V razvojni program je vključeno zagotavljanje varnih prometnih površin za kolesarje, kolesarskih nadstrešnic in kolesarskih stojal ter označevanje kolesarskih stez s posebnimi oznakami, izvajanje ukrepov za boljšo medsebojno povezavo kolesarskih stez in odpravo pomanjkljivosti na njih. V okviru možnosti bodo urejene dodatne kolesarske steze. Končni cilj je povezava mestnega kolesarskega omrežja z državnim daljinskim omrežjem in rekreativnim omrežjem. Za spodbujanje kolesarjenja bodo urejene pokrite kolesarnice, ki omogočajo hrambo koles tudi ob deževnem vremenu. Hkrati bo povečano število kolesarskih stojal z možnostjo varne priklenitve koles. V letu 2007 so predvidene 3 nove pokrite kolesarnice in 50 dodatnih fiksnih stojal. Prosto stoječa stojala bomo postopno zamenjali s fiksnimi, ki so del urbane opreme.

NRP Prometna signalizacija

Ceste morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo, ki izraža omejitve, obveznosti in prepovedi, podaja informacije ter označuje pomembne lokacije za udeležence v prometu.

V načrtu razvojnega programa **Prometna signalizacija** je nadaljevanje projekta vodenja daljinskega prometa z obvestilnimi kažipotnimi tablami, ki je bil v letu 2006 praktično zaključen na območju znotraj avtocestnega obroča (razen manjših križišč). Do leta 2010 bo projekt vodenja prometa končan na vsem primarnem cestnem omrežju in pomembnejših cestah sekundarnega omrežja.

Predvideno je nadaljevanje sistema MOLIS za vodenje prometa do mestnih funkcij, znamenitosti in turistično pomembnih objektov ter drugih prometno zanimivih objektov. Izvajalo se bo s postavitvijo posebnih nosilcev in lamelnih tabel z informacijami. Trenutno je že postavljenih okoli 250 nosilcev (stanje 2006) na katerih so označene mestne funkcije, sledi pa postavitve nosilcev po območjih večje prometne privlačnosti (na primer poslovno trgovska območja, obrtno proizvodna območja, območja, namenjena izobraževanju in podobno).

Trajno aktiven projekt je usklajevanje prometne signalizacije in njena prilagoditev razmeram na cestnem omrežju, zaradi prometno varnostnih potreb, izboljšanja pretočnosti in sprememb prometnih ureditev.

NRP Rekonstrukcije in izboljšave

Na cestnih območjih, kjer prihaja do pogostejših nesreč in na območjih, kjer je potrebno urediti posebno varovanje zaradi prireditev in podobnega, bodo izvedene naloge, zajete v načrtu razvojnega programa **Rekonstrukcije in izboljšave**. Gre za gradbeno ureditev robnikov oziroma radijev, ki so neprimerno speljani, za preprečevanje nedovoljenega parkiranja (protiparkirni stebrički, cvetlična korita ipd.) na pločnikih in drugih površinah, ki niso namenjene prometu z vozili, za prometna zavarovanja in varnostne ograje za pešce.

NRP Umirjanje prometa

Trajna razvojna naloga je umirjanje prometa zaradi izboljšanja prometne varnosti zlasti v bližini osnovnih šol, vzgojno varstvenih ustanov in domov za ostarele ter bivalnih razmer v stanovanjskih soseskah. Umirjanje prometa se sistematično izvaja na območjih, kjer se pojavlja problematika prometne varnosti. Prioritetno se ukrepi izvajajo v bližini osnovnih šol, vrtcev ter domov za ostarele. Dosedanje izkušnje kažejo, da delne ureditve izboljšajo prometno varnost le na posameznih lokacijah, vendar se problematika prenese na bližnjo okolico, zato je treba urediti celotna območja v naseljih. Urejena bodo območja umirjenega prometa in omejene hitrosti t.i. »Cone 30 km/h« v zaključenih stanovanjskih naseljih (postopoma od Šiške preko Bežigrada in Most do Viča). Do leta 2010 bodo na vseh navedenih območjih izvedeni ukrepi za umirjanje prometa (predvsem »Cone 30 km/h«). Znotraj takih naselij je tudi smiselno omejevati hitrost prometa s fizičnimi sredstvi, ker s tem hkrati povečujemo prometno varnost in izboljšujemo pogoje bivanja ter kvaliteto življenja. Ukrepe za umirjanje prometa bomo izvajali na kritičnih mestih pred šolami, VVZ, domovi za starejše občane in na črnih točkah ter v strnjenih stanovanjskih naseljih, kjer je gostota prečkanj vozišča večja in kjer so med pešci tudi številni otroci in starejše osebe. Hitrostne ovire so po zakonu lahko horizontalne, vertikalne, zvočne, optične in svetlobne.

NRP Naprave in oprema za nadzor prometa

Zaradi spremljanja in evidentiranja prometnih tokov bodo nameščene **naprave in oprema za nadzor prometa**. Pri tem gre za naprave in opremo, ki je namenjena zajemanju in prenosu video signala, preprečevanju nedovoljene vožnje po območjih za pešce (pogrezni stebrički), evidentiranju prometa, prometnih obremenitvah in prenosu ter obdelavi podatkov.

Nadaljevali bomo z izgradnjo omrežja avtomatskih prometnih števec na primernih lokacijah, kjer lahko pričakujemo reprezentativne podatke. Postavljenih bo več števnih mest, medtem ko je število števec zaradi visoke cene manjše od števila števnih mest in jih bomo zaradi tega redno premeščali tako, da bodo občasno pokrita vsa števna mesta.

NRP Naprave in oprema za vodenje prometa

Za zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti skrbijo **naprave in oprema za vodenje prometa**. To so svetlobni prometni znaki (semaforji) in svetlobni znaki s spremenljivo vsebino ter varnostni utripalci. Urejali bomo nova semaforizirana križišča po programu, ki ga za vsako leto pripravi vzdrževalec semafornega sistema na podlagi spremljanja prometnih tokov, prometne varnosti, pobud prometne policije, četrtnih skupnosti in drugih ustanov.

Po programu bomo opremljali obstoječe semaforje s tipkami za slepe. Vsako leto predvidevamo vgraditev po 32 tipk za slepe na različnih lokacijah, po seznamu, ki ga pripravi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih. Seveda bodo tudi vsi novi semaforji na območju gostejše poselitve opremljeni s tipkami za slepe. Nekatere tipke za slepe bodo opremljene tudi s taktilnim signalom (tresenje različnih frekvenc), s čemer se bomo lahko do neke mere izognili motečemu zvočnemu signalu v nočnih urah, ki moti spanec prebivalcev v okoliških stanovanjskih zgradbah. Zelo dobro so se izkazali tudi tako imenovani odštevalni displeji, ki prikazujejo čas do začetka zelene luči za pešce. Predvidena je postavitev digitalnih odštevalnih displejev za pešce na petih lokacijah v vsakem letu. Poleg odštevalnih displejev za pešce, smo v letu 2006 poskusno uvedli tudi odštevalne displeje za vozila (Resljeva v križišču s Trubarjevo). V kolikor bodo rezultati poskusa ugodni, bomo z odštevalnimi displeji postopoma opremljali tudi druga križišča. S tem želimo nadomestiti ukinjeno utripajočo zeleno luč, ki smo jo morali ukiniti zaradi spremembe Zakona o varnosti v cestnem prometu. Predvidena je ureditev odštevalnih displejev za vozila na treh lokacijah vsako leto.

NRP Tehnična dokumentacija

Za omogočanje izvedbe zgoraj naštetih ukrepov je potrebna **tehnična dokumentacija**, po kateri izbrani izvajalci lahko izvedejo ukrepe. Program obsega pridobivanje projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov s področja prometa. Dokumentacija je potrebna za postavitev semaforjev, količkov, hitrostnih ovir, kolesarskih stez in pločnikov ter za vsa druga večja dela v zvezi s prometno opremo.

NRP Avtobusna postajališča

Zaradi povečanja ravni kakovosti storitev je potrebno urediti oziroma izboljšati stanje tudi na avtobusnih postajališčih. Nekatera **Avtobusna postajališča**, ki so v letu 2005 dobila nadstrešnice, bodo dodatno urejena v

smislu razširitve peronov, ureditve odvodnjavanja, obrobničenja, tlakovanja, osvetlitve in varnostnih zavarovanj (ograje). Posebej so problematična postajališča na primestnem območju MOL in končna postajališča – obračališča, kjer bodo rekonstrukcije izvedene najprej.

DRŽAVNE POMOČI

045119 Mestni javni promet

Sredstva bodo v celoti porabljeni za subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o..

Prevoz potnikov kot obvezna gospodarska javna služba se opravlja v Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. na področju mesta Ljubljana in bližnje okolice. Sedanji obseg se opravlja na 21 progah mestnega prometa. Zagotavlja se relativno visok standard prevozov s 93% pokritostjo prebivalstva mesta z omrežjem prog, upoštevajoč 500 metrsko razdaljo do postajališča.

Kakovost MJP je treba dvigniti na nivo, ki zadovoljuje potrebe sodobnega prebivalstva, tako da bi javni promet postal zanimiv in uporabljan. To se lahko doseže s spremembo voznih redov (krajši intervali – večja pogostost), z uvajanjem novih povezav posameznih delov mesta in primestja (izdelana študija), s kontinuirano zamenjavo vozil, ki bodo ustrezala sodobnim kriterijem (vozila z ekološko čistejšim gorivom, vozila dostopna invalidom, itd), z zagotavljanjem prioritete vozilom javnega potniškega prometa (rumeni pasovi) in povezovanjem oziroma dopolnjevanjem različnih že obstoječih in novih vrst javnega prevoza, z modernizacijo tarifnega in plačilnega sistema itd.

Povečevanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.

Zavedamo se, da je potrebna korenita sprememba in modernizacija prometa v mestu, saj lahko le z modernim javnim prometom ublažimo prometne in ekološke probleme mesta. Za gosto naseljeno središče mesta je še posebej pomembno to, da javni potniški promet racionalneje izkorišča dragoceni prostor, kot individualni prevoz. Potnik v zasedenem zgibnem avtobusu porabi več kot petdesetkrat manjšo cestno površino kot njegov someščan, ki se po opravih vozi v poprečno zasedenem osebem vozilu.

EU PROJEKTI

045126 Projekt IEE START – sredstva EU

045124 Projekt IEE START – lastna udeležba

Projekt START (Short Term Actions for Reorganize Transport of Goods) se navezuje na program Evropske komisije IEE (Inteligentna energija v Evropi), Generalnega direktorata za Transport in Energijo. Projekt bo trajal 36 mesecev s pričetkom 1.2.2006 in zaključkom 31.1.2009. Projekt vključuje enajst partnerjev iz petih držav, od tega pet mest (Goteborg – koordinator projekta, Bristol, Ravenna, Riga in Ljubljana). Iz Slovenije je udeležen še en partner – Prometni inštitut.

Osnovni cilj projekta je zmanjševanje porabe energije z učinkovitejšim tovornim prevozom v mestih, z združevanjem dostave, z izboljšanjem izkoristka nakladalnega prostora tovornih vozil in z uporabo energetsko učinkovitejših vozil.

Ostali pomembni cilji projekta so:

- zmanjšanje emisij tovornih vozil CO₂ (za 7%), NO_x (za 10%) in PM₁₀ (za 15%),
- povečati ozaveščenost in sprejemljivost lokalnega transportnega sektorja na področju učinkovitejše rabe energije v tovornem prevozu,
- povečati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem,
- povečanje mednarodne izmenjave izkušenj med udeleženci.

Namen projekta v Ljubljani je izmenjava izkušenj z drugimi evropskimi mesti, vzpostavitev mreže udeležencev na področju organizacije transporta blaga z namenom skupnega sodelovanja (Local freight networks) ter hkrati oblikovanje modela organizacije blagovnega transporta v mestu z možnimi testiranjmi že v samem teku projekta.

Mestna občina Ljubljana se je v projekt vključila naknadno (31.8.2005) oziroma po odobritvi prvotnega projekta s strani Evropske komisije in na povabilo koordinatorja projekta ter Prometnega inštituta.

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Uvod

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, neodgovornostim ljudem, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi.

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 s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd.

Cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja so zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra obnova omenjenih bistvenih storitev. Zaradi tega se v proračunu zagotavljajo finančna sredstva za doseglo teh ciljev.

Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je pri tem odgovoren zlasti za reševanje, za reševalne službe v mestni pristojnosti in priprave na reševanje. Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč (reševalne službe v mestni pristojnosti: javna gasilska služba, operativni sestavi prostovoljnih organizacij, pogodbeno podjetja za reševalne storitve, civilna zaščita), hkrati pa tudi izvajati usposabljanja pripadnikov teh sil. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, v prihodnosti pa bomo nadaljevali z, v letu 2005, začetim usposabljanjem gasilskih enot za nudenje prve pomoči ter s prenosom drugih nalog (na področju tehničnega reševanja, zagotavljanje električne energije in osvetljave, reševanje iz visokih objektov, pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi, logistične podpore). Ta proces želimo končati do leta 2010.

Osebnostna in vzajemna zaščita

Ker vemo, da je preventiva najcenejša in imajo posledice nesreč dosti večji obseg, menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva, o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah. Tako, da si bodo sposobni pomagati (do določene stopnje) sami in tudi drugim. Tako bodo manj podvrženi nesrečam in izpostavljeni njihovim posledicam in do prihoda reševalnih ekip si bodo sposobni pomagati sami sebi in med seboj (do določene stopnje).

Usklajevanje in vodenje

Brez učinkovitega usklajevanja in vodenja, ki temelji na vnaprejšnjih skupnih pripravah reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja, ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo organizacijo ukrepanja in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se 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.

Za učinkovite priprave, usklajevanje in vodenje je ves sistem potrebno povezati v informacijski in komunikacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu, okolju, scenariji nesreč, načrtovana organizacija ukrepanja in s tem skladna komunikacijska infrastruktura. Del podatkov je potrebno tudi prostorsko prikazati v GIS. Jedro informacijskega in komunikacijskega sistema pa predstavlja center za usklajevanje reševalnih aktivnosti v prostorih Gasilske brigade Ljubljana.

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 38 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Program obnove javnih zaklonišč je narejen do leta 2014, vanj je vključenih deset javnih zaklonišč.

V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 6000 prebivalcev (postelje, odeje, spalne vreče, zabojniki za vodo).

2. Razvojni programi-obrazložitev posameznih načrtov razvojnih programov za investicije

022001 Oprema in naprave za zaščito in reševanje

Nakup opreme izvajamo skladno z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr.), 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.

022004 Računalniška oprema

Sredstva bodo v obdobju 2008-2010 namenjena nakupu manjših enot računalniške opreme kot dopolnitev že obstoječi-skladno z razvojem le te, nakupu opreme za »mobilne pisarne« za potrebe dela na mestu nesreče in na nakupu programske opreme, ki podpira Geografski informacijski sistem.

022007 Investicijsko vzdrževanje

Sredstva bodo v letu 2007 namenjena za končanje obnove skladišč v Rojah-označitev transportnih poti in nakup nosilnih regalov. Obnova poteka in bo potekala skladno s projektno dokumentacijo in pridobljenimi dovoljenji. V letih 2008 do 2010 bomo ta sredstva namenili tudi za obnovo javnih zaklonišč skladno s programom obnove javnih zaklonišč do leta 2014 (1-2 zaklonišči letno). Za vsako javno zaklonišče so že narejeni popisi potrebnih del, ki se vsakoletno uporabijo kot del dokumentacije javnega razpisa.

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva se bodo v letu 2007 namenila za nakup posod za pitno vodo in samonapihljivega šotorov, v naslednjih letih (2008-2011) pa za nakup 1250 postelj, 20 posod za pitno vodo in 4 samonapihljivih šotorov. S tem bi do leta 2011 želeli zagotoviti 6000 postelj in potrebne posode za pitno vodo za nastanitvene centre in del potrebnih šotorov za nastanitev.

Opomba: vse ostale točke glej obrazložitev finančnega načrta za leto 2007- 12. zaščita in reševanje - 07039001
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 CIVILNA ZAŠČITA¹ IN PROTIPOŽARNA VARNOST 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Uvod

V tem obdobju želimo na področju javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana doseči naslednje:

- *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 krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih potencialov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park.
- *Urediti operativno (poveljniško) mesto v Gasilski brigadi za potrebe gasilske službe ter za vse sile za zaščito, reševanje in pomoč MOL*. V ta sklop sodi prenova centrale GBL in nabava ustrezne strojne in programske opreme za informacijsko podporo ob intervencijah ter izmenjavo informacij in podatkov ter oblikovanje centra za usklajevanje reševalnih aktivnosti z informacijskim in komunikacijskim sistemom.
- *Urediti obstoječo lokacijo Gasilske brigade* (Vojkova 19), predvidena pa je tudi vzpostavitev dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. Dodatne postaje bodo organizirane na lokacijah današnjih gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev (PGD), ki so najprimernejše tudi z vidika zagotavljanja ustreznega požarnega pokrivanja. Obstoječe objekte bo potrebno posodobiti in programsko urediti, da bodo služili namenu za naslednje obdobje. Za vsako dodatno postajo bo potrebno povečati posamezno izmeno za 8 gasilcev, kar pomeni skupaj po 32 novih gasilcev na eno izpostavo. Prva izpostava bo organizirana na južnem delu Ljubljane. Najustreznejša je lokacija gasilskega doma PGD Trnovo. Postaja naj bi bila dograjena in kadrovsko popolnjena leta 2010. Sledi izpostava na zahodnem delu Ljubljane, na lokaciji gasilskega doma PGD Šentvid. Vzpostavitev te postaje je predvidena za leto 2012. Zadnja na prednostni listi je postaja na vzhodnem delu Ljubljane (PGD Zadobrova), ki naj bi jo vzpostavili v letu 2014.
- *S postopnim povečanjem števila poklicnih gasilcev* izboljšati tudi izobrazbeno strukturo (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo).
- *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. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007).
- *Zagotoviti izvajanje določenih nalog zaščite in reševanja z dodatnim opremljanjem in usposabljanjem operativnih gasilskih enot* (prva pomoč, naloge tehničnega reševanja ob rušilnem potresu, logistična podpora)

Razvojni programi-obrazložitev posameznega razvojnega programa za investicije in investicijske transfere

032005 Investicije

- *Objekt Vojkova 19*, kjer domuje Gasilska brigada Ljubljana, je bil zgrajen leta 1960. Mestna občina Ljubljana je leta 2001 odkupila del objekta, ki je še bil v lasti Ministrstva za notranje zadeve. Istočasno se je izvedel projekt obnove tega objekta, ki je vključil idejo, da bi ta objekt postal center služb in društev v MOL, ki so odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). S tem se bi tudi izboljšala logistika za omenjene enote, saj bi najvažnejša oprema lahko bila na enem mestu, GB pa bi ob intervencijah nudila logistično podporo tem službam. Hkrati bi v teh prostorih bilo tudi omogočeno štabno delo Poveljnika Civilne zaščite MOL in njegovega štaba (prostorske, komunikacijske, informacijske, logistične možnosti). Vrednost projekta je ocenjena na 4.350.000 EUR. Glede na dosedanjo dinamiko se bo projekt žal zaključil leta 2010 ali pa kasneje.
- *Z investicijami v reševalno gasilsko opremo* želimo doseči njeno posodobitev in racionalizacijo, kar pomeni, da se bo zmanjšalo število gasilskih vozil v GB, izboljšala pa se bo njihova opremljenost in njihova sposobnost posredovanja pri različnih vrstah nesreč. V obdobju do leta 2010 se načrtuje prenova naslednjega voznega parka: vozilo za prevoz moštva, gasilska vozila VG 3000/300, 900/50, 7000/0, 5000/500, VV 27/280, vozilo za prevoz dihalnih aparatov, tri osebna dostavna vozila.

¹ Izraz je preozek saj vsebina pomeni področje zaščite in reševanja, vendar državna klasifikacija ne omogoča preimenovanja šifre glavnega programa

- Med investicijsko in organizacijsko zahtevnejše naloge v tem obdobju sodijo:
 - Izgradnja GIS s podatki namenjenimi gasilstvu,
 - Ureditev skladišča strateških zalog gasilnih sredstev in opreme,
 - Ureditev prostorov za izvajanje servisne dejavnosti in vzdrževanje gasilske opreme,
 - Zamenjava osebne in skupne zaščitne in reševalne opreme,
 - Ureditev dodatne postaje s poklicnimi gasilci zaradi ustreznega požarnega pokritja v MOL.

032006 Prostovoljne gasilske enote

- Glavni cilj je doseči, skladno z Sklepom o kategorizaciji prostovoljnih gasilskih društev v MOL, Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007) in z usklajenostjo Javne gasilske službe, opremljene in usposobljene prostovoljne gasilske enote, ki se bodo sposobne ustrezno vključiti v sistem Javne gasilske službe. V letu 2003 je bila narejena analiza opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot. Do leta 2009 želimo opremiti z osebno zaščitno opremo vse prostovoljne gasilce, prav tako pa izvesti nekatere nakupe gasilskih vozil za izvrševalce javne gasilske službe.

Načrt le teh je razviden iz naslednjih tabel (upoštevajoč že izvedene nakupe v letih 2004, 2005, 2006):

	manjkajoče število	cena na enoto (EUR) z DDV	skupaj za nabavo (EUR) z DDV
Izolirni dihalni aparati	59*	0,00	0,00
Rezervne jeklenke	86	417,29	35.886,94
Zaščitna obleka	207	685,78	141.956,46
Zaščitna čelada	198	130,20	25.779,60
Zaščitni škornji	182 parov	134,70	24.515,40
Zaščitne rokavice	275 parov	36,58	10.059,50
Zaščitne podkape - kapuce	345	27,00	9.315,00
UKV-ročna	0	626,00	0,00
SKUPAJ			247.512,90

* manjkajoče število izolirnih dihalnih aparatov bodo prostovoljne operativne gasilske enote dobile iz Gasilske brigade Ljubljana, GBL je v letu 2006 izvedla nakup novih.

	manjkajoče število vozil	cena na enoto (EUR) z DDV	skupaj za nabavo (EUR) z DDV
Vozilo moštva (VM)	3	30.045,00	90.135,00
Gasilsko vozilo (GV)	7	50.075,00	350.525,00
Gasilsko vozilo z vodo (GVV)	4	70.105,00	280.420,00
Gasilsko vozilo cisterna (GVC 16/25)	10	130.195,00	1.301.950,00
Gasilsko vozilo cisterna (GVC 16/50)	5	100.150,00	500.750,00
SKUPAJ	29		2.523.780,00

032007 Sredstva za investicije iz sredstev požarne takse-Gasilska brigada

Ta sredstva se bodo namenila za sofinanciranje investicij navedenih v 032005.

032008 Sredstva za investicije iz sredstev požarne takse-prostovoljne gasilske enote

Ta sredstva se bodo namenila za sofinanciranje investicij navedenih v 032006.

Opomba: vse ostale točke glej obrazložitev finančnega načrta za leto 2007- 07039002 Protipožarna varnost

14. LOKALNA SAMOUPRAVA

LOKALNA SAMOUPRAVA

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* - Ob izvedbi programa usposabljanja v prejšnjih letih ugotavljamo, da nujno potrebujemo lastno tehnično opremo (projekcijska oprema) za nemoteno in kvalitetno izvedbo usposabljanja, ki jih organizira Oddelek za lokalno samoupravo za svoje javne uslužbenke, kot za ostale udeležence usposabljanja (npr. meščani MOL). Avdio vizualno opremo, ki smo jo nabavili v letu 2006, želimo dopolniti (zvočna oprema).

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4202 04 *Nakup drugega pohištva* - Na podkontu načrtujemo nakup stolov za dvorano v objektu Dunajska 367, dokup stolov za sejno sobo na lokaciji Polje 12, nakup zložljivih miz za sejni sobi v Polju 12 in na Štefanovi 11 ter 5 pisarniških stolov.

4202 23 *Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav* - Iz sredstev na podkontu plačujemo finančni najem toplotne postaje, hišnega priključka in hišnega razvoda v objektu Ulica bratov Učakar 6.

4202 99 *Nakup druge opreme in napeljav* - Na podkontu načrtujemo nabavo štirih snemalnih naprav za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti, za vseh 17 sedežev četrtnih skupnosti pa nadgradnjo obstoječih internetnih priključkov z ADSL povezavo ter priključka za internet za mladinska centra na Vojkovi 73 in na Agrokombinatski 2.

4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* - Na podkontu načrtujemo:

- delno plačilo obnove poslovnih prostorov na Agrokombinatski 2
- zamenjavo strešne kritine in izolacijo podstrehe na objektu Srednje Gameljne 50
- adaptacijo dela objekta Kosijeva 1
- sanacijo stropa 1. nadstropja v objektu Cesta II. grupe odredov 43
- ureditev dvorane v objektu Pot do šole 2/a in
- ureditev varnostne razsvetljave in javljalnikov požara v treh dvoranh (Prušnikova 99, Pot do šole 2/a in Cesta II. grupe odredov 43).

4206 00 *Nakup zemljišč* - Na podkontu načrtujemo odkup 128 m² zemljišča v k.o. Kašelj, ki je v lasti Ministrstva za okolje in prostor RS, kot pogoj za izvedbo legalizacije objekta v Podgradu.

4208 01 *Investicijski nadzor* - Sredstva na podkontu so namenjena plačilu nadzora nad izvajanjem del investicijskega vzdrževanja.

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* - Na podkontu načrtujemo:

- izbiro svetovalnega inženiringa in pridobitev projektov za rušenje obstoječega in gradnjo novega objekta na naslovu Ižanska 305
- izdelavo študije nosilnosti objekta Zadobrovska 88
- izdelavo požarnih redov za 31 izpostav Oddelka za lokalno samoupravo in prostorov za izvajanje dejavnosti ter
- izdelavo popisov del za leto 2008.

047405 Razvojni projekti RRA LUR – Izdelava regionalnih prostorskih zasnov (strokovna podlaga za promet)

Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile za skupno prostorsko urejanje področja-mobilnosti, s čimer bodo pridobljene rešitve za dolgoročno planiranje razvoja regije. Glavno izhodišče pri tem pa je oblikovanje somestja. Proračunska postavka v višini 112.669 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k izdelavi strokovnih podlag za ureditev prometa v Ljubljanski urbani regiji, ki je po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih študij ocenjena na 842.931 EUR.

047406 Razvojni projekti RRA LUR - Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Proračunska postavka v višini 4.289 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana k vzpostavitvi regionalnih pešpoti in pripravi modela organiziranosti za vzdrževanje regionalnih pešpoti ter izdelavi vodnika v slovenskem jeziku, kar je po informativni poizvedbi pri izvajalcih tovrstnih storitev ocenjeno na 20.865 EUR.

047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti regije-3. faza projekta

Proračunska postavka v višini 14.257 EUR/skupaj z DDV predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v izvedbi 3.faza projekta Mreža kolesarskih poti regije- nabava tabel in promocije, ki vključuje 3. faza projekta Mreža kolesarskih poti regije: nabavo prometnih znakov v skladu s pripravljeno projektno

dokumentacijo za označitev kolesarskih poti MOL in promocijske aktivnosti (pripravo informacijskih tabel, izdelavo promocijske zloženke v slovenskem jeziku in komunikacijsko podporo, ki je usmerjena k odnosom z mediji in vključuje pripravo gradiva za objavo v medijih, organizacijo novinarske konference, pripravo posebne spletne strani).

047408 Razvojni projekti RRA LUR – Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju

Planirana proračunska postavka v znesku 29.210 EUR predstavlja prispevek Mestne občine Ljubljana v letu 2007 k pokrivanju stroškov razvoja vsebin ob kolesarskih povezavah na Ljubljanskem barju.

NAMENSKA SREDSTVA

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana 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 170m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom JOVANOVIČ Željkom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska 367, Črnuče.

013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva

V letu 2005 se je odprla postavka na kateri se, na pobudo Četrtna skupnosti Rudnik, zbirajo namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305, v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva. Na podlagi strokovnega pregleda objekta, ki je bil izveden v letu 2006, mnenja gradbene stroke ter analize stroškov obnove oz. novogradnje, se bo opredelilo ali je smotrnejša obnova obstoječega objekta ali novogradnja. Glede na to, da je osnovni namen zbranih donatorskih sredstev zagotovitev prostorov za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva in v kolikor bo se bo pristopilo k novogradnji in ne k obnovi, bosta donatorja (Avtoličarstvo Keršič s.p. in Dolinšek transport d.o.o.) pozvana, da se opredelita ali zahtevata vračilo sredstev ali naj se sredstva vključijo v stroške izgradnje novega objekta.

052002 Kozarje-namenska sredstva

Namenska sredstva bivše KS Kozarje v višini 70.891 EUR (16.988.337 SIT) so bila zbrana s strani krajanov za minula vlaganja v komunalno infrastrukturo. Rezervirana so za ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«. Ribičičeva ulica se navezuje na Tržaško cesto, ki je opredeljena kot državna cesta. Skladno z novim Zakonom o graditvi objektov je Oddelek za gospodarjenje z zemljišči MU MOL v avgustu 2004 zaprosil Direkcijo RS za ceste za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projekta ureditve Ribičičeve ulice. V odgovoru je DRSC zahteval predložitev idejne zasnove na osnovi ustrezne prometne analize, ki pa še ni izvedena. Nosilec izvedbe naloge je Oddelek za gospodarjenje z zemljišči MU MOL. Ko bo zbrana vsa dokumentacija in se bo pričelo z deli, se bodo sredstva, za ta projekt, prenesla na odhodkovno stran MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči. Do takrat pa se ta sredstva nahajajo na odhodkovni strani Oddelka za lokalno samoupravo, kot prenos iz leta 2006.

15. KMETIJSTVO

DRŽAVNE POMOČI

Evropska skupnost je sprejela Uredbo sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Smernice o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju (2006/C 319/01) ter Uredbo št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in Uredbo št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči *de minimis* za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah za programsko obdobje 2007-2013.

Ob upoštevanju evropskega pravnega reda in nacionalne zakonodaje na področju državnih pomoči, je bilo potrebno za programsko obdobje 2007-2013 pripraviti novi Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana, kot osnovno pravno podlago za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni.

Državne pomoči v kmetijstvu se lahko dodeljujejo kot skupinske izjeme in po pravilu »de minimis«.

Da bi uskladili načrte razvojnih programov s pravno podlago Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana, smo združili dva načrta razvojnih programov, načrt državne pomoči – tehnična podpora kmetijskemu sektorju in načrt državne pomoči – investicije v primarno kmetijsko proizvodnjo in razvoj podeželja v skupni načrt razvojni programov, državne pomoči – skupinske izjeme.

Zakon o spremljanju državnih pomoči ureja postopke priglasitve, obveznosti poročanja in evidentiranja državnih pomoči ter presojo skladnosti državnih pomoči, ki jih je potrebno priglasiti Evropski komisiji. Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«, vsebino in obliko letnega poročila ter določa evidence državnih pomoči. Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva določa postopke posredovanja podatkov za priglasitev in način obravnave skupinskih izjem in postopek posredovanja podatkov za pripravo letnega poročila.

Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo prednost pred drugimi konkurenti. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

Najvišji znesek pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa, zato ni mogoče v naprej določiti števila programov za katere bodo dodeljena sredstva.

Predvidena višina sredstev za obdobje 2007-2010 znaša skupaj 711.314,00 EUR, po posameznih letih pa:

- za leto 2007 146.314,00 EUR
- za leto 2008 180.000,00 EUR
- za leto 2009 190.000,00 EUR
- za leto 2010 195.000,00 EUR.

Sredstva za državne pomoči za leto 2007 so predvidena na proračunskih postavkah:

-042103 – Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in postavki 042107-(47.266 EUR)

-042107 - Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva, podkonto 410217 (53.830 EUR)

-042104 – Razvoj podeželja – lastna sredstva 410217 (45.218 EUR)

NAMENI

Državne pomoči se bodo dodeljevale predvidoma za naslednje namene:

- a) investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti (turizem na kmetiji, predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti)
- b) investicije v rastlinsko proizvodnjo (sadni nasadi, mreže proti toči, rastlinjaki)
- c) investicije v živinorejsko proizvodnjo (adaptacije, rekonstrukcije hlevov, gradnja, rekonstrukcija, adaptacija pomožnih živinorejskih objektov za govejo živino, drobnico in konje)

- d) tehnična pomoč v kmetijskem sektorju (izobraževanje in usposabljanje kmetov, sodelovanje na sejmih, forumi, publikacije)
- e) preprečevanje zaraščanja kmetijske zemlje (pašniki)

CILJI

Cilji dodeljevanja državnih pomoči izhajajo iz sprejetih Strateških usmeritev razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana:

- ohranjanje kmetijske proizvodnje kot vzdrževalca kulturne krajine in poselitve,
- razvoj okolju prijaznejše pridelave in
- prestrukturiranje kmetijske proizvodnje.

Z dodeljevanjem pomoči želimo doseči prestrukturiranje kmetijske proizvodnje oziroma predelave in hitrejše prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja, za posamezne namene pa:

a) investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah

zagotavljanje dodatnega oziroma osnovnega dohodka na kmetiji, ki bo omogočal dodatna vlaganja v osnovno kmetijsko dejavnost, izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva na podeželju, s tem preprečevanje migracije prebivalstva s podeželja v mesto,

b) investicije v sadjarsko proizvodnjo

- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave (ekološka in integrirana) zmanjšanje možnosti izpada dohodka (mreže proti toči)

c) investicije v živinorejsko proizvodnjo

- izboljšanje bivalnih pogojev živali

d) tehnična pomoč v kmetijskem sektorju

- izobraževanje in usposabljanje kmetov, prenos rezultatov raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, ozaveščenost in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj, sodelovanje na sejmih, forumi, publikacije, ...)

e) preprečevanje zaraščanja kmetijske zemlje

- zmanjšanje potreb po živem delu pri oskrbi živali (pašniki)

MERILA

Merila za dodeljevanje državnih pomoči bodo pripravljena skupaj z javnim razpisom in bodo sestavni del razpisne dokumentacije

16. PODJETNIŠTVO

PROJEKTI EU

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

041104 Razvojni projekti

041105 Razvojni projekti – 5SCHEMES

041106 Razvojni projekti – IMPACTSCAN4INNOPOL

041108 Razvojni projekti – INNO-DEAL

041107 Razvojni projekti – CLUNET

041109 Razvojni projekti – CONNECT 2 IDEAS

Slovenska regionalna inovacijska strategija – PODPORA IZVAJANJU AKCIJSKEGA NAČRTA NACIONALNI SISTEM INOVACIJ

V letu 2004 smo v okviru projekta Regionalna inovacijska strategija Slovenije, SLORITTS, izdelali akcijski načrt Nacionalni sistem inovacij, ki je pripravljen za obdobje 2004-2006 in postavlja temelje za obdobje 2007-2013. Narejen je na podlagi analiz gibanj, potreb in podpornega okolja, priporočil delovnih skupin in sugestij osrednjih akterjev razvoja na državni in regionalni ravni. Pri oblikovanju projekta so sodelovali strokovnjaki iz gospodarstva, finančnega sektorja, s področja izobraževanja, z gospodarske zbornice, predstavniki ministrstev ter strokovnjaki iz EU, Umbrije in Shannona. Akcijski načrt sestavljajo tri medsebojno povezana področja, poimenovana marele: Tehnološka, Turistična in Zdravstvena. Načrt pomeni tudi podlago za črpanje sredstev strukturnih skladov EU. Projekt je zajemal vso Slovenijo, Mestna občina Ljubljana pa je bila v vlogi koordinatorja.

MOL se vključuje v nove projekte, ki bodo pomenili podporo akcijskemu načrtu Nacionalni sistem inovacij oz. nujno podporo njegovemu nadaljevanju in podpori izvajanju zastavljenih ciljev in nalog.

Potrjene in podpisane imamo sledeče projekte:

- **IMPACTSCAN4INNOPOL**, ki je namenjen izvajanju Regionalne inovacijske strategije (RIS) s pomočjo stalnega spremljanja rezultatov in njihovega primerjalnega preverjanja z regijami v konzorciju projekta zaradi ocenjevanja vplivov izvajanja RIS. Podprt je na podlagi 6. Okvirnega programa (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 2);
- **5SCHEMES**, ki je namenjen izvajanju RIS s pomočjo prenosa EU dobrih praks k petim novim članicam EU (članice konzorcija) za izboljšanje inovacijske kulture in znanj v obliki 5 specifičnih shem. Podprt je na podlagi 6. Okvirnega programa (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3).

V pripravi dokumentacije za prijavo pa sodelujemo v mednarodnem konzorciju za področje turizma v okviru pobude skupnosti INTERREG IIIC-CADSES. Namen projekta je oblikovanje splošne strategije razvoja turizma z upoštevanjem pogojev za kandidaturo na EU strukturne sklade.

Sodelovanje MOL pa bo v letu 2007 potekalo še v naslednjih EU projektih (vsi potekajo v okviru 6. Okvirnega programa Evropske komisije):

- **INNO-DEAL**, s katerim želimo ustvari pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobre prakse že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj SMEs s posebnim poudarkom na oblikovanju »start-up« in »spin-off« podjetij. Projekt INNO-DEAL bo sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se bo začel izvajati 1. januarja 2007. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.
- **CLUNET**, ki je namenjen identificiranju tistih politik in programov, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde na področju internacionalizacije in inkubacije SMEs ter učenju in izmenjavi primerov dobre praks med sodelujočimi CLUNET regijami. Projekt CLUNET bo sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se bo začel izvajati 1. januarja 2007. Poudariti moramo, da se

terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

- **CONNECT 2 IDEAS**, katerega glavni cilj je, da se na nivoju EU držav v transnacionalni tehnološki transfer (TTT) vključijo multinacionalke (MNC) in da bodo mala in srednje velika podjetja (SMEs) lahko uporabljala izkušnje in zmožnosti multinacionalk ter na ta način povečala uporabo mreže IRC. S tem bodo prispevala k dolgoročni stabilnosti gospodarstva EU. Projekt CONNECT 2 IDEAS bo sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 75%. Projekt se je za MOL in TP Lj začel izvajati 1. oktobra 2006 in se bo končal 31. maja 2008. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

DRŽAVNE POMOČI

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

049009 Programi povečanja konkurenčnosti

Državne pomoči za povezovanje podjetij, prijave podjetij na razpise EC in Strukturne sklade

I. Podjetniško povezovanje je v konkurenčnem gospodarstvu pomemben dejavnik tržne strukture. Spodbujanje povezovanja podjetij, ki pripada isti dejavnosti (horizontalna sektorska omrežja) ali različnim dejavnostim (vertikalna omrežja), je usmerjeno v podporo skupini razvojnih aktivnosti podjetij ter razvojnih in izobraževalnih institucij za skupen razvoj znanja, razvoj kakovostnih izdelkov in storitev, racionalizacijo poslovanja ter prodornejši nastop na ciljnih trgih.

II. Namen razpisa je spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v Mestni občini Ljubljana k številčnejšim prijavam na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine. Na ta način želi MOL podjetjem pomagati pri kandidaturi na le-te, saj priprava teh projektov oz. prijav zahteva relativno visoka finančna sredstva, stroški pa kljub uspešni kandidaturi v celoti bremenijo pripravljavca.

Programne EU za katere prijave bo sofinancirala MOL, bomo opredelili v javnem razpisu, glede na programe in razpise odprte v letu 2007.

Sredstva se bodo dodeljevala z javnim razpisom. Upravičeni stroški za prijave na javne razpise nepovratnih sredstev EU so izključno direktni stroški, nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in bili plačani ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oz. dokumentacijo:

stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi,

stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja in

potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na vire nepovratnih sredstev iz tujine (dnevnice, stroški prevoza ter morebitni stroški prenočišča).

III. Prioriteto pa bo imelo sofinanciranje priprav programov za Strukturne sklade. Razpisni pogoji bodo narejeni v skladu z novimi pravili državnih pomoči in na osnovi potreb podjetij, ki smo jih identificirali v okviru projekta Innovation Coach – tehnološka, turistično-kulturna in zdravstvena mreža.

Državne pomoči se bodo dodelile z javnim razpisom po principu sofinanciranja upravičenih stroškov in po pravilu »de minimis«.

17. TURIZEM

Vir sredstev za izvedbo razvojnih nalog na področju turistične infrastrukture so koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo (namenski vir financiranja).

Spremembe na področju igralništva (širitev igralniške ponudbe, ukinitve taks na igralne avtomate in nadomestitev le-teh s koncesijskimi dajatvami tudi v igralniških salonih) so imele precejšen pozitiven vpliv na porast namenskih sredstev od posebnih iger na srečo.

Predviden priliv namenskih sredstev iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v obdobju 2007– 2010 je naslednji:

2007: 834.585 € povečan za 466.962 € sredstev prenosa iz 2006 (skupaj: 1,301.547 €)

2008: 867.970 €

2009: 901.350 €

2010: 938.910 €

Skladno z načrtovanimi prilivi namenskih sredstev je izdelan načrt razvojnih nalog, ki za naslednja štiri leta upošteva skupni priliv 4,009.777 €

Iz sredstev koncesijskih dajatev se financirajo tudi vsakoletne **pomladanske akcije čiščenja okolja**, ki po vsebini niso razvojne ali investicijske naloge. Načrtovano je, da od leta 2007-2010 vsako leto za to akcijo namenimo po 62.595 € torej v štirih letih skupaj **250.380 €**.

Za znesek 62.595 € se zmanjša kvota sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za razvojne projekte na področju turistične infrastrukture, ker te akcije ne prištevamo med razvojne naloge.

Za razvojne naloge imamo tako po posameznih letih predvidena naslednja sredstva:

2007: 1,238.952 €

2008: 805.375 €

2009: 838.755 €

2010: 876.315 €

Nekatere naloge v okviru Načrta razvojnih programov so vezane na aktivnosti Mestne občine Ljubljana in jih Zavod za turizem Ljubljana ne more izvajati samostojno. To so naslednje naloge: oživitev nabrežij Ljubljane in Save, sofinanciranje vzpostavitve pristanišča na Ljubljani ter Pot spominov in tovarništva.

Obrazložitev posameznega načrta razvojnega programa za investicije

1. Preureditev in oprema razstavnega prostora v Kresiji

CILJ: Izboljšanje storitev Turistično informacijskega centra

NAMEN:

-povečati in popestriti ponudbo turističnih proizvodov, namenjenih prodaji;

-izboljšanje nivoja kakovosti turističnega informiranja;

-izboljšati in povečati prodajo vstopnic za prireditve (ticketing);

-ustvariti pogoje za boljše delovanje turistično vodniške službe;

SREDSTVA:

2007: 41.730 €

2. Sovlaganje v projekte zasebnega in javnega partnerstva

CILJ : Popestriti turistično ponudbo v središču mesta

NAMEN:

- sovlaganja v ureditev objektov, za katere je možno pridobiti zasebne vlagatelje in tudi sredstva evropskih strukturnih skladov na način, da dobimo v Ljubljani več urejenih in za turiste zanimivih točk.

SREDSTVA:

2007: 166.915 €

2008: 41.730 €

SKUPAJ: 208.645 €

3. Turistična signalizacija in informacijski panoji

CILJ: Povečati kakovost informiranja in prepoznavnosti Ljubljane z označitvijo oziroma predstavitvijo pomembnih stavb in območij

NAMEN:

- Postavitve informacijskih tabel na nekaterih zelo obiskanih točkah (Ljubljanski grad, Tivoli...)
- Označitev pomembnih stavb in odprava morebitnih poškodb obstoječih tabel.

SREDSTVA:

2007: 33.385 €

2008: 16,690 €

2009: 12.520 €

2010: 12.520 €

SKUPAJ: 75.115 €

4. Informacijska infrastruktura

CILJ: zagotoviti bolj kakovostno promocijo in trženje turistične destinacije Ljubljana z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in zagotoviti posodobitve informacijske opreme in pogojev za delovanje z rednim vzdrževanjem infomatov, cyber točke, turističnega portala in opreme.

NAMEN:

- razvoj računalniške podpore pri zbiranju podatkov, obdelavi in posredovanju informacij na ravni turistične destinacije Ljubljana;
- integracija informacijskega sistema turistične destinacije, turističnih organizacij in podjetij ter individualnih turističnih ponudnikov na ravni turistične destinacije;
- razvoj rezervacijskega sistema in nadgradnja ticketing sistema;
- nadaljnji razvoj turističnega portala;
- investicije v novo informacijsko opremo oz. tehnologijo
- razvoj obvestilnih turistično-informacijskih točk na javnih površinah v mestu;
- vzpostavitev baze podatkov za analiziranje in spremljanje turističnega dogajanja kot podpore za odločanje;
- zagotoviti kakovostno splošno in zlasti turistično informiranje izven rednega obratovalnega časa TIC;
- razvoj funkcionalno nadgrajene turistične kartice Ljubljane.

SREDSTVA

2007: 146.050 €

2008: 125.190 €

2009: 125.190 €

2010: 125.190 €

SKUPAJ: 521.620 €

5. Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in novo inovativno turistično ponudbo

CILJ: Izboljšati kakovost in razširiti javno turistično infrastrukturo kot pogoj za uspešen razvoj turistične destinacije.

NAMEN:

- obogatitev turistične ponudbe Botaničnega vrta in Barja
- aktivnosti ob obeležitvi Plečnikovega leta 2007
- spodbujanje skupnih vlaganj v izgradnjo novih objektov turistične infrastrukture z namenom vsebinske dopolnitve in razvoja celovite turistične ponudbe mesta in njene povezave z okolico;
- spodbujanje povezovanja turističnih ponudnikov v določenem mestnem predelu za razvoj novih povezanih ponudb z namenom revitalizacije posameznih mestnih predelov in sofinanciranje le-teh;
- sofinanciranje nove inovativne turistične ponudbe

SREDSTVA

2007: 75.115 €

2008: 83.460 €

2009: 83.460 €

2010: 83.460 €

SKUPAJ: 324.495 €

6. Oživitev nabrežij Ljubljane in Save ter sofinanciranje vzpostavitve pristanišča na Ljubljani in spremljajoče turistične ponudbe

CILJ: Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njunih nabrežij v turistične namene
NAMEN:

- spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljani in Savi;
- zasaditev in ureditev bregov Ljubljane v skladu s Plečnikovimi načrti;
- ureditev terase na Petkovškovem nabrežju (preureditev gasilske ploščadi);
- spodbujanje ureditve pristanov za turistično plovbo po Ljubljani;
- v skladu s programom Mestne občine Ljubljana sofinanciranje vzpostavitve glavnega mestnega pristanišča na Ljubljani
- spodbujanje vzpostavitve dodatne turistične ponudbe in programske pestrosti na območju Špice ob Ljubljani

SREDSTVA

2007: 125.185 €

2008: 375.560 €

2009: 450.675 €

2010: 488.230 €

SKUPAJ: 1.439.650 €

6. Zeleni prstan Ljubljane - Pot spominov in tovarištva (Pot)

CILJ: Z vzpostavitvijo dodatne ponudbe in mednarodno povezanostjo in prepoznavnostjo Poti izboljšati možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa meščanov in obiskovalcev mesta na Poti.

NAMEN

-pripraviti idejni in izvedbeni projekt za povezavo Poti z mednarodnimi kolesarskimi in peš potmi ter z dodatnimi

rekreacijskimi možnostmi in možnostmi vzpostavitve razstavnega prostora na prostem;

(Projekt je izvedljiv zgolj v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana)

SREDSTVA

2007: 20.865 €

2008: 20.865 €

2009: 20.865 €

2010: 20.865 €

SKUPAJ: 83.460 €

7. Oživitev dogajanja v Parku Tivoli in povezanosti z mestnim središčem

CILJ: Vzpostaviti pogojev za popestritev dogajanja in ponudbe v glavnem mestnem parku Tivoli, ki bo s tako imenovano promenado povezan z mestnim središčem in Ljubljanskim gradom.

NAMEN

-ureditev in označitev dela Tivolija, ki je poznan po številnih pticah-Tičistan;

-oživitev dogajanja v Tivoliju z novimi vsebinami, zanimivimi za prebivalce in turiste

-sodelovanje pri vzpostavitvi turistične ponudbe, ki bo povezovala glavni mestni park s središčem mesta in Ljubljanskim gradom- »Ljubljanska promenada«.

SREDSTVA

2007: 37.555€

2008: 20,865 €

2009: 20,865 €

2010: 20,865 €

SKUPAJ: 100.150 €

8. »Prezrti detajli«

CILJ: Ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos.

NAMEN:

- Sanacija detajlov, ki jih označujemo kot »packe mesta«;
- Preprečevanje vandalizmov na način, ki na problematične točke vnaša kreativne vsebine;
- Olepšanje določenih predelov ali točk v mestu z avtorskimi projekti izvirnih svetlobnih učinkov

SREDSTVA

2007: 125.190€

2008: 121.015 €

2009: 125.180 €

2010: 125.185 €

SKUPAJ: 496.570 €

10. Investicije in investicijsko vzdrževanje

Sredstva za investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje so za 2007 planirana v višini 13.061,26 € in se bodo namenila za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme. Vir za ta sredstva predstavlja proračun MOL. Pod predpostavko, da bo rast inflacije 2 % letno, je projekcija do 2010 naslednja:

SREDSTVA

2007: 13.060 €

2008: 13.320 €

2009: 13.590 €

2010: 13.860 €

SKUPAJ: 53.830 €

11. Investicije v sejemske hišice in zimsko zaščito vodnjakov v MOL

CILJ: Pridobiti lastne sejemske hišice in lepše zaščite vodnjakov pozimi

NAMEN:

- izvesti vabljeni natečaj za rešitve sejmskih hišic, izdelavo prototipa in izvedba hišic
- izvesti vabljeni natečaj za rešitve zimskih zaščit vodnjakov MOL in izvedba zaščite
- znižati stroške decembrskih prireditev v Ljubljani
- poenotiti izgled sejmov na javnih površinah v Ljubljani

SREDSTVA:

2007: 466.962 €

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

Investicije v okviru gospodarjenja s fondom upravnih in poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se načrtujejo v okviru danih proračunskih možnosti s ciljem:

1. prioritetnega ohranjanja prostorov v uporabnem stanju in postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
2. ter ohranjanja obstoječega fonda poslovnih prostorov z nakupi oz. s soinvestiranjem izgradnje novih prostorov le v primerih, če to dopuščajo razpoložljiva sredstva.

Pri načrtovanju sredstev za potrebe investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva omogočajo realizacijo postavljenih ciljev le v daljšem časovnem obdobju, oz. da bomo šele v daljšem časovnem obdobju postopoma odpravili posledice ravnanja s poslovnimi prostori v preteklosti. Vzrok za takšno stanje je potrebno iskati v obdobju pred letom 1995, ko so bile najemnine nizke in niso zadoščale za potrebno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Še vrsto let se bomo soočali z nujnostjo postavljanja prioritet obnov, ki so in bodo opredeljene glede na dotrajanost posameznih prostorov in njihovo tehnično usposobljenost za izvajanje dejavnosti za katere so namenjeni.

Vsako leto je potrebno namenjati določen del sredstev za investicijsko vzdrževanje prostorov, ki se praznijo iz naslova prekinitve sklenjenih najemnih pogodb, in za nujne posege na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva namenjamo tudi za pridobitve uporabnih dovoljenj in s tem povezanimi stroški usposobitve izpraznjenih prostorov po veljavnih tehničnih normativih.

V letih 2007 do 2010 planiramo sledeče konkretne investicije:

- **Rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov:** sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov adaptacij oz. obnov skupnih delov stavb na različnih lokacijah. Dela vodijo upravniki posameznih stavb, ki jih za ta namen pooblasti večina solastnikov stavbe. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenemo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.
- **Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov po različnih lokacijah:** sredstva so namenjena za stroške investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov in objektov, ki se med letom izpraznijo oz. ostanejo brez najemnika in so pred ponovno oddajo v najem potrebni investicijske obnove. V okviru tega programa se zagotavljajo tudi sredstva za investicijska vzdrževalna dela, ki jih je možno izvesti v enem proračunskem obdobju.
- **Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Komenskega 7:** v letu 2008 je načrtovana obnova pritličja poslovne stavbe. Investicija se bo zaključila v letu 2008.
- **Komenskega 11:** tako kot v preteklem proračunskem obdobju, ni zagotovljenih dovolj proračunskih sredstev za nadaljevanje investicijske obnove po fazah. Na objektu se opravljajo le najnujnejša redna vzdrževalna dela. Načrtujemo, da se bo investicija v večjem obsegu nadaljevala v letu 2008 in končala 2009.
- **Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Krekov trg 2:** v letu 2007 načrtujemo nadaljevanje investicijske obnove objekta in sicer izdelavo steklene fasade, za katero je bilo javno naročilo in izbira izvajalca zaključena že v letu 2006. Ostala predvidena dela (zasteklitev osrednjega dela in obnova dotrajanih elektroinstalacij ter druga dela) se bodo nadaljevala v naslednjih letih.
- **Investicijski nadzor:** nadzor nad izvajanjem investicijskih del, ki se bodo vršila po posameznih poslovnih prostorih.
- **Investicijski inženiring :** sredstva za organiziranje izvedbe investicije od načrtov do izvedbe del.
- **Načrti in druga projektna dokumentacija – poslovni prostori:** predvidena izdelava projektne dokumentacije za investicijska dela, ki se bodo vršila na posameznih objektih ter priprava investicijskih programov za investicije v naslednjih letih, ki so potrebni za uvrstitev v NRP za prihodnja proračunska obdobja.

- **Nakup drugih zgradb in prostorov:** sredstva na tem kontu so namenjena za nakup poslovnih prostorov v starem mestnem jedru iz naslova uveljavljanja predkupnih pravic občine na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Stvarnopravnim zakonikom.
- **Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih prostorov, investicijski inženiring in nadzor – Krekov trg 10:** v letu 2007 se načrtuje nadaljevanje v letu 2003 pričete celovite prenove upravne stavbe Krekov trg 10. Pogodba za izvedbo sanacije v letu 2007 je podpisana na osnovi zaključenega javnega naročila in izbire izvajalca, ki je bila izvedena v letu 2006. Investicija se bo zaključila v letu 2008.
- **Prenova, nadgradnja in razvoj informacijskega sistema OGN MOL –** Nadaljevanje projekta prenove informacijskega sistema OGN MOL. Projektno izhodišče je bil obstoječ računalniški program Arc Nepremičnine, ki združuje evidenco nepremičnin v lasti MOL s premoženjskopravnim in zemljiškknjižnim urejanjem nepremičnin, ki jo izvaja OGN ter z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi in upravnimi prostori. Vsebina projekta je razdeljena v tri osnovna področja t.j. prenova in namestitve novih evidenc – šifrantov, razvoj in uvedba novih programskih rešitev in nadgradnja obstoječih uporabniških rešitev ARC Nepremičnine. Projekt v načrtovanem obsegu, bo končan v letu 2007.

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

V načrt razvojnih programov proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč smo vključili investicije za prihodnja štiri leta, torej vse do leta 2010. Investicijski odhodki so razdeljeni po posameznih projektih, letih v katerih bodo izkazani izdatki in viri financiranja za posamezni projekt ali program. Pri načrtovanju projektov in programov smo v načrt razvojnih programov za leto 2007 uvrstili začete projekte in programe iz preteklih let. Razvojni programi Oddelka za gospodarjenje z zemljišči so razdeljeni v naslednje sklope:

066098 – Funkcionalni stroški in stroški inkasa nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Strokovno gradivo za gospodarsko javno infrastrukturo

Finančna sredstva bodo namenjena izdelavi študije in vzpostavitvi zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Po Zakonu o urejanju prostora in Pravilniku o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostorov (Ur. list RS, št.: 9/2004, 19. člen) je občina dolžna v roku dveh let od začetka veljavnosti tega pravilnika zagotoviti podatke v zbirni kataster iz svoje pristojnosti. V kolikor jih občina ne bo zagotovila, bo na njen račun pridobila te podatke Geodetska uprava RS na podlagi posebnega programa, ki ga sprejme Vlada RS.

Finančna sredstva v višini 7.323 EUR so namenjena za dokončanje pogodbene obveznosti naloge o pripravi gospodarske javne infrastrukture za prenos na Geodetsko upravo RS.

062085 – Nakup zgradb in prostorov ter varovanje

Predvideni odkup nepremičnin v letu 2007 za potrebe NUK II

V proračunu za leto 2007 imamo predvidena finančna sredstva za odkup nepremičnin za potrebe realizacije NUK II.

V sklopu urejanja območja MT 8/1 ob Zaloški cesti pa bomo odkupili oz. menjali nepremičnine, ki so predvidene za rušenje. Predmetna zemljišča so namenjena za rekonstrukcijo Zaloške ceste.

062087 – Rog – finančni najem

Nepremičnina Rog (finančni najem)

V skladu s sklenjeno leasing pogodbo med LB Leasing in MOL (za nakup nepremičnine Rog) bomo poravnali pogodbene obveznosti za proračunsko leto 2007.

Za začasno ureditev nepremičnine bomo pridobili variantne rešitve.

047311 – Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

Panoramsko dvigalo (tirna vzpenjača) na Ljubljanski grad

Gradnja tirne vzpenjače je zaključena. Pridobljeno je uporabno in obratovalno dovoljenje. V letu 2007 sledi končni obračun izvedenih del.

062092 - Geodetska dokumentacija

Nadgradnja in vzdrževanje digitalne topografske baze geodetskih podatkov

Razpoložljiva finančna sredstva v letu 2007 bomo namenili za izvedbo geodetskih del na območju Mestne občine Ljubljana pri dopolnjevanju obstoječe digitalne topografske baze, ažuriranju zemljiškega katastra - predvsem pri parcelacijah za reševanje starih neurejenih zemljiško katastrskih zadev in pri načrtovanju ter spremljanju prostorskega razvoja za potrebe Mestne občine Ljubljana.

052099- Komunalni deficit

Investicije, ki jih načrtujemo v letu 2007:

- V začetku proračunskega leta bomo poravnali obveznosti za izvedena dela v zadnjem tromesečju leta 2006, katerih plačila zapadejo v letu 2007 (asfaltiranje Ellerjeve in Boletove ulice v Podutiku, ureditev parkirišča v Ulici Marije Hvaličeve, asfaltiranje ulice Pod gozdom).

- nadaljevanje gradnje kanalizacije v naselju **Vinterca**, ki poteka sočasno z gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika) in obnovo vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija). Gradnja se izvaja od leta 2004. Naselje Vinterca ima obstoječo meteorno kanalizacijo, v katero so speljane tudi odpadne vode obstoječih objektov. Kanalizacija se zliva v odprt jarek ob Dolenjski cesti in povzroča smrad v industrijski coni Rudnik.

V letih 2004 – 2006 je bila zgrajena kanalizacija in plinovod ter obnovljen vodovod po Ulici bratov Martinec, po Poti na grič in Groznikovi ulici. Po končani gradnji so bile asfaltirane tudi ceste.

V letu 2007 se nadaljuje gradnja kanalizacije po cesti Spodnji Rudnik I in po Klančarjevi ulici.

- V prvi polovici leta 2006 je bila načrtovana gradnja kanalizacije v naselju **Ježa** (III. faza). Zaradi izgradnje betonarne SCT na trasi kanalizacije je bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo s prestavitvijo trase kanala.

Gradnja kanalizacije se je začela septembra 2006.

- V letu 2007 bomo po predhodnem usklajevanju gradnje komunalnih naprav (kanalizacija – MOL, vodovod – JP Vodovod-Kanalizacija, plinovod – Energetika) pričeli z gradnjo kanalizacije v naselju **Novo Polje**. Dovoljenje za gradnjo je pridobljeno, sledi izbira izvajalca z javnim razpisom in pričetek gradnje.

- V letu 2004 smo pridobili projektno dokumentacijo za sanacijo kanalizacije in po večletnih prizadevanjih v letu 2005 tudi potrebna zemljišča za ureditev cestišča (sedaj v makadamski izvedbi) v **Ulici Marka Šlajmerja**. JP VO-KA bo financiral sanacijo odpadne kanalizacije, MOL pa asfaltiranje in ureditev cestišča. Izvajalec del je bil izbran že v letu 2006.

- Del sredstev je namenjen obnovi vodovoda po **Resljevi cesti**, ki je bila izvedena v mesecu novembru 2006.

- Za ureditev pločnika in cestišča na ulici **Ob dolenski železnici**, na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko ulico, kjer sta bili v zadnjih letih zgrajeni dve stanovanjski naselji, je pridobljena projektna dokumentacija. V kolikor bo urejeno zemljiškopravno stanje za dve sporni zemljišči, bomo pristopili k ureditvi cestišča in pločnika.

- V letu 2007 bomo pridobili projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in vodovoda po **Izletniški ulici** ter upravno dovoljenje za gradnjo.

- Za gradnjo vodovoda na **Cankarjev vrh na Rožniku** je izdelana projektna dokumentacija. Zaradi nedokončanih denacionalizacijskih postopkov, danih pogojev Zavoda RS za varstvo narave ter zahteve Zavoda za gozdove Slovenije Območne enote Ljubljana, da naj trasa vodovoda poteka po obstoječi cesti na Rožnik, bomo pridobili spremembo projektne dokumentacije in dovoljenje za gradnjo ter izvedli postopke za izbiro izvajalca.

- V letu 2007 bomo dopolnili projektno dokumentacijo in pridobili upravna dovoljenja za gradnjo komunalnih naprav po **Podutiški cesti**, za objekte ob cesti Podgorica v naselju Podgorica, za gradnjo kanalizacije v Hrušici in po Kašeljski cesti, za gradnjo kanalizacije po Medveščkovi in Pipanovi ulici ter Rodičevi ulici.

062089 - Tehnološki park – lastna udeležba

Za potrebe Tehnološkega parka bomo zgradili potrebno komunalno infrastrukturo ter pridobili še manjkajoča zemljišča za nadaljevanje I. faze komunalne in prometne ureditve območja.

Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste je bil v letu 2006 opravljen javni razpis. Pogodba z izbranim izvajalcem je podpisana, začetek gradnje je predviden v mesecu februarju 2007.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Sredstva za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, ki obsega pripravo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, ureditev cest in zunanje ter hortikulturene ureditve naselij, se porabljajo oz. vlagajo predvsem v območja za katera so bila ta sredstva pridobljena in sicer na podlagi plačil komunalnega prispevka investitorjev novogradenj.

Na posameznih območjih se sredstva zbirajo več let. Glede na zbrana sredstva se zemljišča komunalno uredijo ali pa se jih opremlja fazno.

Za območja, kjer je potrebna izgradnja nove ali obnova obstoječe komunalne infrastrukture se izdelujejo programi opremljanja.

- V prvem tromesečju leta 2007 bo zaključena gradnja komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plinovod) po **Cesti dveh cesarjev in po Ulici Franca Nebca**. V Ulici Franca Nebca bo urejen tudi enostranski pločnik in asfaltirano cestišče.

- V **Črni vasi** bo zaključena gradnja vodovoda za objekt Črna vas 89.

- Rakova jelša in Sibirija

V proračunskem letu 2007 bomo pridobili dovoljenje za gradnjo, izvedli razpis za izbiro izvajalca in pristopili h gradnji čistilne naprave ter vakuumske kanalizacije po Poti na Rakovo jelšo, Ulici Štefke Zbašnikove in po predvideni cesti do lokacije čistilne naprave.

- Dolgi most

Asfaltiranje južnega dela Ramovševe ceste je bilo predvideno že v letih 2005 in 2006, vendar je del zemljišča, po katerem poteka cesta, v privatni lasti. Če bo z lastniki zemljišča dosežen dogovor glede odkupa, bomo pristopili k ureditvi cestišča in pločnika.

-Ob cesti **Za progo** je potrebno odkupiti zemljišče ter urediti cesto za potrebe stanovanjskih objektov, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

- CO 5/3 Zdravstveni dom

Za objekte F2 ob Masarykovi cesti je potrebno zgraditi manjkajoči del vodovoda (del vodovoda je bil zgrajen leta 2003 za objekt F1) in zunanjo ureditev.

- Gerbičeva – Tomažičeva ulica

V letu 2007 bo zaključena gradnja komunalnih naprav na odseku Gerbičeva – Tomažičeva ulica. Dela se bodo nadaljevala na ureditvi ceste med Tbilisijsko in Koprsko cesto s povezavo Tomažičeve in Gerbičeve ulice.

- Dolinškova ulica

Za gradnjo komunalnih naprav po Dolinškovi ulici je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno dovoljenje za gradnjo. Izvedli bomo razpis za izbiro izvajalca in pričeli z gradnjo.

- Povezovalna cesta Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik

Izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo povezovalne ceste je potrebno dopolniti glede na novo zakonodajo in pridobiti potrebna soglasja in dovoljenje za gradnjo. Pridobljena so vsa potrebna zemljišča za gradnjo in dovoljenje za pripravljala dela, v okviru katerih je potrebno del predvidene trase za cesto predobremeniti. Odločba Ministrstva za promet dovoljuje gradnjo nivojskega železniškega prehoda, ki mora biti zaključena do 31.12.2007.

- Sneberje

Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja ter na podlagi postopkov javnih naročil izbranega izvajalca del bomo v letu 2007 zgradili komunalne naprave II. faze (kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo) v ureditvenem območju MS 3/3-2 Sneberje.

- Asfaltiranje Frenkove poti v Bizoviku

Asfaltiranje predmetne ceste je predlagano s strani investitorjev novogradenj na predmetnem območju, pri čemer je razlog tudi zaščita novega javnega vodovoda, ki je bil zgrajen za potrebe objektov ob Frenkovi poti v Bizoviku.

- Zunanja ureditev objekta R5 in V1 – ureditev cest in izhod iz prehoda pod Vilharjevo cesto

Pridobili bomo projektno dokumentacijo za izhod iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami, dovoljenje za gradnjo in pričeli z gradnjo.

- Sanacija cestišča v Zupančičevi jami

Na podlagi ugotovljenih poškodb na delu vozišča Štihove ulice (odsek od Vurnikove do Avčinove ulice) je potrebno izvesti sanacijo ter nato sanirano cestišče predati v upravljanje Oddelka za gospodarske javne službe in promet Mestne uprave MOL.

- Del finančnih sredstev je namenjen **izvajanju finančnega in strokovnega nadzora nad gradnjo komunalnih naprav znanih investitorjev.**

- Priprava programov opremljanja

Proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo programov opremljanja, na podlagi katerih bomo vršili izračune komunalnih prispevkov. Za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki so vezani tudi na postopke izdelave lokacijskih načrtov, je treba pridobiti projektne rešitve in idejne zasnove posameznih komunalnih vodov in na podlagi teh izdelati projektno dokumentacijo.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

V proračunski postavki za leto 2007 je upoštevan del skupnih mestnih investicij, ki so se pričele že v letu 2006.

- MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama;

Na območju Zelene jame bomo nadaljevali z odkupi zemljišč in gradnjo komunalnih naprav po novopredvidenih ulicah U 4 in U 2 za potrebe stanovanjskih objektov ob Šmartinski in Pokopališki ulici, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

- Cesta v Gorice;

Nadaljevali bomo z gradnjo komunalnih naprav za stanovanjske objekte, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL. Po končani gradnji bo sledila ureditev cestišča in pločnika ter montaža javne razsvetljave.

- Ljubljanski grad;

V letu 2007 bomo financirali izdelavo projektne dokumentacije za obnovo in dokončanje objektov na Ljubljanskem gradu.

- MS 8/3 Polje;

V letu 2007 je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL.

- V Ulici Tončke Čečeve na Galjevici smo v letu 2000 financirali gradnjo ločenega sistema kanalizacije. Sočasno z gradnjo kanalizacije bi bilo potrebno obnoviti vodovod, za kar pa takrat ni bila pridobljena projektna dokumentacija in upravno dovoljenje. Po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem bomo pričeli z gradnjo vodovoda.

- V letu 2007 bomo nadaljevali z aktivnostmi za **izvedbo krožišč** na obodnih cestah v območju urejanja MP 1/2 Javna skladišča:

V mesecu februarju 2007 se bo pričela gradnja krožišča Bratislavška – Leskoškova.

Po ureditvi lastništva zemljišč s Slovenskimi železnicami in izdelavi projektne dokumentacije bomo izvedli postopek za izbiro izvajalca za krožišče Letališka – Bratislavška cesta.

Za krožišče Letališke ceste pri Emporiumu bomo odkupili potrebna zemljišča in naročili izdelavo projektne dokumentacije.

- V območju urejanja **VS 3/5 Brdo** bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije investitor stanovanjske gradnje. Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste med Cesto na Brdo in Cesto na Vrhovce je potrebno odkupiti zemljišča ter pridobiti projektno dokumentacijo in dovoljenje za gradnjo. Zaradi navezave naselja na Cesto Dolomitskega odreda je tudi potrebno odkupiti zemljišča in urediti cesto na odseku Cesta na Vrhovce – Cesta Dolomitskega odreda.

- Koseški bajer;

V letu 2007 bomo pristopili k ureditvi 1. faze ožjega območja Koseškega bajerja in povezave območja proti Mostecu.

- Prenos finančnih obveznosti iz leta 2006

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS se obveznosti po posameznih situacijah plačujejo 60. dan od prejema listine, ki je podlaga za izplačilo. Tako posamezne situacije iz preteklega leta zapadejo v plačilo proračunskega leta 2007.

062088 Pridobivanje zemljišč

Z denarnimi sredstvi se bodo v skladu z razvojnim programom občine odkupovale nepremičnine (zemljišča) s področja:

- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS št. 57/05, 94/05),
- zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave,
- javne infrastrukture (objekti s področja komunalnega gospodarstva, energetike, prometa in zvez, ter tudi igrišča, rekreacijske površine, tržnice, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, ter podobno),
- gozdov s posebnim namenom (GPN),

- nepremičnin, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino,
- nakup zemljišč po predpogodbah,
- nakup zemljišč za potrebe izgradnje verskega islamskega objekta ,
- odkup zemljišč Mostec,
- odkup zemljišč za potrebe izgradnje Štajerske vpadnice, Zaloške c.,
- odkup zemljišč v Stožicah,
- odkup zemljišč za povezovalno cesto Tržaška - Dolomitskega odreda ter hodnik za pešce,
- nakup oz. menjava - Riharjeva cesta,
- nakup morebitnih potrebnih zemljišč za potrebe upravnega objekta MU (parc. št.: 2724/9, 2720/3, 2720/2, 2720/5, 2720/4, 2733, 2732, 2731 in 2730 vse k.o. Tabor),
- nakup zemljišč za prometni center (prestavitve Linhartove ceste),
- izvajanja stanovanjske politike (socialna, neprofitna stanovanja, ...) in
- na nepremičninah – zemljiščih, kjer je izkazan javni interes,
- nakup zemljišč za izgradnjo brvi na Špici,
- nakup zemljišč za ureditev Kajakaške ceste (3. odsek),
- nakup zemljišč za izgradnja novega Mrtvaškega mostu,
- nakup zemljišč za ureditev Linhartove ceste od Dunajske ceste do Topniške ceste,
- nakup zemljišč za ureditev krožnega križišča Zaloške in Kašeljske ceste,
- nakup zemljišč za ureditev Litostrojske ceste na odseku od Poti spominov in tovarištva do Verovškove ceste.

MOL je pričela s projektom mestna uprava na enem mestu (MUEM) in za to imenovala Projektno skupino za organizacijo projekta MUEM. V letu 2007 bomo na podlagi projektne dokumentacije pristopili k morebitnim odkupom zemljišč.

Pred nakupom zemljišč je potrebno skladno z ZJF pridobiti cenitveno poročilo ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Lokacija nepremičnin je definirana s par. številom in katastrsko občino. Na območju Mestne občine Ljubljana jih je v skladu s Pravilnikom o območjih in imenih katastrskih občin (Ur. l. RS, št. 7/2003) določenih 57.

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL

062095 Prostorski plan MOL

V letu 2007 in naslednjih letih bomo zagotovili specifično, kvalitetno, zmožljivo in čim bolj razpoložljivo računalniško opremo tako strojno kot programsko za podporo izdelave prostorskega plana MOL posebej še za sistem spremljanja in »zgodnjega opozarjanja« pri gradbenih posegih v prostor (EgMOL), informacijski sistem prostorskih aktov (EPIA) in posredno za javno objavlanje (URBINFO). Projekt mora zagotoviti maksimalno vključevanje neposrednih uporabnikov in njihov vpliv na izvedbo projekta.

Računalniška podpora spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

V letu 2007 in naslednjih letih bomo zagotovili specifično, kvalitetno, zmožljivo in čim bolj razpoložljivo računalniško opremo tako strojno kot programsko za podporo spremljanja in načrtovanje razvoja v prostoru zlasti sistemu spremljanje izvajanja posameznih urbanističnih projektov (SupMOL) in izdelavi lokacijskih informacij (LiMOL). Ker gre za sistemske rešitve, ki so namenjene hkratni uporabi večjega števila uporabnikov, je še posebej pomembna zmožljivost in razpoložljivost celotnega sistema, ki jo bomo zagotovili preko enotne arhitekture »sistema rezin«.

Računalniška podpora za programa izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V letu 2007 in naslednjih letih bomo zagotovili specifično, kvalitetno, zmožljivo in čim bolj razpoložljivo računalniško opremo za podporo izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov. Zagotoviti moramo maksimalno vključevanje neposrednih uporabnikov in njihov vpliv na izvedbo projekta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

V letu 2007 predvidevamo nadaljnje sodelovanje in sofinanciranje pri obnovi streh in pročelij ter pri ohranjanju in obnovi konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov stavb v mestnem središču in drugje. Obseg sodelovanja in izvajanja obnovitvenih del na spomeniško pomembnejših stavbah bo potekal glede na višino razpoložljivih finančnih sredstev.

Skupaj z urejanjem javnih površin ter še z drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo nadaljevali z načrtovanjem revitalizacije mestnega središča oz njegovih posameznih predelov.

Glede na aktualnost prenove želimo lastnike spomeniško pomembnih stavb stimulirati tudi pri obnavljanju in ohranjanju drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov, kar bi pomenilo korak naprej v smeri celovite prenove.

V letih 2007-2010 bomo izvajali podobne programe obnove lupin in prenove objektov, vse v povečanem obsegu.

V okviru programa »Načrtovanje javnih površin in prenova« bo potekalo tudi pridobivanje idejnih rešitev ter idejnih projektov za ureditve oziroma prenovo javnih površin ter za neposredne intervencije v prostoru.

NAMENSKA SREDSTVA - EU PROJEKTI

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Urbana regeneracija v centru Ljubljane

062075 Urbana regeneracija v centru Ljubljane- lastna udeležba

062076 Urbana regeneracija v centru Ljubljane- sredstva EU – ESF in JESSICA

Cilji, strategije in programi

Za izvedbo projekta je predvidena udeležba Evropskega socialnega sklada in pobude JESSICA.

Ena od ključnih izzivov mesta oziroma njegovega urbanega razvoja je urbana regeneracija mestnega središča. Degradacija mestnega središča-centra je rezultat slabe dostopnosti, nižje ravni uslug in iz kakovosti bivanja/dela-življenja na splošno. Prestavitev poslovnih in storitvenih dejavnosti, ki so bile značilne za mestno središče, v nakupovalna središča na obrobje mesta stalno zmanjšuje vlogo mestnega središča.

S projektom bomo razvili strategije za prihodnji ekonomski, socialni in okoljski razvoj v mestnem središču, vključno z možnostmi in predvsem prednostmi, ki jih ponuja bogata kulturna dediščina. Trajnostni razvoj je pri tem bistven in celosten pristop nujen. Razvili bomo celostno urbano strategijo za mestno središče, ki bo zagotavljala ustrezno urbano regeneracijo mestnega središča.

Zasnova prostorskega razvoja v LUR

062077 Zasnova prostorskega razvoja v LUR - lastna udeležba

062078 Zasnova prostorskega razvoja v LUR - sredstva EU - ERDF

Cilji, strategije in programi

Projekt se bo financiral tudi s strani Evropskega regionalnega sklada za regionalni razvoj ERDF.

Evropska unija daje v zadnjem programskem obdobju 2007 – 2013 veliko pozornost in prednost regionalnemu razvoju. Pri tem je Slovenija in Ljubljana zaradi dejstva, da država nima upravnih regij v slabšem položaju. Prednost pri tem pa je, da MOL predstavlja vodilno telo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Glede na to, da so vsi projekti urbane regeneracije in nanjo vezane prometne rešitve vezane na regijo, je nujno, da Ljubljana prevzame vodilno vlogo pri razvojnih strategijah in postane razvojni motor regije. V tem smislu je »regionalni plan« najučinkovitejše orodje za doseganje tega cilja.

Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana

062079 Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana – lastna udeležba

062080 Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana – sredstva EU- URBACT

Cilji, strategije in programi

Sredstva za projekt (»Support for cities«) so predvidena iz programa URBACT.

Vključili smo se v program URBACT in sicer s prijavo Support for Cities, ki omogoča mestom, da ustrezno pripravijo svoje programe celostnega razvoja, ki so usklajeni s kupnimi evropskimi naporji (EU Komisije).

Javni potniški promet v regiji

062081 Javni potniški promet v regiji – lastna udeležba

062082 Javni potniški promet v regiji – sredstva EU – ERDF in JASPERS

Cilji, strategije in programi

Za projekt je predvidena udeležba evropskih sredstev s strani Evropskega regionalnega sklada za regionalni razvoj ERDF in pobude JASPERS. Cilj je načrtovanje in posodobitev javnega potniškega prometa na območju Ljubljanske regije.

Glede na pomembnost bodočega razvoja mesta, ki jo predstavlja promet v mestu in predvsem promet v navezavi z regijo, smo se odločili zastaviti projekt mestne in regionalne železnice. Ustrezni prometni razvoj mesta in regije (regionalne dnevne migracije iz mesta in v mesto predstavljajo največjo obremenitev), je sestavni del trajnostnega razvoja mesta, mestnega središča in razvoja nasploh.

Ljubljansko železniško vozlišče

062083 Ljubljansko železniško vozlišče – lastna udeležba

062084 Ljubljansko železniško vozlišče – sredstva EU – ERDF in JASPERS

Cilji, strategije in programi

Predvidena je udeležba evropskih sredstev s strani Evropskega regionalnega sklada za regionalni razvoj ERDF in pobude JASPERS. Cilj je načrtovanje in gradnja obvozne železniške proge (s poglobitvijo).

Potniška postaja je največji zalogaj v reševanju prometnega razvoja mesta in s svoji intermodalnostjo predstavlja stično točko med regionalnim prometom in učinkovito distribucijo tega po mestu in mestnem središču.

21. VARSTVO OKOLJA

UVOD

Proračunski uporabnik 21. varstvo okolja bo v letu 2007 nabavil sodobno opremo za merjenje imisij onesnaževal v zrak s čemer bo po kakovosti merilne opreme izpolnil pogoje za vključitev v državno merilno imisijsko mrežo. V letu 2008 pričakujemo začetek izvajanja ozaveščevalnega projekta z namenom promocije zaščite podzemne vode, kot vira zdrave pitne vode za mesto, ki bo v primeru sprejetja sofinanciran iz sredstev norveškega finančnega mehanizma, ravno tako želimo prijaviti projekt v okviru programa CIVITAS+. Glede na dotrajanost (starost) merilne opreme bomo v letu 2007 Okoljski merilni sistem dopolnili z merilnikom BTX, v naslednjih letih pa še z merilnikom SO₂ in NO_x. Sredstva za nakup teh merilnikov načrtujemo v letih 2007 do 2009.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Z namenom ocene imisij onesnaževal v MOL na Zavodu za varstvo okolja že vrsto let spremljamo onesnaženost podzemnih voda in zraka. Imisijske meritve onesnaženosti zraka opravljamo z lastnim merilnim sistemom, medtem ko emisije izračunavamo na osnovi energetske bilance MOL. Onesnaženost podzemnih in površinskih voda spremljamo z monitoringom, ki je zasnovan na podlagi izbora ustreznih lokacij (vplivna območja vodarn) in nabora parametrov, ki jih določamo na osnovi meritev in analiz trendov.

053001 Merilni sistemi

V letu 2007 bomo z namenom posodobitve okoljskega merilnega sistema v sistem vgradili v letu 2006 kupljen merilnik BTX.

053003 Izvedba mednarodnega projekta »Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode, kot vira pitne vode«

V letu 2006 smo kot vodilni partner oddali vlogo za sofinanciranje projekta z naslovom »Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode kot vira pitne vode« skupaj z Oddelkom za predšolsko vzgojo in šport, Ekošolami, Geografskim inštitutom Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija in Javnim podjetjem Snaga. Naloga s strani Službe vlade za evropske zadeve (SVEZ) ni bila posredovana v nadaljnje ocenjevanje, zato z izvedbo ne bomo mogli pričeti v letu 2007, bomo pa preučili vzroke za neuspelo prijavo in pripravili ustrezno dopolnjeno vlogo ter z njo ponovno kandidirali na razpis. V primeru sprejetja se bo projekt pričel v letu 2008. Mestna občina Ljubljana bo v času trajanja projekta v njegovo izvedbo vložila 166.917 €, od tega bo Zavod za varstvo okolja, poleg lastnega dela, v celotnem triletnem obdobju trajanja projekta, prispeval še 62.594 €. Namen projekta je promovirati podzemno vodo kot vir zdrave pitne vode v Ljubljani. Projekt naj bi bil sestavljen iz več delovnih paketov, med katerimi je tudi sanacija izbranega nelegalnega odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, priprava vodne učne poti ter številne ozaveščevalne akcije in tiskovine namenjene različnim ciljnim javnostim (šolarji, kmetje, lastniki zasebnih vodnjakov, gospodinjstva na različnih vodovarstvenih območjih, vrtičkarji, ...).

Poleg tega projekta pa nameravamo prijaviti tudi projekt trajnostne mobilnosti v okviru projektov CIVITAS+. K obema mednarodnima projektoma bomo k sodelovanju povabili tudi javna podjetja ter zunanje partnerje.

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1. Uvod

Na področju stanovanjskega gospodarstva sodi zagotavljanje stanovanj in bivalnih enot med najzahtevnejše naloge tako po finančni kot delovni plati. Zajema različne faze od dokončanja oz. nadaljevanja že začelih projektov, novo pričete gradnje do pridobivanja projektne in tehnične dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo.

Omejeni finančni viri terjajo pristope na podlagi katerih je možno doseči najučinkovitejše rešitve. Zato je Mestni svet MOL doslej sprejel že več sklepov o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL, kar pomeni njegovo dokapitalizacijo s stanovanji in z zazidljivimi zemljišči za stanovanjsko gradnjo. Sklepe se sproti vpisuje v sodni register, kar pomeni, da bo na dokapitaliziranih zemljiščih investitor JSS MOL in se posamezni projekti ne bodo financirali z investicijskimi transferi pač pa s kapitalskimi transferi MOL. JSS MOL nima zadostnih lastnih virov sredstev za investicije, zato bo največ načrtovanih projektov izvedenih v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in s posojilnimi sredstvi.

V nadaljevanju so predstavljeni projekti, ki so v lasti MOL in jih MOL financira z zagotavljanjem investicijskega transfera JSS MOL.

2. Obrazložitev posameznih načrtov razvojnega programa za investicijske transfere

Nakup opreme in informatizacija

V letu 2007 bomo nadaljevali s prenovo informacijskega sistema. Načrtujemo pričetek prenove modula lastnine in dokončanje spremljanja javnih razpisov v aplikacijah PRIS. Načrtujemo zamenjavo dotrajanih fotokopirnih strojev in nakup pisarniškega pohištva.

Ocenjena vrednost investicij v opremo, pisarniško pohištvo in informatizacijo potrebno za poslovanje JSS MOL v letu 2007 znaša 87.465 €

Ženska svetovalnica

Ob pogoju, da bo po sodni poti uspešno razrešeno dokazovanje lastništva zemljišča, bo v letu 2007 pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričeta gradnja zatočišča za ženske in otroke in ženska svetovalnica v Trnovem. Po poružitvi obstoječega objekta bo zgrajen nadomestni objekt etažnosti P+M oz. na vzhodni strani P+1, ki bo v pritličju namenjen dejavnosti ženske svetovalnice ter spremljajočim prostorom k bivalnim enotam v mansardi oz. nadstropju.

Stroški izgradnje nadomestnega objekta so ocenjeni na 256.977 €. Od tega v letu 2007 9.206 €

Nakup stanovanj in bivalnih enot

Stara stanovanja se bodo kupovala delno v sklopu urejanja obstoječih premoženjskopravnih razmerij, delno na trgu po limitirani ceni in tudi v okviru zamenjav stanovanj v objektih, ki jih pripravljamo za prenavo. Obseg nakupa novih ali starih stanovanj bo odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev in primernosti ponudbe.

Ocenjena sredstva za leto 2007 znašajo 333.834 €. Dokončali bomo nakup 4 stanovanj v soseski Trg komandanta Staneta in opravili odkup stanovanj v objektih, ki se pripravljajo za prenavo kot npr. Križevniška 2 in Zarnikova 4.

Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Starejša stanovanja se ob izpraznitvi in pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo sedanjim tehničnim zahtevam. Načrtujemo, da se bo v letu 2007 prenovilo okoli 80 izpraznjenih stanovanj za 250.376 €

Zarnikova 4

Na podstrehi objekta Zarnikova 4 načrtujemo pridobitev 7 bivalnih enot. Po razrešitvi premoženjskih vprašanj bo v letu 2007 pridobljena projektna dokumentacija.

Celotna investicija je ocenjena na 238.860 € od tega se bo v letu 2007 realiziralo 24.708 € Bivalne enote bodo predvidoma končane v prvi polovici leta 2008.

Hrenova 6 in 6a

Po poružitvi objekta Hrenova 6 in 6a v letu 2005 se načrtuje pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadomestnega objekta s poslovnim pritličjem in 5 stanovanji v mansardi v letu 2007. Pričetek gradnje se načrtuje za prvo polletje leta 2007. V pritličju objekta je načrtovana poslovna izraba, za katera bo sredstva v letu 2008 zagotovil Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami v okviru svojih proračunskih sredstev.

Ocenjena vrednost gradbeno inštalacijskih del 667.668 € od tega v letu 2007 133.550 € Gradnja naj bi bila predvidoma končana konec leta 2008.

Hrenova 8

V letu 2006 je bila porušena črna gradnja s hišno številko Hrenova 8a in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadomestnega stanovanjskega objekta s poslovnim pritličjem in 4 stanovanji v mansardi. V pritličju objekta je načrtovana poslovna izraba, za katera bo sredstva v letu 2008 zagotovil Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami v okviru svojih proračunskih sredstev.

Ocenjena vrednost rekonstrukcije stavbe je 789.751 € od tega se v letu 2007 načrtuje poraba 166.504 € in v letu 2008 577.120 €. Končanje rekonstrukcije objekta je načrtovano za konec leta 2008.

Paliativni center Hrdeckega 18

Na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja se bo v začetku leta 2007 pričela gradnja paliativnega centra na lokaciji Hrdeckega 18 in dokupljenih dveh sosednjih objektih. Nadomestni objekt bo etažnosti P+2N. Pritličje bo namenjeno sprejemu, šoli za prostovoljce in sejni sobi, v dveh etažah bodo sobe za bivanje in potrebni spremljajoči program. Stavba bo imela dvigalo.

Ocenjena vrednost izgradnje paliativnega centra znaša 1.264.965 €. Načrtovani stroški v letu 2007 znašajo 220.004 €. Zaključek gradnje je načrtovan konec leta 2008.

Ciril Metodov trg 16

V letu 2006 je bila realizirana poravnava z denacionalizacijskimi upravičenci, tako da se za leto 2007 načrtuje pridobitev smernic ter za prenovo objekta s poslovno dejavnostjo v pritličju in 5 stanovanji v nadstropjih. Na osnovi pridobljenih smernic se bo odločilo o bodoči rabi objekta.

Ocenjena vrednost investicije je 792.855 €, vrednost del v letu 2007 je ocenjena na 20.864 €

Pipanova pot

Na lokaciji Pipanova pot bo razvit projekt izgradnje okrog 20 bivalnih enot. Celotna investicija je ocenjena na 770.000 €. V letu 2007 je načrtovana pridobitev projektne dokumentacije in poraba sredstev v višini 72.350 €

**PROGRAM PRODAJE
FINANČNEGA IN STVARNEGA
PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2007**

K A Z A L O

Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007

Uvodna pojasnila.....	1
1. Program prodaje kapitalskih naložb MOL za leto 2007	3
<i>1.1. Program prodaje kapitalskih naložb MOL.....</i>	<i>3</i>
<i>1.2. Cilji prodaje kapitalskih naložb in uporaba kupnin doseženih s prodajo.....</i>	<i>3</i>
2. Program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2007	4
2.1. Objekti.....	4
2. IZOBRAŽEVANJE	5
7. SOCIALNO VARSTVO.....	6
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	8
19. GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI.....	11
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	13
2.2. Zemljišča.....	22
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	23
2.3. Prevozna sredstva	34

UVODNA POJASNILA

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel **Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07; ZSPDPO)**, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin (v nadaljevanju samoupravnih lokalnih skupnosti) ter ureja evidence nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter interni trg nepremičnin države.

Zakon se uporablja za vse stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. ZSPDPO velja tudi za vse upravljavce in uporabnike stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z zakonom drugače urejeno. Prav tako se določbe 2., 5. in 7. poglavja zakona uporabljajo za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, če ni s posebnim zakonom drugače urejeno. Določbe 2. in 5. poglavja zakona pa se uporabljajo tudi za stvarno premoženje v lasti javnih podjetij, če ni s posebnim zakonom urejeno drugače.

ZSPDPO stopi v veljavo s 3.3.2007, uporabljati pa se začne šest mesecev po uveljavitvi. Vlada mora v štirih mesecih skladno z 39. členom zakona izdati uredbo, z dnem uveljavitve le-te pa preneha veljati Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03; v nadaljevanju Uredba) ter členu Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP; v nadaljevanju ZJF) navedeni v 37. členu novo sprejetega zakona, na podlagi katerih je Mestna občina Ljubljana pripravila Program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2007.

40. člen ZSPDPO navaja, da se postopki sprejemanja letnih programov prodaje stvarnega premoženja iz 80. člena ZJF, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Prav tako se postopki ravnanja s stvarnim premoženjem začeti pred začetkom uporabe tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo od začetka uporabe tega zakona.

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj namerava občina v prihodnjem letu prodati, upošteva 80. člen ZJF. Letni program prodaje določa spremembe v bilanci stanja občinskega finančnega ter stvarnega premoženja.

Skladno z 2. točko drugega odstavka 13. člena ZJF predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi predlog programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potreben zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna z obrazložitvami. V letnem programu prodaje se navede seznam finančnega in stvarnega premoženja, ločeno po kapitalskih naložbah in nepremičninah ter premičninah.

Letni program prodaje stvarnega premoženja je pripravljen ločeno za nepremičnine in premičnine. V njem je prikazano stvarno premoženje občine, ki je predvideno za razpolaganje, njegov obseg, lokacija, orientacijska vrednost ter način razpolaganja. Gre za seznam stvarnega premoženja, ki ga upravljavec ne potrebuje za izvedbo svojih nalog in ga namerava odsvojiti. Če določeno premoženje ni vključeno v sprejeti letni program, z njim ni mogoče razpolagati.

Uredba ureja pridobivanje, razpolaganje in upravljanje ter načela in postopke pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine. Komisijo oziroma pooblaščen osebno za vodenje in nadzor izvedbe enega ali več posamičnih programov prodaje, imenuje župan.

Občinsko **finančno premoženje** so po prvem odstavku 67. člena ZJF:

1. denarna sredstva
2. terjatve
3. dolžniški vrednostni papirji ter
4. delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (kapitalske naložbe).

Pojem **kapitalskih naložb** je zbirni pojem, ki obsega delnice in deleže v lasti občine v gospodarskih družbah in ustanoviteljske, članske oziroma druge pravice upravljanja v drugih pravnih osebah, katerih imetnik je občina. V 1. točki gradiva je predstavljen program prodaje kapitalskih naložb.

Občinsko **stvarno premoženje** so po prvem odstavku 67. člena ZJF premičnine in nepremičnine v lasti občine. V 2. točki gradiva je predstavljen letni program prodaje, ki vsebuje seznam stvarnega premoženja, ki je predvideno za razpolaganje (prodaja, menjava, neodplačna odtujitev ter drugi pravni posli, na podlagi katerih se lastninska pravica na stvarnem premoženju prenese na drugo pravno ali fizično osebo). Točka 2 je razdeljena po naslednjih sklopih:

- 2.1. Objekti
- 2.2. Zemljišča
- 2.3. Prevozna sredstva

Prodaja stvarnega premoženja v letu 2007 je ocenjena v skupnem znesku 20.062.536 EUR in sicer:

Objekti	6.837.032 EUR
Zemljišča.....	13.221.957 EUR
Prevozna sredstva.....	3.547 EUR

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2007, pač pa se bodo postopki zavlekli tudi v naslednje leto. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2007 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem programu prodaje.

**PROGRAM PRODAJE kapitalskih
naložb MOL za leto 2007**

1. PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

1.1. PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA

V letu 2007 se predvideva prodaja kapitalskega deleža v Domu občanov Nove Fužine.

<i>Vrsta naložbe</i>	<i>Ime subjekta</i>	<i>Delež MOL</i>	
delež	DOM OBČANOV NOVE FUŽINE	23,55%	Potrebna cenitev

1.2. CILJI PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB IN UPORABA KUPNIN DOSEŽENIH S PRODAJO

Ozko proračunsko gledano je namen prodaje kapitalskih naložb zagotovitev likvidnih (denarnih) prejemkov proračuna. *Cilj*, ki se ga želi s tem doseči, je zato maksimalizacija proračunskih prejemkov v pomenu doseganja čim višje prodajne cene, s tem, da se v podjetju ohrani delež, ki bo še vedno zagotavljal vpliv na ključne poslovne odločitve podjetja.

Kupnina od prodaje kapitalskih naložb se uporabi skladno s 74. členom Zakona o javnih financah.

**PROGRAM PRODAJE stvarnega
premoženja MOL za leto 2007**

Objekti

2. PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

2.1. OBJEKTI

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, v nadaljevanju ZJF) in Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03, v nadaljevanju Uredba) določata, da je potrebno pri izvedbi postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem občine ravnati gospodarno, učinkovito, postopki morajo biti transparentni. Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine mora biti odplačno, razen izjem, določenih z veljavno zakonodajo.

Pri izvedbi pravnega prometa Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) smiselno uporablja določila Uredbe, kar ji narekuje 51. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 21/06-odl. US) in ostala zakonodaja s tega področja.

Postopke v zvezi s prodajo in menjavo nepremičnin v lasti občine izvaja, skladno z veljavno zakonodajo, posebna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MOL, ki jo imenuje župan. Na osnovi letnega programa župan sprejme posamične programe prodaje in drugega razpolaganja nepremičnega in premičnega premoženja, ki morajo obsegati vse elemente določene z Uredbo.

V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem je potrebno izbrati tisto metodo razpolaganja, ki občini zagotavlja najugodnejši ekonomski učinek razpolaganja, pri tem pa je praviloma primarni cilj razpolaganja doseganje čim višje kupnine.

Mestna občina Ljubljana pravni promet opravlja ob upoštevanju naslednjih razlogov:

- ko se prodaja solastniške deleže na stanovanjih in poslovnih prostorih ter skupnih prostorih (podstrešja, kleti, pralnice, itd.) v več stanovanjskih, stanovanjsko poslovnih stavbah in poslovnih stavbah,
- ko vzdrževanje stanovanja ali poslovnega prostora znatno presega dolgoročni donos,
- ko poslovni prostor ostaja daljše obdobje neoddan, ko ga MOL ne more oddati v najem niti za društvene niti za humanitarne dejavnosti,
- ko se na ta način rešuje socialne in zdravstvene razmere občanov in je takšen posel v obojestranskem interesu MOL in občana,
- ko se na ta način zagotovi funkcionalna zaokroženost poslovnih prostorov oz. pridobi lokacijsko zanimivejši poslovni prostor v središču mesta, takšen posel pa je v javnem interesu oz. v interesu MOL in v interesu enega ponudnika, vrednost občinskega premoženja pa se na ta način ne zmanjša.

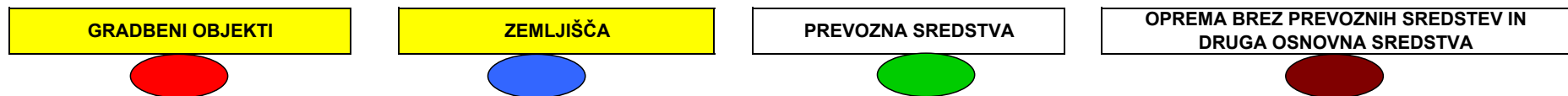
Vse prodaje in menjave stanovanj in poslovnih prostorov ter drugih zgradb in prostorov je zelo težko predvideti v naprej in jih konkretizirati v letnem programu prodaje za posamezno proračunsko leto, zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanja premoženjskih interesov vseh zainteresiranih pogodbenih strank, zahtevnosti normativne ureditve razpolaganja s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti (različne metode prodaj, pravni in finančni pregled stanja nepremičnin, sodne cenitve, itd.) ter zaradi nepredvidljivosti delovanja nepremičninskega trga.

Mestna občina Ljubljana ocenjuje, da bo od prodaje zgradb in prostorov, pridobila 6.837.032 eurov.

Kupnina od prodaje zgradb in prostorov se uporabi za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		Marija Fabčič	
	Proračunski uporabnik:	3	PREDŠOLSKA VZGOJA	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA



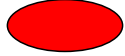
v EUR

NEREALIZIRANO PO PROGRAMU PRODAJE IZ LETA 2006

OBJEKT /	PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ /	TIP AVTOMOBILA /	NAZIV	VELIKOST V M2 /	K. O. /	LETO	NASLOV IN KRAJ /	KULTURA /	VREDNOST /	IZMERA /	OPOMBE
				NABAVE /	LETO	NABAVE	VREDNOST /	VREDNOST	OPOMBE /	OPOMBE	
	Počitniški dom na Pagu, parc.št. 316/1, 316/2, 12 in 309			629,2 m2, 510m2; k.o. Pag			Ulica Milana Mirkovića, Pag. Otok Pag, Hrvaška			Potrebna je cenitev.	Počitniški dom za otroke na Pagu je od 1991-1996 uporabljala država Hrvaška, v obdobju od 1996 do leta 1999 so ga uporabili za kulturni dom. Počitniški dom je prazen in brez temeljite obnove ni primeren za letovanje otrok.
	Vrtec Prule s pripadajočim stavbnim zemljiščem, vlož. št. 68 k.o. Prule parc. Št. 612/15 in 612/16			sadovnjak 316m2, stan. stavba 264m2, stavba 6m2			Zvonarska 3, 1000 Ljubljana			Izklicna cena je 400.000 EUR	Na tem območju je predvidena izgradnja večstanovanjskega objekta, ki se nahaja v območju urejanja CS 10/1, CS 1/49, CS 10/2, CS 10/6, CT 56.

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		TILKA KLANČAR	
	Proračunski uporabnik:	7	SOCIALNO VARSTVO	
NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA				

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



**OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA**



v EUR

NEREALIZIRANO PO PROGRAMU PRODAJE IZ LETA 2006

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
Objekt z zemljiščem/par.št. 1974 Ljubljana, k.o. Slape, vl. št. 1884	zemljišče 9.185 m2, stavbišče 6.366,52 m2	Nove Fužine 40	potrebna cenitev	solastniški delež MOL je 40% - menjava z državo za drugo ustrezno nepremičnino

7. SOCIALNO VARSTVO

NOVE FUŽINE 40

V letu 2007 načrtujemo menjavo solastniškega deleža na nepremičnini DSO Nove Fužine, Nove Fužine 40, Ljubljana, za drugo ustrezno premoženje z državo.

DSO Nove Fužine, Ljubljana, je bil zaključen leta 2005. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 1.2.2005. Objekt je namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb in je bil zgrajen v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in MOL. Država je 60- odstotna solastnica nepremičnine in zemljišča objekta DSO Nove Fužine, Ljubljana, na naslovu Nove Fužine 40, Ljubljana, ki je v zemljiško knjigo vpisan pod parc. št. 1794, vl. št. 1884, k.o. Slape. MOL je 40-odstotna solastnica nepremičnine, kar znaša 2.638.586,08 eurov. Potrebno bo opraviti cenitev nepremičnine.

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		MILENA NUNIČ	
	Proračunski uporabnik:		18. Gospodarjenje z nepremičninami	
NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA				

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PREDLOGI 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
poslovni prostori - garaže - 5kos.	5 x 10,58 m2	Ambrožev trg 4	od 3.786,86 do 3.829,90 EUR	garaž ni moč oddati v najem
skupni prostori v poslovni stavbi - del	15 % delež	Letališka 33	78.144,54 EUR	menjava za del p.p.-predkupna pravica
klet in pisarne	294,38 m2	Žibertova 26 a	72.866,94 EUR	izredno slabo stanje
poslovni prostori	1.775,01 m2	Trdinova 10	2.110.859,52 EUR	potekajo dogovori z RS MNZ-Policija - uporabnik poslovnega prostora
podstreha	44,32 m2	Tržaška 22	8.658,17 EUR	prodaja deleža na skupnih prostorih
poslovni prostor	50,01 m2	Žabjak 7	36.541,46 EUR	III. gr. faza - ni možno oddati v najem
poslovni prostor	63,76 m2	Ipavčeva 6	47.013,74 EUR	prenova celotnega objekta ni mogoča
poslovni prostor v kleti	956,16 m2	Linhartova 3	156.085,53 EUR	prenova ni ekonomsko upravičena
poslovni prostori	1.253,95 m2	Resljeva 14	1.386.318,99 EUR	prodajo dogovoriti z RS - uporabnik pr.
poslovni prostor	66,44 m2	Rožna ulica 27	33.921,04 EUR	prenova ni ekonomsko upravičena
skladišče	1.000 m2	Slovenčeva 24	688.133,65 EUR	veliki obratovalni stroški
klet	12 m2	Stari trg 30	2.462,21 EUR	odprodaja solastniškega deleža
poslovni prostori in samske sobe	794,92 m2	Zadobrovska 14	552.590,69 EUR	poteka dogovor z RS MNZ-Policija - uporabnik prostorov
poslovni prostori	510,07 m2	Ulica Stare pravde 6	1.026.813,45 EUR	sklenjen Dogovor med Apostolsko nunciature ter MOL, prodaja se celotna stavba s pripadajočim zemljiščem. V stavbi je še stanovanje s pripadajočim delom, ki je na 22. JSS MOL

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

PRODAJA POSLOVNIH PROSTOROV

Prodaja in menjava poslovnih prostorov ter prodaja solastniških deležev, se bo izvajala tako, da bo občini zagotovila najugodnejši ekonomski učinek, pri čemer bo primarni cilj praviloma doseganje čim višje kupnine.

Mestna občina Ljubljana bo pravni promet opravljala ob upoštevanju naslednjih razlogov:

- ko se prodaja solastniške deleže na poslovnih prostorih ter skupnih prostorih (podstrešja, kleti, pralnice, itd.) v stanovanjsko poslovnih stavbah in poslovnih stavbah,
- ko vzdrževanje poslovnega prostora znatno presega dolgoročni donos oz. prenova ni ekonomsko upravičena
- ko poslovni prostor ostaja daljše obdobje neoddan, ko ga MOL ne more oddati v najem niti za društvene niti za humanitarne dejavnosti,
- ko se z menjavo oz. prodajo zagotovi funkcionalna zaokroženost poslovnih prostorov oz. pridobi lokacijsko zanimivejši poslovni prostor v središču mesta, takšen posel pa je v interesu MOL, vrednost občinskega premoženja pa se na ta način ne zmanjša.

Kupnina od prodaje stvarnega premoženja MOL iz naslova prodaje nepremičnin je prihodek proračuna in se sme uporabiti le za nakup, graditev, obnovo ali drugo investicijsko vzdrževanje stanovanj ter poslovnih in upravnih prostorov MOL.

Prodaja poslovnih prostorov:

V letu 2007 se predvideva prodaja poslovnih prostorov in garaž zaradi slabega stanja le-teh oz. zaradi dejstva, da jih že nekaj let ni možno oddati v najem. Predvidena je tudi prodaja solastniških deležev skupnih prostorov (na podstrešju, kleti ...) v poslovno stanovanjskih stavbah, kjer je MOL kot lastnik poslovnega prostora tudi eden od solastnikov skupnih prostorov, delov in naprav konkretnega objekta.

V letu 2007 je predvidena prodaja prostorov na sledečih lokacijah:

Objekt	Parcele št.	K.O.	Vl.št./ podvl. št.	Legra prostorov	Stanje prostorov
Ambrožev trg 4	185/2	Poljansko pred.	466	10. nadstropje (pet garaž)	dobro ohranjeno
Letališka 33	127/151, 127/219	Moste	1372	pritličje (garderobe in sanitarije, prehrambeni obrat)	vzdrževano, v dobrem stanju
Žibertova 26 a	1232/10	Sp. Šiška	2267/7, 2267/8, 2267/9, 2267/10	pritličje, klet, pritličje, I. nadstropje	potrebno obnove

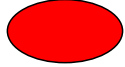
Objekt	Parcele št.	K.O.	Vl.št./ podvl. št.	Legat prostorov	Stanje prostorov
Trdinova 10	2392	Tabor	2186	I. in II. klet, pritličje, I. nad., II. nad.	vzdrževano, v dobrem stanju
Tržaška 22	116/5, 124/24,	Gradišče pred. II	55	podstreha	prodaja deleža na skupnih prostorih
Žabjek 7	134	Ljubljana mesto	151	pritličje	III. gradbena faza
Ipavčeva 6	1003	Bežigrad	3948/6, 3948/7	klet	vzdrževano
Linhartova 3	1896, 1897	Bežigrad	2667/350	II. klet	potrebno prenove
Resljeva 14	3061/2, 3062, 3063	Tabor	del 1140	klet, pritličje, I., II., III., IV., V. nad.	vzdrževano, v dobrem stanju
Rožna ulica 27	115/5, 115/6, 127	Ljubljana mesto	253	pritličje	primerno za nadomestno gradnjo
Slovenčeva 24	9/3	Bežigrad	2672	I. klet	vzdrževano
Stari trg 30	169	Ljubljana mesto	175	klet	potrebno prenove
Zadobrovska 14	715/2	Slape	1906/2, del 1906/6	klet, pritličje in del I. nad.	vzdrževano
Ulica Stare pravde 6	322, 323	Poljansko pred.	232	klet, pritličje, I. nad.	potrebno prenove, tožba

Zelo težko je napovedati, katere poslovne prostore nam bo dejansko uspelo prodati, saj je prodaja odvisna od dejanskega povpraševanja oz. potekanja pogajanj in dogovarjanj s pristojnimi organi Republike Slovenije (Resljeva 14, Zadobrovska 14) in Apostolsko nunciaturo (Ulica Stare pravde 6).

Ocenjujemo, da obstoja velika verjetnost, da bodo v letu 2007 prodani sledeči prostori:
 Tržaška 22 – prodaja solastniškega deleža solastniku objekta – predvidoma neposredna prodaja,
 Letališka 33 - prodaja solastniškega deleža solastniku objekta – predvidoma neposredna prodaja,
 Ambrožev trg – prodaja 5 garaž, interes za odkup že izkazan – predvidoma neposredna prodaja,
 glede na nizko vrednost nepremičnin,
 Trdinova 10 – pogajanja z RS Ministrstvom za notranje zadeve so v zaključni fazi, predvidoma neposredna prodaja uporabniku poslovnih prostorov. Mestni svet je posamično prodajo že potrdil.

		Šifra	Ime	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		Nataša Turšič	
	Proračunski uporabnik:	19.	Urejanje zemljišč	
NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA				

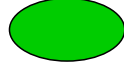
GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



**OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA**



v EUR

PREDLOGI 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
stanovanje na Vošnjakovi 8, Ljubljana, parc. šte. 2342/2 k.o. Ajdovščina ZKV 1301	60,39	Vošnjakova 8	2,5 sobno stan. št. 18, 6.nadstropje	cenitveno poročilo mag. Pavličiča 131.555 evrov, menjava
stavba na Parmovi 39, Ljubljana, parc.štev. 2016/7 k.o. Bežigrad ZKV 2439	545	Parmova 39	lesen objekt v slabem stanju	ocenjena vrednost 191.000 EUR (potrebna cenitev in preverba denacionalizacije)

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Stanovanje na Vošnjakovi 8 v Ljubljani, parc. šte. 2342/2 k.o. Ajdovščina, ZKV 1301

Nadomestno dvo in pol sobno stanovanje št. 18, v šestem nadstropju na naslovu Vošnjakova 8, ki je namenjeno za rušence, bomo menjali z enim od stanovanj na Zaloški cesti. Slednje je predvideno za rušenje, kajti le tako bodo dani pogoji za rekonstrukcijo Zaloške ceste po pogodbi DARS – MOL.

Stavba na Parmovi 39, Ljubljana, parc. šte. 2016/7 k.o. Bežigrad, ZKV 2439

Stavba je lesene izvedbe in je v zelo slabem stanju, zato je predvidena za rušenje. Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad- zahod, z namensko rabo: območje osrednjih dejavnosti.

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		JOŽKA HEGLER	
	Proračunski uporabnik:		22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

GRADBENI OBJEKTI

ZEMLJIŠČA

PREVOZNA SREDSTVA

**OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA**

v EUR

PREDLOG PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA / K.O.	VELIKOST V M2	NASLOV IN KRAJ	VREDNOST v EUR/ OPOMBE	OPOMBE
Stanovanje / parc. št. 50/2 / k.o. Gradišče II	30,79	Ažbetova 1	ocena 36.000	Prodaja po končani pravdi - tožba na izpraznitev
Soba / parc. št. 53/2 S / k.o. Gradišče I	15,2	Borštnikov trg 1	ocena 12.000	Prodaja po predhodni izdelavi "etažnega načrta"
Stanovanje / parc. št.213.s /vl. Št 205, k.o. Ljubljana mesto	31,32	Breg 8	ocena 40.716	Prodaja javna dražba ali javno zbiranje ponudb po izdelavi etažnega načrta
Stanovanje / parc. št.213.s /vl. Št 205, k.o. Ljubljana mesto	52,44	Breg 8	ocena 68.716	Prodaja javna dražba ali javno zbiranje ponudb po izdelavi etažnega načrta
Dve sobi/ parc.št.198/k.o. Lj.mesto, vl.št.212	109,81	Breg 22	ocena 165.000	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Kletni prostori/parc.2524, k.o. Ajdovščina	34,55	Dalmatinova 7	ocena 31.000	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Stanovanje / parc. 165/49 / k.o. Karlovško predmestje	35,6	Dolenjska 22	ocena 50.000	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba - po predhodni ureditvi z.k. stanja
Kletni prostor / parc. št. 230/8 / k.o. Karlovško predmestje	1,15	Dolenjska 160	ocena 800	Prodaja z neposredno pogodbo
Stanovanje / parc. št. 230/8 / k.o. Karlovško predmestje	69,1	Dolenjska 160	ocena 89.830	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Stanovanje / parc. št. 230/8 / k.o. Karlovško predmestje	24,74	Dolenjska 160	ocena 32.162	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Stanovanje - del / parc. št. 1116 / k.o. zg. Šiška	35,7	Draga 37	ocena 34.000	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Podstrešje / parc. 1235 / k.o. sp. Šiška	ca 30% od ca 15	Frankopanska 23	ocena 1.800	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		JOŽKA HEGLER	
	Proračunski uporabnik:		22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	
NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA				

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PREDLOG PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA / K.O.	VELIKOST V M2	NASLOV IN KRAJ	VREDNOST V EUR/ OPOMBE	OPOMBE
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 1238 / k.o. sp. Šiška	ca 4.5% od ca 80	Frankopanska 24	ocena 1.500	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob pogoju soglasja vseh ostalih solastnikov
Soba / parc. št. 1237/4 / k.o. sp. Šiška	9,92	Frankopanska 26	0	Menjava sobe za skupen prostor v kleti
Stanovanje / 177.S / k.o. Ljubljana mesto	39,09	Gallusovo nabrežje 13	ocena 45.000	Prodaja solastniškega deleža stanovanja
Solastnina na skupnih prostorih / parc. št. 377/7 / k.o. Trnovsko predmestje	ca 5% od ca 35	Gerbičeva 49	ocena 2.200	Prodaja solastniškega deleža na hišniškem stanovanju
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / 223.S / k.o. Gradišče II	8.22% od 17.89 + 18.84	Glinška ulica 13	cenitev 986,96	Prodaja z neposrednima pogodbama zainteresiranima kupcema
Del neizkoriščene podstrehe / parc. 3224 / k.o. Ajdovščina	ca 18% od ca 25	Gledališka stolba 3	ocena 1.800	Prodaja z neposredno pogodbo zainteresiranemu kupcu ob pogoju soglasja vseh ostalih solastnikov
Stanovanje / parc. št. 87/4, 87/5 / k.o. Ljubljana mesto	143,4	Gornji trg 27	cenitev 183.072,02	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Stanovanje - del / parc. št. 2412, 2413/ k.o. Ajdovščina	45,6	Gospodsvetska 10	ocena 10.200	Solastniški delež MOL je 27%. Realizacija prodaje je odvisna od interesa solastnika!
Stanovanje - del / parc. št. 2412, 2413/ k.o. Ajdovščina	46,5	Gospodsvetska 10	ocena 10.400	Solastniški delež MOL je 27%. Realizacija prodaje je odvisna od interesa solastnika!
Stanovanje - del / parc. št. 2412, 2413/ k.o. Ajdovščina	19,94	Gospodsvetska 10	ocena 4.500	Solastniški delež MOL je 27%. Realizacija prodaje je odvisna od interesa solastnika!
Stanovanje - del / parc. št. 2412, 2413/ k.o. Ajdovščina	44,7	Gospodsvetska 10	ocena 10.400	Solastniški delež MOL je 27%. Realizacija prodaje je odvisna od interesa solastnika!
Stanovanje - del / parc. št. 2412, 2413/ k.o. Ajdovščina	18,27	Gospodsvetska 10	ocena 4.200	Solastniški delež MOL je 27%. Realizacija prodaje je odvisna od interesa solastnika!
Stanovanje - del / parc. 3608/2 / k.o. Tabor	ca 9	Ilirska 32	ocena 9.000	Pred prodajo je potrebno preveriti lastništvo. V zemljiški knjigi je vpisan pravni prednik MOL.

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		JOŽKA HEGLER	
	Proračunski uporabnik:		22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	
NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA				

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PREDLOG PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA / K.O.	VELIKOST V M2	NASLOV IN KRAJ	VREDNOST V EUR/ OPOMBE	OPOMBE
Skupni prostori večstanovanjske stavbe (neizkoriščenega podstrešja) na parc. Št.1001, k.o. Bežigrad	ca 50% od ca 70 m2	Ipavčeva 2	Ocena 2 x 7.000 = 14.000	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi etažnega načrta in ob soglasju vseh ostalih
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 23/59 / k.o. Prule	ca 30	Karlovska 20	ocena 5.000	Prodaja po predhodni spremembi "etažnega načrta" - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Balkon / parc. 625 / k.o. Sp. Šiška	ca 40% od ca 6	Kavškova 5	ocena 1.500	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Stanovanje / parc. št. 2195/2 / k.o. Bežigrad	54,56	Kurilniška 14	potrebna cenitev	Solastniški delež MOL je 20% - prodaja znanemu kupcu
Stanovanje / parc. št. 2195/2 / k.o. Bežigrad	45,2	Kurilniška 14	potrebna cenitev	Solastniški delež MOL je 20% - prodaja znanemu kupcu
Stanovanje / parc. št. 2195/2 / k.o. Bežigrad	47,62	Kurilniška 14	potrebna cenitev	Solastniški delež MOL je 20% - prodaja znanemu kupcu
Stanovanje / parc. št. 2195/2 / k.o. Bežigrad	65,32	Kurilniška 14	potrebna cenitev	Solastniški delež MOL je 20% - prodaja znanemu kupcu
Stanovanje / parc. št. 2195/2 / k.o. Bežigrad	45,4	Kurilniška 14	potrebna cenitev	Solastniški delež MOL je 20% - prodaja znanemu kupcu
Stanovanje / parc. št. 2195/2 / k.o. Bežigrad	47,62	Kurilniška 14	potrebna cenitev	Solastniški delež MOL je 20% - prodaja znanemu kupcu
Stanovanje / parc. št. 2195/2 / k.o. Bežigrad	52,97	Kurilniška 14	potrebna cenitev	Solastniški delež MOL je 20% - prodaja znanemu kupcu
Solastniški delež na podstrešju / parc. 362/37 / k.o. Trnovsko predmestje	ca 9% od ca 15	Krimska 16	ocena 550	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Solastniški delež skupnih prostorov / parc. 1996 / k.o. Bežigrad	ca 12% od ca 60	Lavričeva ulica 3	ocena 2500	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		JOŽKA HEGLER	
	Proračunski uporabnik:		22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	
NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA				

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PREDLOG PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA / K.O.	VELIKOST V M2	NASLOV IN KRAJ	VREDNOST v EUR/ OPOMBE	OPOMBE
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 1165/1 / k.o. Sp. Šiška	ca 48% od ca 9	Lepodvorska 20	ocena 2.500	Prodaja zainteresiranemu kupcu
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del, k.o. Zg. Šiška	ca 2% od ca 34	Martina Krpana ulica 7	ocena 1.000	Prodaja solastniškega deleža hišniškega stanovanja.
Stanovanje / parc. 10.S / k.o. Ljubljana-mesto	126,07	Mestni trg 10	ocena 160.000	Prodaja - javna dražba po predhodni izdelavi "etažnega načrta"
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 2962 / k.o. Tabor	14,04	Metelkova 5	ocena 8.000	Prodaja bo mogoča šele po rešitvi zapletov z ostalimi lastniki v stavbi.
Stanovanje / parc. 2592 / k.o. Tabor	82,51	Miklošičeva 16	ocena 125.000	Prodaja - javna dražba po predhodni ureditvi z.k. stanja
Stanovanjski prostori / parc. št. 914 / k.o. Moste	11,2	Partizanska 29	ocena 6.000	Prodaja sobe v dvoriščnem objektu po predhodni ureditvi z.k. stanja
Stanovanje/ parc. št. 3711 / k.o. Tabor	39,45	Petkovškovo nabrežje 41	ocena 56.000 (vrednost stanovanja) 0	Mansardno stanovanje, ki je že priključeno lastniškemu stanovanju - menjava za drugo stanovanje
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 3688 / k.o. Tabor	ca 8% od ca 6	Petkovškovo nabrežje 67	ocena 300	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 229 / k.o. Poljansko predmestje	ca 35% od ca 20	Poljanska 1	ocena 4.000	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov, tudi MOL, OGN
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 972 / k.o. Moste	ca 7% od ca 90	Pokopališka 2-4	ocena 8.000	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Shramba / parc. št. 2183 / k.o. Tabor	ca 8	Pražakova 7	0	Menjava shramb

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		JOŽKA HEGLER	
	Proračunski uporabnik:		22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PREDLOG PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA / K.O.	VELIKOST V M2	NASLOV IN KRAJ	VREDNOST V EUR/ OPOMBE	OPOMBE
Solastniški delež hišniškega stanovanja /parc.št. 2229, k.o. Tabor	ca 4% od 62,71	Pražakova 11	ocena 2500	Prodaja solastniškega deleža hišniškega stanovanja.
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 25/40, 25/41, 25/42 /k.o. Prule	ca 1% od ca 30	Prijateljeva 17,19,21	ocena 250	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Solastniški delež hišniškega stanovanja (Prušnikova 58-70) / parc. 385/3 / k.o. Šentvid nad Ljubljano	ca 1% od ca 50	Prušnikova 62	ocena 600	Prodaja solastniškega deleža hišniškega stanovanja.
Solastniški delež sobe / parc. 1036/3 / k.o. Moste	ca 1% od ca 15	Pokopališka 13	ocena 150	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov, tudi MOL, OGN
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 116/122 / k.o. Gradišče II	ca 3% od ca 45	Postojnska 11	ocena 1.000	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št.3427 / k.o. Tabor	ca 4% od ca 150	Ptujska 26	ocena 2.500	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi / parc. 3427 / k.o. Tabor	ca 18% od ca 75	Resljeva 8	ocena 5.500	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Stanovanje na parc. Št. 308 k.o. Gradišče	86,48	Rimska cesta 7a	ocena 115.000	Menjava stanovanja s stanovanjem, ki je v lasti RS. Za potrebe gradnje NUK 2.
Solastniški dlež na hišniškem stanovanju / parc. 131/4 / k.o. Vodmat	4.3% od ca 23	Rojčeva ulica 9	cenitev 2.451,47	Prodaja solastniškega deleža hišniškega stanovanja.
Stanovanje - zemljišče / 161.S, parc. št. 92/19 / k.o. Gradišče II	78,87	Rožna dolina C. I/4	cenitev 91.008,87	Prodaja - javna dražba
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. 284/5 / k.o. Vič	ca 20% od ca 110	Rožna dolina C. X/19	ocena 8.000	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov

		Šifra	Ime	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		JOŽKA HEGLER	
	Proračunski uporabnik:		22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PREDLOG PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA / K.O.	VELIKOST V M2	NASLOV IN KRAJ	VREDNOST v EUR/ OPOMBE	OPOMBE
Solastniški delež stanovanja / parc. št. 1287 / k.o. Sp. Šiška	19/25 od 77,13	Ruska 9	cenitev 83.292	Prodaja solastniškega deleža na stanovanju. Raelizacija prodaje je odvisna od interesa solastnika.
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 2295 / k.o. Tabor	ca 5% od ca 35	Slomškova 4	ocena 2.000	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Sorazmerni delež skupnih prostorov / parc. 35.S / k.o. Gradišče predm. I	ca 4% od ca 50	Slovenska c. 12	ocena 800	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Stanovanje / parc. 3185, vl. 1209, k.o. Ajdovščina	100	Slovenska c. 28	ocena 130.000	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Stanovanje / parc. 3185, vl. 1209, k.o. Ajdovščina	68,26	Slovenska c. 28	ocena 88.700	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Garaža na dvorišču / parc. 3185, vl. 1209, k.o. Ajdovščina	18	Slovenska c. 28	ocena 14.400	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Stanovanje / parc. 2103/1 / k.o. Bežigrad	20,11	Smoletova 18	cenitev 44.763,39	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Stanovanje / parc. 176.S / k.o. Ljubljana-mesto	34,64	Stari trg 16	ocena 45.000	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Enostanovanjska stavba / parc. 590 / k.o. Stožice	79,53	Stožice 29c	ocena 65.000	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Solastniški delež stanovanjske stavbe / parc. št. 951 / k.o. Zg. Šiška	ca 130	Šišenska 61	ocena 100.000	Prodaja 1/2 nepremičnine - stanovanjske stavbe
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 3202/1, 12, 13, 14 / k.o. Tabor	ca 4% od 100	Šmartinska 3	ocena 1.600	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov

		Šifra	Ime	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		JOŽKA HEGLER	
	Proračunski uporabnik:		22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	
NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA				

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PREDLOG PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA / K.O.	VELIKOST V M2	NASLOV IN KRAJ	VREDNOST v EUR/ OPOMBE	OPOMBE
Vetrolov - del skupnih prostorov / parc. št. 1761/... / k.o. Bežigrad	ca 84% od ca 5	Štihova 4	ocena 5.500	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Kletno stanovanje / parc. 169.S / k.o. Gradišče predm. II	44,33	Teslova 14	ocena 44.000	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Stanovanje / parc. št. 348/2 / k.o. Primskovo / Kranj	41,97	Trg prešer brig. 7	ocena 50.000	Prodaja - javna dražba
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / parc. št. 124/26 / k.o. Gradišče II	ca 35% od ca 60	Tržaška 20	ocena 8.000	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Skupni prostori v večstanovanjski stavbi - del / 80/1.S / k.o. Gradišče II	ca 14% od ca 30	Tržaška 20 b	ocena 4.200	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Stanovanje / parc. št. 792 / k.o. Vič	34,31	Tržaška 53	ocena 10.000	Solastniški delež MOL je 32%. Realizacija prodaje je odvisna od solastnika.
Stanovanje / parc. št. 792 / k.o. Vič	37,11	Tržaška 53	ocena 10.000	Solastniški delež MOL je 32%. Realizacija prodaje je odvisna od solastnika.
Podstrešni prostori / parc. 1546/15 / k.o. Dravlje	ca 38% od ca 20	Ulica Franca Mlakarja 38	ocena 3.000	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Stanovanje - vl.št.232 k.o. Poljansko predmestje	151,57	Ulica stare pravde 6	ocena 200.000	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba
Stanovanje - del / 31.E, 32.E zk. vl. 1284/14 / k.o. Ajdovščina	83.15	Valvasorjeva 5	razlika 33.536,50	Solastniški delež na stanovanju - menjava Na jami 11 (66.E, zk. VI. 2150/66, k.o. Sp. Šiška)- 16.800.000, Valvasorjeva - 24.800.000
Solastniški delež skupnega prostora - sušilnice / parc. 786/3 / k.o. Sp. Šiška	ca 4% od ca 25	Verovškova 45	ocena 1.200	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		JOŽKA HEGLER	
	Proračunski uporabnik:		22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PREDLOG PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA / K.O.	VELIKOST V M2	NASLOV IN KRAJ	VREDNOST v EUR/ OPOMBE	OPOMBE
Solastniški delež skupnega podstrešnega prostora / parc. 7/2 / k.o. Trnovsko predmestje	ca 1% od 20	Vogelna 10	ocena 100	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Skupni prostori večstanovanjske stavbe (neizkoriščenega podstrešja) na parc. Št. 3159, k.o. Ajdovščina	cca 7 % od cca 30m2	Wolfova 8	ocena 850	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi etažnega načrta in ob soglasju vseh ostalih
Soba v večstanovanjski stavbi na parc. Št. 3159, k.o. Ajdovščina	14,7	Wolfova 8	ocena 17.500	Prodaja - javna dražba ali javno zbiranje ponudb po izdelavi etažnega načrta
Solastniški delež pralnice na podstrehi / parc. 233/10 / k.o. Trnovsko predmestje	ca 2% od ca 13	Zelena pot 19	ocena 100	Prodaja zainteresiranemu kupcu po izdelavi "etažnega načrta" in ob soglasju vseh ostalih solastnikov
Soba s sanitarijami / parc. 1232/2 / k.o. sp. Šiška	34,8	Žibertova 26	ocena 25.000	Prodaja - javno zbiranje ponudb ali javna dražba

22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

STANOVANJA IN SOLASTNIŠKI SKUPNI DELI V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH:

Mestna občina Ljubljana pravni promet s stanovanji in skupnimi deli v večstanovanjskih stavbah opravlja le izjemoma zlasti ob upoštevanju naslednjih razlogov:

- ko drugi solastniki izkažejo interes po nakupu solastniškega deleža na stanovanjih ter skupnih delih (podstrešja, kleti, pralnice, itd.) v večstanovanjskih stavbah,
- ko vzdrževanje stanovanja znatno presega dolgoročni donos,
- ko se na ta način rešuje socialne, zdravstvene in stanovanjske probleme občanov in je takšen posel v obojestranskem interesu MOL in občana.

V programu prodaje za leto 2007 so predvsem stanovanja in solastniški deleži v večstanovanjskih stavbah, ki smo jih uvrščali v program prodaje že v predhodnih letih na osnovi izkazanega interesa za odkup ali ocene strokovnih služb o smiselnosti prodaje stvarnega premoženja. Ocenjujemo, da bo od prodaje tovrstnega stvarnega premoženja v letu 2007 realiziran prihodek v višini 228.885 eurov. Ocena je narejena po izkustveni metodi ob predpostavki, da bodo realizirane samo tiste prodaje, za katere bodo pridobljene ustrezne listine o lastništvu.

Pri prodaji solastniških deležev na skupnih delih večstanovanjskih stavb, JSS MOL zaradi pravilne izvedbe pravnega posla in največje možne stopnje varovanja pravic pridobitelja lastninske pravice predhodno nalaga, da skupni prostor, ki je predmet pravnega posla, izloči (oddeli) od skupnih delov stavbe v smislu določil Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur.l. RS 47/2006) in da se solastniki na veljaven način dogovorijo o pripadajočem solastniškem deležu vsakega lastnika posameznega dela na skupnih delih stavbe in s tem tudi na skupnem delu stavbe, ki bo predmet pravnega posla. S tem JSS MOL ob sklepanju pravnega posla za prodajo skupnega dela posredno poskrbi tudi za ureditev lastninskih razmerij med lastniki posameznih delov v večstanovanjski stavbi. Glede na stanje urejenosti lastninskih razmerij na celotnem fondu in kadrovske zasedenosti, to niso prioritete naloge in se jih lotevamo samo ob sodelovanju ostalih solastnikov v stanovanjski stavbi, tako da mora biti pobuda na strani kupcev.

Kupnina od prodaje stvarnega premoženja MOL iz naslova prodaje nepremičnin je prihodek proračuna in se sme uporabiti le za nakup, graditev, obnovo ali drugo investicijsko vzdrževanje stanovanj skladno z določili zakona o izvrševanju proračuna države. Kupnina od prodanih stanovanj in skupnih delov v večstanovanjskih stavbah se bo v letu 2007 usmerila kot investicijski transfer JSS MOL skladno z Odlokom o proračunu MOL za leto 2007. Ta bo sredstva porabil skladno s sprejetim Stanovanjskim programom MOL za leto 2007 in sicer za izvajanje načrtovanih prenov stanovanjskih stavb v lasti MOL, s katerimi upravlja. V primeru nabav in menjav pri katerih bo dogovorjeno plačilo kupnine se bodo sklepale tripartitne pogodbe.

Zemljišča

2.2. ZEMLJIŠČA

V letu 2007 Mestna občina Ljubljana načrtuje prodajo stavbnih zemljišč v vrednosti 13.221.957 eurov. Zaradi dolgotrajnosti postopkov pri prodaji stvarnega premoženja se vrednost napovedane prodaje zemljišč ni upoštevala v celoti, saj obstaja verjetnost, da se vse napovedane prodaje ne bodo realizirale v celoti v letu 2007, pač pa se bo pri nekaterih zadevah začelo le s postopki prodaje. V nadaljevanju je predstavljena prodaja zemljišč, prikazana pri proračunskem uporabniku 19. Urejanje zemljišč.

Kupnina od prodaje zemljišč se uporabi za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

		Šifra	Ime	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		Nataša Turšič	
	Proračunski uporabnik:	19	Urejanje zemljišč	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

GRADBENI OBJEKTI

ZEMLJIŠČA

PREVOZNA SREDSTVA

OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA

v EUR

PROGRAM PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
parc.št. 305/1, 305/11 k.o.Šujica ZKV 1762 in parc. št. 952/1, 953/1, 954/1, 954/2 k.o. Grič ZKV 150	k.o.Šujica, k.o. Grič	travnik, njiva, NSZ	22.691 m2	ocenjena vrednost: 412.632 EUR (menjava zemljišča; cenitveno poročilo, počakati na sodbo Ustavnega sodišča RS)
smotno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel (funkcionalne zaokrožitve)	v vseh k.o. v MOL			ocenjena vrednost: 420.000 EUR
parc. št. 450, 454/1 ZKV 965, 454/2, 452/1, 466, 467, 468 ZKV 1485	k.o. Vič	njiva/travnik/stavba, NSZ	1.962 m2	ocenjena vrednost: 530.000 EUR (preveriti denacionalizacijo, cenitveno poročilo)
parc. št. 958/2 ZKV 994	k.o. Sp. Šiška	sadovnjak, NSZ	531 m2	vrednost: 286.740 EUR - cenitveno poročilo, september 2006
parc. št. 127/174, 127/175 ZKV 560	k.o. Moste	dvorišče/parkirišče, NSZ	5.839 m2	vrednost: 1.027.665 EUR - cenitveno poročilo, december 2006
parc.št. 16/1, 16/2, 16/3, 21/2 ZKV 2950	k.o. Rudnik	travnik/njiva, NSZ	5.410 m2	vrednost: 1.163.150 EUR - cenitveno poročilo, december 2006
parc. št. 443/1 ZKV 2017	k.o. Dravlje	dvorišče, NSZ	1.076 m2	vrednost: 312.040 EUR - cenitveno poročilo, december 2006
parc. št. 759/3, 761 ZKV 737	k.o. Dravlje	njiva/dvorišče, NSZ	2.890 m2	ocenjena vrednosti: 870.000 EUR (potrebna parcelacija, cenitveno poročilo, preverba denacionalizacije)
parc.št. 971/25 ZKV 1010	k.o. Moste	travnik, NSZ	1.852 m2	ocenjena vrednost: 500.000 EUR (preveriti denacionalizacijo, cenitveno poročilo)
parc. št. 391/2 ZKV 3577	k.o. Zg. Šiška	njiva, NSZ	5.961 m2	ocenjena vrednost: 1.800.000 EUR (pravnomočna parcelacija, cenitveno poročilo)
parc. št. 1342/15, 1342/16, 1342/17, 1342/18, 1342/21, 1342/20, 1343/17, 1343/18 ZKV 68	k.o. Vič	njiva, NSZ	515 m2	ocenjena vrednost: 219.000 EUR (cenitveno poročilo)

		Šifra	Ime	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		Nataša Turšič	
	Proračunski uporabnik:	19	Urejanje zemljišč	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

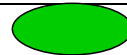
GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PROGRAM PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
parc. št. 1866/16 ZKV 3505	k.o. Vič	travnik, NSZ	47 m2	ocenjena vrednost: 5.000 EUR (prenos zemljišča iz SKZG-RS, cenitveno poročilo)
parc. št. 2116/44 ZKV 301	k.o. Vič	barjanski travnik, NSZ	1.576 m2	ocenjena vrednost: 395.000 EUR (cenitveno poročilo)
parc. št. 1866/8 ZKV 244, 1865/12, 1867/3 ZKV 808	k.o. Kašelj	njiva, NSZ	387 m2	ocenjena vrednost: 124.000 EUR (cenitveno poročilo)
parc. št. 251/15 ZKV 718	k.o. Brinje I	dvorišče, NSZ	282 m2	ocenjena vrednost: 84.600 EUR (cenitveno poročilo)
parc. št. 1867/9 ZKV 808	k.o. Kašelj	njiva, NSZ	366 m2	ocenjena vrednost: 120.000 EUR (cenitveno poročilo)
parc. št. 1480/17 ZKV 1462	k.o. Dravlje	njiva, NSZ	299 m2	ocenjena vrednost: 97.175 EUR (cenitveno poročilo)
parc. št. 1446/1, 1446/2 ZKV 1281	k.o. Vižmarje	travnik, NSZ	799 m2	ocenjena vrednost: 200.000 EUR (cenitveno poročilo, preverba denacionalizacije)
VR 2/6 - Ob cesti dveh cesarjev	k.o. Trnovsko predmestje	njiva/travnik/dvorišče/ stan. objekti	ocena: 7.000 m2	prenos zemljišč iz SKZG-RS, parcelacija gradbenih parcel, cenitveno poročilo, preveriti denacionalizacijo
parc. št. 706/2 ZKV 1719	k.o. Vič	njiva, NSZ	978 m2	vrednost: 254.280 EUR, cenitveno poročilo, september 2006; menjava zemljišč
parc. št. 1707/151, 1707/152, 1707/155, 1707/159, 1707/160, 1707/162, 1707/163 ZKV 2404	k.o. Trnovsko predmestje	njiva, NSZ	1322 m2	ocenjena vrednost: 291.000 EUR (cenitveno poročilo)
parc. št. 2472/5 ZKV 1395, 2134/1 ZKV 1395, 1853/6 ZKV 244	k.o. Kašelj	njiva, NSZ	430 m2	vrednost: 62.200 EUR, cenitveno poročilo, september 2006

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:	19	Nataša Turšič	
	Proračunski uporabnik:		Urejanje zemljišč	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

GRADBENI OBJEKTI

ZEMLJIŠČA

PREVOZNA SREDSTVA

OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA

v EUR

PROGRAM PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
parc. št. 1566/43, 1566/44, 1566/45, 1571/12, 1571/13, 1566/46, 2233/20, 1571/16, 1571/17 ZKV 10	k.o. Zelena jama	cesta/ njiva, NSZ	524 m2	ocenjena vrednost: 162.600 EUR (cenitveno poročilo)
parc. št. 98/61 ZKV 3804	k.o. Trnovsko predmestje	njiva, NSZ	533 m2	ocenjena vrednost: 130.000 EUR (potrebna parcelacija, cenitveno poročilo)
parc. št. 361/2, 361/14 ZKV 318	k.o. Trnovsko predmestje	njiva, NSZ	2.749 m2	ocenjena vrednost: 770.000 EUR (cenitveno poročilo)
parc. št. 545/7, 545/6, 562/4, 562/5, 562/6 ZKV 5753	k.o. Trnovsko predmestje	travnik/ NSZ	16.563 m2	vrednost: 2.070.375 EUR, cenitveno poročilo, december 2006 (prodaja bo izvršena po spremembi PA)
parc. št. 2192/3 ZKV 815	k.o. Bežigrad	dvorišče, gosp. posl, ZSZ	6.309 m2	ocenjena vrednost: 820.000 EUR (preveriti denacionalizacijo, cenitveno poročilo)
parc. št. 2160/1, 2160/2, 2161/1, 2161/2 ZKV 2029	k.o. Tabor	parkirišče, dvorišče, NSZ	1.202 m2	ocenjena vrednost 1.202.000 EUR (potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo)
parc. št. 1462/5, 1462/13 ZKV 725, 1017/3, 1017/2 ZKV 737	k.o. Dravlje	travnik, NSZ	1.454 m2	ocenjena vrednost: 508.900 EUR (potrebna parcelacija, preverba denacionalizacije, cenitveno poročilo)
parc. št. 425/5 ZKV 682	k.o. Karlovško predmestje	travnik, NSZ	357 m2	ocenjena vrednost 94.500 EUR (potrebna cenitev)
parc. št. 324/57 ZKV 2676, 352/12 ZKV 1685	k.o. Kašelj	dvorišče, ZSZ	144 m2	ocenjena vrednost 23.900 EUR (potrebna cenitev, preverba denacionalizacije)

		Šifra	Ime	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:		Nataša Turšič	
	Proračunski uporabnik:	19	Urejanje zemljišč	

NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

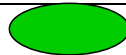
GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PROGRAM PRODAJE ZA LETO 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
parc.štev. 1837/3 ZKV 672, 706/5-del ZKV 1445	k.o. Dobrunje	neplodno, NSZ	3.153 m2	ocenjena vrednost: 790.000 EUR (potrebna cenitev)
parc. šte. 1336/35, 1336/36, 1336/39 ZKV 3404	k.o. Vič	dvorišče, travnik	3.136m2	ocenjena vrednost 1.003.520 EUR (potrebna cenitev, preverba denacionalizacije)
parc.št. 711/1 (po parcelaciji parc. št. 711/5 v izmeri 625 m2 in 711/4, v izmeri 214 m2 – parcelacija še ni dokončna), k.o. Stožice, v skupni izmeri 839 m2, ekstenzivni sadovnjak, številka vložka 1000. Nezazidano stavbno zemljišče.	k.o. Stožice	NSZ, ekstenzivni sadovnjak	839 m2	MENJAVA za zemljišča parc. št. 687/36 cesta v izmeri 282 m2, parc. št. 706/1 cesta v izmeri 282 m2 in parc. št. 711/6 dvorišče v izmeri 209 m2, vse k.o. Stožice, v lasti družbe MREŽA JIT d.o.o., Ježa 100, 1231 Ljubljana – Črnuče. Iz cenitev, ki ju je izdelala pooblaščenca ocenjevalka vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo, Katarina Grilc-Brilli, univ.dipl.inž. gradb. izhaja, da vrednost zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana znaša 174.512,00 EUR ter, da vrednost zemljišča, ki je v lasti investitorja znaša 49.492,00 EUR.
Parc. št. 2056/5 k.o. Vič, v izmeri 235 m2, pašnik, zemljiško knjižni vložek številka 2925.	k.o. Vič	pašnik	235 m2	Neposredna prodaja iz naslova funkcionalnih zaokrožitev- ocenjena vrednost zemljišča znaša 350 EUR/m2, kar znaša za celotno zemljišče: 82.250,00 EUR.

NSZ - nezazidano stavbno zemljišče

ZSZ - zazidano stavbno zemljišče

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Mestna občina Ljubljana bo razpolaganje (prodaja, menjava ali kakšen drugi način odsvojitve nepremičnin) stvarnega premoženja izvedla na osnovi Zakona o javnih financah, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02) ter ostalih predpisov (Zakon o javnih cestah, Zakon o graditvi objektov itd.), ki urejajo predmetno področje.

Odsvojitve nepremičnin, ki se nahajajo v 57 katastrskih občinah, se izvede za potrebe: smotrnega izkoriščanja ali zaokrožitev gradbenih parcel, ureditve prometnih površin (parkirne površine, dovozi, dostopi), gradnje stanovanjskih, poslovno-trgovskih, garažnih in drugih objektov, v skladu s sprejetim urbanističnim dokumentom.

1. Kmetija Babnik;

Za realizacijo preselitve kmetije Babnik bomo izvedli menjavo zemljišč:

1. Zemljišča, ki so v lasti lastnikov kmetije Babnik:

- parc.št. 1166/1, 1166/2, 1174/2, 1311/1, 1311/2, 1322, 867/1, 867/2, 1015, 1036, 1009/1, 1009/2 k.o. Zg. Šiška in parc.št. 1391 k.o. Brdo, v skupni izmeri 55.407 m².

Zemljišča ležijo v območju, ki je zavarovano z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 21/84).

2. Zemljišča, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, kjer je predvidena nova lokacija kmetije Babnik, s parc. št.:

- 305/1 k.o. Šujica – travnik – 16.215 m² ZKV 1762
- 952/1 k.o. Grič – njiva – 3.961 m² ZKV 150
- 953/1 k.o. Grič – njiva – 982 m² ZKV 150
- 954/1 k.o. Grič – travnik – 919 m² ZKV 150
- 954/2 k.o. Grič – travnik – 297 m² ZKV 150
- 305/11 k.o. Šujica – travnik -317 m² ZKV 1762

Od navedenih zemljišč je za izključno kmetijsko rabo opredeljenih 15.474 m², s služnostjo dostopa do drugih gozdnih zemljišč je obremenjenih 317 m², preostala površina (6900 m²) pa je namenjena gradnji objektov kmetije Babnik (gospodarska poslopja, silosi, funkcionalne površine in stanovanjske hiše).

Postopek prodaje kmetijskega zemljišča bo potekal skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

Na podlagi preliminarne poročila o vrednotenju nepremičnin je vrednost predmetnih nepremičnin ocenjena na 412.632 EUR.

Menjava zemljišč bo možna šele po presoji ustavnosti in zakonitosti Odloka o PUP na Ustavnem sodišču RS.

Oddelek predlaga način prodaje: neposredna pogodba.

2. Prodaja občinskega zemljišča – smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel (funkcionalne zaokrožitve); obremenjevanje zemljišč – ustanovitev razpolagalnih stvarnih pravic

Občina gospodari z zemljišči tudi tako, da prodaja ali menja manjša zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel.

Občina zemljišča tudi obremenjuje iz naslednjih razlogov:

- priključki za komunalno in cestno-prometno infrastrukturo,
- priključki na električno ter telekomunikacijsko omrežje in
- drugi nameni.

Realizacija pravnega posla se izvede v skladu z sprejetim prostorskim izvedbenim aktom za zemljišča, ki se nahajajo v vseh katastrskih občinah (57) oz. območjih urejanja in so uradno določena.

V kolikor je interes občine se lahko proda zemljišče, ki je izven geografskega območja MOL.

3. parc. št. 450, 454/1, 454/2, 452/1, 466, 467 in 468 k.o. Vič ZKV 965 in 1485

Zemljišča ležijo v območju urejanja VR 3/2 Rožna dolina, za katerega je sprejet ureditveni načrt (Ur. RS, št. 123/2004), s katerim je na območju predvidena gradnja objektov, prednostno študentskih domov oziroma drugih objektov javnega značaja s področja šolstva, znanosti, kulture, sociale, športa ali zdravstva s pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

4. parc. št. 958/2 k.o. Sp. Šiška ZKV 994

Zemljišče se nahaja v območju urejanja ŠS 1/1 – 1 Stara Šiška, morfološka enota 3C/1, kjer je osnovna namenska raba – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. V morfološki enoti je dovoljena gradnja: poslovnih objektov, prodajnih lokalov za osnovno oskrbo in specializirano trgovino, objektov za storitvene dejavnosti in gostinstvo, objektov družbene dejavnosti, objektov za delovanje organizacij in društev ter parkirnih in garažnih objektov. Pred posegom v prostor je, pred izdelavo projektne dokumentacije, investitor dolžan, zaradi funkcionalne in oblikovne enotne rabe prostora, pridobiti celostno prostorsko zasnovo območja, ki jo potrdi pristojni upravni organ. Prodaja se lahko izvrši po pridobitvi pravnomočne odločbe o parcelaciji.

Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

5. parc. št. 127/174 in 127/175 k.o. Moste ZKV 560

Zemljišče leži v območju urejanja MP 4/1 - Letališče, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih. Po veljavnem urbanističnem dokumentu se predmetna zemljišča nahajajo v funkcionalni enoti 16, znotraj katere so dovoljene novogradnje, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije. V letu 2007 se načrtuje prodaja na podlagi javnega zbiranja ponudb.

Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

6. parc. št. 16/1, 16/2, 16/3 in 21/2 k.o. Rudnik ZKV 2950

Zemljišča se nahajajo v območju urejanja VM 1/2 - Ob Dolenjski cesti, morfološka enota 4A/1. Predmetno območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih in je opredeljeno kot območje mešanih dejavnosti. Na omenjenih zemljiščih je dopustna gradnja trgovin in servisov, ki se navezujejo na že obstoječo dejavnost v območju urejanja. V letu 2007 načrtujemo prodajo zgoraj navedenih zemljišč na podlagi javne dražbe.

Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

- 7. parc. št. 443/1 k.o. Dravlje ZKV 2017**
Zemljišče leži po veljavni urbanistični dokumentaciji v območju urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, v funkcionalni enoti F8, ki se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu in je namenjena proizvodno-skladišnim in servisnim dejavnostim in malemu gospodarstvu. Prav tako so dopustne tudi vse kompatibilne dejavnosti (poslovno-upravne, trgovske, gostinske).
Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.
- 8. parc. št. 759/3 in 761 k.o. Dravlje ZKV 737**
Zemljišče leži v območju urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, ki se ureja z ureditvenim načrtom (Ur. l. RS, št. 6/94). Zemljišče se nahaja v funkcionalni enoti F30b in je namenjeno hotelsko nastanitveni dejavnosti ter proizvodno skladišnim in servisnim dejavnostim ter malemu gospodarstvu.
Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.
- 9. parc. št. 971/25 k.o. Moste ZKV 1010**
Zemljišče se po veljavnih urbanističnih aktih nahaja v območju urejanja MS 2/1 in se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M2 Moste – Kodeljevo, ki se nahaja v morfološki enoti z oznako 3C/1, v območju centralnih dejavnosti in je namenjeno parkirnim in garažnim objektom.
Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.
- 10. parc. št. 391/2 k.o. Zg. Šiška ZKV 3577**
Zemljišče leži v območju urejanja ŠS 1/5 – Koseze, morfološka enota 1C/1, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 – Šiška (Ur.l. SRS oz. RS, števil. 28/89, 24/91, 58/92, 5/94, 24/96, 40/97, 43/00, 18/02, 55/04, 28/05). V skladu z urbanističnim aktom je dovoljena gradnja podzemne garaže pod pogojem, da se na nivoju terena zagotovi pohodna zelenica. Prodaja zemljišča bo možna po pridobitvi pravnomočne odločbe o parcelaciji zemljišča.
Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.
- 11. parc. št. 1342/15, 1342/16, 1342/17, 1342/18, 1342/21, 1342/20, 1343/17 in 1343/18 k.o. Vič ZKV 68**
Zemljišče se nahaja v območju urejanja VS 3/5 – Brdo in se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo-Vrhovci (Ur.l. RS, števil. 70/05). V funkcionalni enoti F9 je dovoljena gradnja enostanovanjskih stavb – dvojčkov z zunanjo ureditvijo. Dovoz in dostop do gradbenih parcel je iz Ažmanove ulice.
Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.
- 12. parc. št. 1866/16 k.o. Vič ZKV 3505**
Zemljišče se nahaja v območju urejanja VS 2/13, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo -Tržaška cesta (Ur.l. SRS oz. RS, števil. 6/88, 18/88, 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02, 89/02, 79/04). Na zemljišču je postavljena transformatorska postaja. V skladu z veljavnim urbanističnim aktom je gradnja za potrebe komunalne infrastrukture dopustna na vsem območju urejanja.
Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.

13. parc. št. 2116/44 k.o. Vič ZKV 301

Zemljišče se nahaja v območju urejanja VP 6/1 Plutal, kjer veljajo določila Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VP 6/1 – Plutal (Ur.l. SRS, šte. 38/86). Glede na namensko osnovno rabo je predmetno zemljišče opredeljeno kot površine za proizvodnjo, skladišča in terminale. Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.

14. parc. št. 1866/8 ZKV 244, 1865/12 in 1867/3 ZKV 808 k.o. Kašelj

Zemljišče se nahaja v območju urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj (Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj - Ur.l. RS, šte. 27/95), v morfološki enoti 2A/5, ki je namenjeno stanovanjski gradnji in spremljajočim dejavnostim. Gre za samostojno gradbeno parcelo, kjer je ob upoštevanju regulacijskih elementov dovoljena novogradnja, kot dopolnilna gradnja istovrstnih prostostojećih stanovanjskih objektov, pod pogojem, da intenzivnost izrabe zemljišča ne presega razmerja 40 % pozidane proti 60 % nepozidane površine. Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

15. parc. št. 251/15 k.o. Brinje I ZKV 718

Zemljišče se nahaja v območju urejanja BS 1/6-2 Brinje, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad-zahod (Ur.l. SRS oz RS, šte. 26/87, 15/89, 27/92, 63/99, 18/02, 118/03, 123/04). Gre za samostojno gradbeno parcelo, kjer je dovoljena gradnja gabaritno enakim obstoječim stavbam v nizu. Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

16. parc. št. 1867/9 k.o. Kašelj ZKV 808

Zemljišče se nahaja v območju urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj (Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj - Ur.l. RS, šte. 27/95), v morfološki enoti 2A/5, ki je namenjeno stanovanjski gradnji in spremljajočim dejavnostim. Gre za samostojno gradbeno parcelo, kjer je ob upoštevanju regulacijskih elementov dovoljena novogradnja, kot dopolnilna gradnja istovrstnih prostostojećih stanovanjskih objektov, pod pogojem, da intenzivnost izrabe zemljišča ne presega razmerja 40 % pozidane proti 60 % nepozidane površine. Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

17. parc. št. 1480/17 k.o. Dravlje ZKV 1462

Zemljišče se nahaja v območju urejanja ŠS 1/5 Koseze, morfološka enota 2B/1, v območju za individualno stanovanjsko gradnjo – strnjena zazidava. Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška (Ur.l. SRS oz. RS, šte. 28/89, 24/91, 58/92, 5/94, 24/96, 40/97, 43/00, 18/02, 55/04, 28/05). Zemljišče s parc. šte. 1480/17 k.o. Dravlje je končna parcela v nizu vrstnih hiš, kjer je dozidava stanovanjskega objekta možna. Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

18. parc. št. 1446/1 in 1446/2 k.o. Vižmarje ZKV 1281

Zemljišče se nahaja v območju urejanja ŠS 6/8 - Zgornje Vižmarje, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti in se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 – Stanežiče - Vižmarje (Ur.l. SRS oz. RS, šte. 29/89, 58/92, 70/95, 72/98, 63/99, 59/00, 98/00, 23/02, 89/02, 70/03). Predmetno zemljišče leži v morfološki enoti 6A/1, to je območje za proizvodne in spremljajoče dejavnosti v

prostostoječi zazidavi, kjer je dovoljena gradnja obrtnih, servisnih in poslovnih in stanovanjskih objektov – možni so prostostoječi objekti in dvojčki.
Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.

19. VR 2/6 – Ob cesti dveh cesarjev

Zemljišče se nahaja ob Cesti dveh cesarjev, v območju urejanja VR 2/6 – Ob cesti dveh cesarjev. Objekte, ki so postavljeni na zemljišču v k.o. Trnovsko predmestje, je potrebno legalizirati na osnovi Uredbe o prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Ljubljana Vič - Rudnik (Ur.l. RS št. 62/94).

Pred prodajo zemljišča posameznim investitorjem je potrebno določiti gradbene parcele (parcelacija), preveriti denacionalizacijo in izdelati oceno vrednosti nepremičnin. Ker je na predmetnem območju lastnik zemljišča tudi R Slovenija, se projekt prodaje zemljišč vodi skupaj z R Slovenijo (D.S.U. d.o.o.)

Oddelek predlaga način prodaje: neposredna pogodba.

20. parc. št. 706/2 k.o. Vič ZKV 1719

Zemljišče leži v območju urejanja VO 2/1 – Bobenčkova ulica. Na zemljišču je predvidena gradnja poslovno – trgovskega objekta.

Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

21. parc. št. 1707/151, 1707/152, 1707/155, 1707/159, 1707/160, 1707/162 in 1707/163 k.o. Trnovsko predmestje ZKV 2404

Zemljišče leži v območju urejanja VS 2/7 Murgle, z osnovno namensko rabo – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti in podrobnejšo namensko rabo – vrstna atrijska gradnja.

Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.

22. parc. št. 2472/5, 2134/1 ZKV 1395, 1853/6 ZKV 244 k.o. Kašelj

Zemljišče leži v območju urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj, površine namenjene stanovanjski gradnji in spremljajočim dejavnostim (Odlok - Prostorsko ureditvenimi pogoji za območje urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj (Ur.l. RS, št.27/95).

Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.

23. parc.št. 1566/43, 1566/44, 1566/45, 1571/12, 1571/13, 1566/46, 2233/20, 1571/16, 1571/17 vse k.o. Zelena jama ZKV 10,

Zemljišče v skupni izmeri 524 m² se nahaja v območju urejanja MR1/1 – Zelena jama, funkcionalna enota F1, v površinah za stanovanjske ali poslovno stanovanjske objekte (Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja MS ½ -1 in MR 1/1 Zelena jama).

Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.

24. parc. št. 98/61 k.o. Trnovsko predmestje ZKV 3804

Zemljišče parc.št. 98/61 k.o. Trnovsko predmestje je v območju urejanja VS 2/1 Trnovo, morfološka enota 2B/1. Na podlagi urbanističnega ter prometnega mnenja, bo strokovna služba OGZ, MOL naročila parcelacijo.

Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.

25. parc.št. 361/2 in parc.št. 361/14 k.o. Trnovsko predmestje ZKV 318

Zemljišče se nahajata v območju urejanja VS 2/7 – Murgle, v morfološki enoti 5C in je namenjeno gradnji doma starejših občanov višjega standarda z dopolnilnimi dejavnostmi. Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.

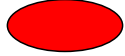
- 26. parc.štev. 545/7, 545/6, 562/4, 562/5, 562/6 k.o. Trnovsko predmestje ZKV 5753**
Zemljišče s parc. štev. 545/7, 545/6, 562/4, 562/5, 562/6 vse k.o. Trnovsko predmestje se nahaja v območju urejanja VR 2/6 ob Cesti dveh cesarjev. Obravnavano območje se ureja z Odlokom o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo-Tržaška cesta (Ur.l.SRS oz. RS, štev. 6/88, 18/88, 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 60/01, 85/02, 89/02, 79/04). Omenjeno zemljišče se nahaja znotraj morfološke enote 4C-območje za razne dejavnosti, kjer je dopustna gradnja objektov namenjenih verski in kulturni dejavnosti s funkcionalno potrebnim spremljajočim in dopolnilnim programom (vključno s poslovnim prostorom), s stanovanji za zaposlene in dejavnostmi na podlagi splošnih določil Odloka za morfološko enoto 4. Prodaja bo izvršena po spremembi prostorskega akta.
Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.
- 27. parc. štev. 2192/3 k.o. Bežigrad ZKV 815**
Zemljišče se nahaja v območju urejanja BO 1/1 – Lesnina (del). Za navedeno območje je v veljavi Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod. Območje z oznako O je območje osrednjih dejavnosti, kamor sodijo tudi sakralni objekti in je primerno za izgradnjo džamije.
Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.
- 28. parc. štev. 2160/1, 2160/2, 2161/1 in 2161/2 k.o. Tabor ZKV 2029**
Zemljišča se nahajajo v območju urejanja CO 2/2 Bavarski dvor, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 – ožje mestno središče (Ur. list RS št.: 49/95). Določila navedenega dokumenta dopuščajo dograditev območja s stolpnico.
Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.
- 29. parc. štev. 1462/5, 1017/3, 1017/2 in 1462/13 vse k.o. Dravlje ZKV 725 in 737**
Zemljišče se nahaja v območju urejanja ŠS 4/1 Dravlje, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4-Dravlje (Ur.l. SRS in RS, štev. 20/89, 58/92, 78/94, 22/98, 46/00, 85/02), v območju, kjer so dovoljene gradnje mešanih dejavnosti (stanovanjska in osrednje dejavnosti, drobno gospodarstvo).
Oddelek predlaga način prodaje: javna dražba.
- 30. parc. štev. 425/5 k.o. Karlovško predmestje ZKV 682**
Zemljišče se nahaja v območju urejanja VS 1/3 Galjevica, ki se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik (Ur. l. SRS oz. RS, štev. 6/88, 18/88, 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00, 102/01, 85/02) in je namenjeno stanovanjski gradnji in spremljajočim dejavnostim.
Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.
- 31. parc. štev. 324/57 in 352/12 k.o. Kašelj ZKV 2676 in 1685**
Zemljišče se nahaja v območju urejanja MS 7/6 – Stari Zalog, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Ur. l. RS, štev. 1/93), v morfološki enoti 3C/2 in je namenjeno za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.

- 32. parc. št. 1837/3 in 706/5-del k.o. Dobrunje ZKV 672 in 1445**
Zemljišče se nahaja v območju urejanja MP 8/1 – Papirnica Vevče in MM 9/1 – Zadvor, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče (Ur.l. RS, št. 13/99) in Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 9/1 Zadvor (Ur.l. RS št. 13/99), z osnovno namensko rabo: površine za proizvodnjo, skladišče in terminale.
Oddelek predlaga način prodaje: javno zbiranje ponudb.
- 33. parc. št. 1336/35, 1336/36 in 1336/39 k.o. Vič ZKV 3404**
Zemljišče se nahaja v območju urejanja VP 3/2 Brdo, ki se ureja na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci (Ur. list RS št. 70/2005). Predmetna zemljišča so nastala iz stare parcelne številke 1336/3 k.o. Vič. Izvršila se bo menjava zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana z zemljišči, ki so v lasti MPA d.o.o. in sicer za potrebe gradnje komercialnega objekta- trgovine v funkcionalni enoti F1. V skladu z določili zazidalnega načrta mora investitor pridobiti še dodatna zemljišča na vzhodnem delu območja oz. odstopiti del zemljišča Mestni občini Ljubljana in to za potrebe gradnje ceste in novih objektov na zahodnem in avtobusnega postajališča na severnem delu območje.
- 34. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 711/1 (po parcelaciji parc. št. 711/5 v izmeri 625 m² in 711/4, v izmeri 214 m² – parcelacija še ni dokončna), k.o. Stožice, v skupni izmeri 839 m², ekstenzivni sadovnjak, številka vložka 1000.**
Cena zemljišča 208 EUR/m², kar znaša za celotno zemljišče 174. 512,00 EUR.
Menjava za zemljišča parc. št. 687/36 cesta v izmeri 282 m², parc. št. 706/1 cesta v izmeri 282 m² in parc. št. 711/6 dvorišče v izmeri 209 m², vse k.o. Stožice, v lasti družbe MREŽA JIT d.o.o., Ježa 100, 1231 Ljubljana – Črnuče.
Zemljišča, ki so predmet menjave se nahajajo v območju urejanja BS 4/1 Ruski car, površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, za katerega velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Dunajske ceste od Bežigradskega dvora do Ruskega carja (Uradni list RS, št. 45/00). Po lokacijski informaciji Oddelka za urbanizem, MOL je za potrebe realizacije prostorskega akta predvidena združitev parc.št. 711/1 (parc. št. 711/5 in parc. št. 711/4) k.o. Stožice s parcelami, ki so v lasti MREŽE JIT d.o.o.
Investitor MREŽA JIT d.o.o. v zameno ponuja zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele Komanove ulice ter po katerih potekajo javni komunalni vodi. Iz cenitev, ki ju je izdelala pooblaščenca ocenjevalka vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo, Katarina Grilc-Brilli, univ.dipl.inž. gradb. izhaja, da vrednost zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana znaša 174.512,00 EUR ter, da vrednost zemljišča, ki je v lasti investitorja znaša 49.492,00 EUR. Predmetna menjava predstavlja prihodek občine v ocenjeni višini 125.020,00 EUR.
- 35. Parc. št. 2056/5 k.o. Vič, v izmeri 235 m², pašnik, zemljiško knjižni vložek številka 2925. Ocenjena vrednost zemljišča znaša 350 EUR/m², kar znaša za celotno zemljišče: 82.250,00 EUR.**
Predlagani način : neposredna prodaja iz naslova funkcionalnih zaokrožitev
Obravnavano zemljišče se nahaja v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most in se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 6/1 – Dolgi most (Uradni list RS, št. 13/90). Iz strokovnega mnenja Oddelka za urbanizem, MOL je razvidno, da je prodaja predmetnega zemljišča smiselna, saj predstavlja funkcionalno zaokrožitev zemljišča k že zgrajenim stanovanjskim objektom ob Cesti v zgornji log.

Prevozna sredstva

		<i>Šifra</i>	<i>Ime</i>	PRORAČUN ZA LETO 2007
	Predlagatelj finančnega načrta:	1	Direktor MU MOL g.Vasja Butina	
	Proračunski uporabnik:		Mestna uprava	
NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA				

GRADBENI OBJEKTI



ZEMLJIŠČA



PREVOZNA SREDSTVA



OPREMA BREZ PREVOZNIH SREDSTEV IN
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA



v EUR

PREDLOGI 2007

OBJEKT / PARCELNA ŠTEVILKA, KRAJ / TIP AVTOMOBILA / NAZIV	VELIKOST V M2 / K. O. / LETO NABAVE / LETO NABAVE	NASLOV IN KRAJ / KULTURA / VREDNOST / VREDNOST	VREDNOST / IZMERA / OPOMBE / OPOMBE	OPOMBE
RENAULT 5	1993		417	
5X FIAT PANDA	1996		3.130	

1. MESTNA UPRAVA

PRODAJA PREVOZNIH SREDSTEV

MOL bo prodala del svojega premožnega stvarnega premoženja. V letu 2007 se načrtuje prodaja 6-ih službenih avtomobilov in sicer 5 avtomobilov Fiat PANDA ter en avtomobil Renault 5. Predvidevamo, da bo iz naslova kupnin v integralni proračun nakazano 3.547 eurov.

**NAČRT NABAV IN GRADENJ
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2007**

KAZALO

NAČRT NABAV IN GRADENJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ- OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	A-1
11. PROMET.....	A-2
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	A-3
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	A-4
21. VARSTVO OKOLJA.....	A-5

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ- INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	B-1
2. IZOBRAŽEVANJE.....	B-2
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	B-3
4. ŠPORT.....	B-4
5. KULTURA.....	B-5
8. ZDRAVSTVO.....	B-6
9. KOMUNALA.....	B-7
10. CESTE	B-8
11. PROMET.....	B-9
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	B-10
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	B-11
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	B-12
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	B-13
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	B-14
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	B-15

C. NAČRT NABAV IN GRADENJ- INFORMATIZACIJA (informacijska oprema in storitve)

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	C-1
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	C-2
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	C-3

D. NAČRT NABAV IN GRADENJ- načrt najemov (zakupov) vključno s finančnim najemom

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	D-1
5. KULTURA.....	D-2
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	D-3
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	D-4

**A. NAČRT NABAV IN GRADENJ -
OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA**

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ - OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA

LETO 2007

v EUR

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	Proračunska postavka	Nakupi prevoznih sredstev		Nabava opreme		Nakupi drugih osnovnih sredstev
		konto 4201		konto 4202		konto 4203
		skupna vrednost	količina	skupna vrednost	količina	
MU-Nakup prevoznih sredstev	013304	48.500				
MU-Nakup prevoznih sredstev	013304					
MU-Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev	013304			45.000		
MU-Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev	013304			5.000		
MU-Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev	013304					47.000
MU-Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	011107					19.404
SKUPAJ		48.500		50.000		66.404

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ - OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA

LETO 2007

v EUR

11. PROMET	Proračunska postavka	Nakupi prevoznih sredstev		Nabava opreme		Nakupi drugih osnovnih sredstev
		konto 4201		konto 4202		konto 4203
		skupna vrednost	količina	skupna vrednost	količina	
Tehnično urejanje prometa	045117			41.700		
SKUPAJ				41.700		

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ - OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA

LETO 2007

v EUR

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE	Proračunska postavka	Nakupi prevoznih sredstev		Nabava opreme		Nakupi drugih osnovnih sredstev konto 4203
		konto 4201		konto 4202		
		skupna vrednost	količina	skupna vrednost	količina	
Opremljanje štabov, enot in služb	022001			73.230		
Nastanitvene rezerve in zaklonišča	022009			31.297		
SKUPAJ				104.527		

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ - OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA

LETO 2007

v EUR

14. LOKALANA SAMOUPRAVA	Proračunska postavka	Nakupi prevoznih sredstev		Nabava opreme		Nakupi drugih osnovnih sredstev
		konto 4201		konto 4202		konto 4203
		skupna vrednost	količina	skupna vrednost	količina	
Nakup drugega pohištva	013313			9.097		
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	013313			90		
Nakup druge opreme in napeljav	013313			14.605		
Nakup avdiovizualne opreme	015005			3.756		
SKUPAJ				27.548		

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ - OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA

LETO 2007

v EUR

21.VARSTVO OKOLJA	Proračunska postavka	Nakupi prevoznih sredstev		Nabava opreme		Nakupi drugih osnovnih sredstev konto 4203
		konto 4201		konto 4202		
		skupna vrednost	količina	skupna vrednost	količina	
Nakup druge opreme in napeljav	053001			26.340		
SKUPAJ		0	0	26.340	0	0

**B. NAČRT NABAV IN GRADENJ -
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

EUR

1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Rekonstrukcije in adaptacije - zamenjava oken Kresija	013305		137.706,00			
Načrti in druga projektna dokumentacija	013305					20.865,00
Rekonstrukcije in adaptacije - obnova prostora Dalmatinova	013305		83.459,00			
Investicijski nadzor	013305					15.000,00
Investicijski inženiring	013305					8.346,00
Adaptacija nadstreška za kolesa - Proletarska 1	013305			37.499,00		
Zamenjava oken v svetlobnih jaških -Kresija	013305			36.722,00		
Obnove - Magistrat	013309			98.000,00		
SKUPAJ		0,00	221.165,00	172.221,00		44.211,00

Podpis odredbodajalca:

Datum:

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

2. IZOBRAŽEVANJE	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Gradnja nove OŠ Dragomelj	091299		52.914			
Prenova kletne etaže in dozidava male telovadnice ter knjižnice OŠ Polje	091299		925.136			
Izdelava projektne dokumentacije OŠ Zadobrova	091299					25.038
SKUPAJ			978.050			25.038

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

3. PREDŠOLSKA VZGOJA	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Sredstva za vzdrževanje počitniških domov-Zambratija	091118			586.546		
SKUPAJ				586.546		

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

4 ŠPORT	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Postavitev ograje ob železnici-športnem igrišču	081009			25.763		
Ureditev atletskih igrišč na Mostovni	081009			65.018		
Obnova čolnarne Kajak kanu klub Tacen	081009			62.000		
Obnova splava v veslaškem centru Ljubljana	081009			25.000		
Sanacija garderob v ŠP Kodeljevo	081009			10.000		
SKUPAJ				187.781		

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

5. KULTURA	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	082017			133.500		
Obnova javne infrastrukture	082025	617.593				
Obnova kulturnih objektov	082099		1.000.000			40.000
Obnova kulturnih objektov	082099					91.387
						175.262
SKUPAJ		617.593	1.000.000	133.500		306.649

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

8. ZDRAVSTVO	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Obnova zdravstvenih domov	076099			606.518		
Obnova zdravstvenih domov	076099					12.519
SKUPAJ				606.518		12.519

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

9. KOMUNALA	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Opis nakupa, novogradnje, vzdrževanja, zemljišč, študij						
Gospodarjenje z odpadki	051002					79.269
RCERO	051008		65.916			
Obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	063001			80.255		41.729
Ljubljane	051005		981.703			
LMM Komunalni del	045193			1.773.494		
Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051003		55.700			
Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	051009		69.092			
Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010		478.747			
Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU	052006		1.821.900			
Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva	051007		1.618.484			
SKUPAJ			5.091.542	1.853.749		120.998

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

10. CESTE	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	045197		104.000			
Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	045197				125.000	
Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	045197					20.000
Posebni program	045198					40.000
Cestni projekti	045199		4.210.000			40.000
Cestni projekti	045199		1.802.000			58.500
Cestni projekti	045199					107.000
Cestni projekti	045199					290.000
SKUPAJ			6.116.000		125.000	555.500

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

11. PROMET	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	4208 konto 4208
Tehnično urejanje prometa	045117		459.000			
Tehnično urejanje prometa	045117			63.000		
Tehnično urejanje prometa	045117					63.100
SKUPAJ			459.000	63.000		63.100

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Vzdrževanje sredstev in naprav	022007			15.023		
SKUPAJ				15.023		

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

V EUR

13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Investicije Gasilske brigade	032005		77.785			1.640
SKUPAJ			77.785			1.640

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

14. LOKALNA SAMOUPRAVA	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	013313			260.493		
Investicijski nadzor	013313					11.772
Načrti in druga projektna dokumentacija	013313					118.094
Nakup zemljišč	013313				3.338	
Obnova Ižanska c.305-namenska sredstv	013330			626		
Kozarje-namenska sredstva	052002			70.891		
SKUPAJ				332.010	3.338	129.866

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. konto 4208
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Rekonstrukcije in adaptacije	013314		125.000			
Investicijski nadzor	013314					4.000
Investicijski inženiring	013314					8.000
Načrti in druga projektna dokumentacija	013314					30.000
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov po različnih lokacijah	013314			114.319		
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Krekov trg 2	013314			98.000		
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Krekov trg 10	013315			584.210		
Investicijski nadzor - Krekov trg 10	013315					18.778
Investicijski inženiring - Krekov trg 10	013315					4.173
Nakup drugih zgradb in prostorov	013316	28.000				
SKUPAJ		28.000	125.000	796.529		64.951

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring 4208
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
Študija o izvedljivosti projekta	066098					7.323
Nakup drugih zgradb in prostorov	062085	250.375				
Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad	047311		485.500			
Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad	047311					6.000
Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad	47311					8.500
Načrti in druga projektna dokumentacija	062092					267.067
Novogradnje	052099		2.710.313			
Nakup zemljišč	052099				46.692	
Investicijski nadzor	052099					30.442
Investicijski inženiring	052099					96.371
Načrti in druga projektna dokumentacija	052099					234.247
Novogradnje	062086		2.299.614			
Investicijski nadzor	062086					69.093
Investicijski inženiring	062086					96.393
Načrti in druga projektna dokumentacija	062086					461.559
Priprava zemljišča	062089					
Novogradnje	062089		1.940.000			
Nakup zemljišč	062089				133.534	
Investicijski nadzor	062089					41.729
Investicijski inženiring	062089					41.729
Načrti in druga projektna dokumentacija	062089					8.930
Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	062085	250.375				
Novogradnje	062093		1.840.501			
Nakup zemljišč	062093				1.347.855	
Investicijski nadzor	062093					85.217
Investicijski inženiring	062093					58.865
Načrti in druga projektna dokumentacija	062093					430.268
Nakup zemljišč	062088				6.081.718	
SKUPAJ		500.750	9.275.928		7.609.799	1.943.733

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

LETO 2007

v EUR

20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	Proračunska postavka	Nakupi zgradb in prostorov	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	Investicijsko vzdrževanje in obnove	Nakupi zemljišč	Študije o izved. projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring
		konto 4200	konto 4204	konto 4205	konto 4206	konto 4208
LMM - obnova lupin in prenova	062099			80.000		6.668
SKUPAJ				80.000		

**C. NAČRT NABAV IN GRADENJ -
INFORMATIZACIJA**

C. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INFORMATIZACIJA

Proračunski uporabnik	1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA		V EUR
Naziv projekta ali aktivnosti	Proračunska postavka	Podkonto	Plan 2007
Nakup računalnikov in programske opreme	013306	420703	20.865
Nakup računalnikov in programske opreme	013306	420704	4.173
Nakup računalnikov in programske opreme	013306	420202	488.195
Nakup računalnikov in programske opreme	013306	420222	41.729
Nakup računalnikov in programske opreme	013306	420238	37.594
Nakup računalnikov in programske opreme	013306	420248	20.865
Nakup računalnikov in programske opreme	013306	420249	12.519
SKUPAJ			625.940

C. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INFORMATIZACIJA

Proračunski uporabnik	18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI		v EUR
Naziv projekta ali aktivnosti	Proračunska postavka	Podkonto	Plan 2007
Prenova, nadgradnja in razvoj informacijskega sistema OGN MOL	013321	4202 02	71.000
SKUPAJ			71.000

C. NAČRT NABAV IN GRADENJ - INFORMATIZACIJA

Proračunski uporabnik	20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE		v EUR
Naziv projekta ali aktivnosti	Proračunska postavka	Podkonto	Plan 2007
Prostorski plan MOL	062095	4202 02	50.075
Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru	062096	4202 02	58.421
Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru	062096	4207 03	10.432
Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	062097	4202 02	26.707
LMM - obnova lupin in prenova	062099	4202 02	2.000
SKUPAJ			147.635

**D. NAČRT NABAV IN GRADENJ -
NAČRT NAJEMOV(ZAKUPOV)**

D. NAČRT NABAV IN GRADENJ - NAČRT NAJEMOV (ZAKUPOV) VKLJUČNO S FINANČNIM NAJEMOM (LEASING)

Proračunski uporabnik		14. LOKALNA SAMOUPRAVA						v EUR
Proračunska postavka	Podkonto	Najemodajalec	Začetek najema	Trajanje najema	Opis nepremičnine ali premičnine	Finančna št. pogodbe	Vrednost najema v 2007	
013312	4026 00	KZ DOBRUNJE	* 25.4.2000	NEDOLOČEN ČAS	POSLOVNI PROSTOR	06/490084/1-0	1.647	
013312	4026 00	PROSTOVOLNO GASILSKO DRUŠTVO STANEŽIČE DVOR	31.12.1980	NEDOLOČEN ČAS	POSLOVNI PROSTOR	05/490344/2-2	1.566	
013312	4026 00	ŽUPNIJA SV.JAKOBA OB SAVI	* 28.10.1999	NEDOLOČEN ČAS	POSLOVNI PROSTOR	05/490373/1-0	1.615	
013312	4026 00	GD GLINCE PODUTIK	* 15. 12. 2005	NEDOLOČEN ČAS	POSLOVNI PROSTOR	05/490735/1-0	2.089	
013312	4026 00	PGD KOZARJE	* 17. 12. 2005	NEDOLOČEN ČAS	POSLOVNI PROSTOR	05/490421/1-0	1.245	
							8.162	

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2007**

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2007

Na dan 31.12. 2006 je v Mestni občini Ljubljana 556 zaposlenih, od tega 2 funkcionarja, ki poklicno opravljata funkcijo (župan in podžupan) ter 554 javnih uslužbencev. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2006 pa vključuje tudi funkcionarja (bivša županja in podžupan), katera do 16.2.2007 uveljavljata pravico do izplačila nadomestila plače po prenehanju svoje funkcije. V številki 556 so vključene tudi zaposlitve za določen čas 6 pripravnikov (pet pripravnikov z visoko izobrazbo in pripravnik s srednjo izobrazbo), ki se v mestni upravi usposabljaajo za samostojno delo.

Predvideno število zaposlenih javnih uslužbencev v mestni upravi Mestne občine Ljubljana konec leta 2007 (560) je za 6 javnih uslužbencev višje kot konec leta 2006 (554). V to številko so zajete nadomestne zaposlitve (nadomestitev javnih uslužbencev, ki so prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitve ali drugih razlogov) in nove zaposlitve na zahtevnih delovnih mestih, v večini primerov na uradniških delovnih mestih, za katera se zahteva visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (delovna mesta podsekretarjev, višjih svetovalcev in svetovalcev). V predlogu kadrovskega načrta za leto 2007 pa je načrtovanih tudi 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s prvo točko 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, številka 32/2006).

Predlog kadrovskega načrta za leto 2007 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2007

	<i>Opis</i>	<i>Tarifna skupina</i>	<i>Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2006</i>	<i>Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2007</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
I	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>			2 + 2*	2
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti</i>	<i>I</i>	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0
		<i>III</i>	5	5	5
		<i>IV</i>	12	12	12
		<i>V</i>	133 + 3	127	131
		<i>VI</i>	109 + 1	109	109
		<i>VII+VIII+IX</i>	326 + 2	295	298
		<i>Pripravniki</i>	0	6	5
		SKUPAJ (II):	585 + 6	554	560
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>VI</i>			1
		<i>VII+VIII+IX</i>			4
		SKUPAJ (III):			5
SKUPAJ (I + II + III):			591	556 + 2*	567

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI, DRŽAVNE POMOČI IN PROJEKTI EU

v EUR

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
			Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	
1		MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA			7.309.445	3.796.309	1.524.719	736.539	625.939	625.939	
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - RAZLIČNE LOKACIJE UPRAVNIH PROSTOROV	013305	20.865	0	20.865	0	0	0	0	12
A		UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1	013305	83.459	0	83.459	0	0	0	0	14
A		INVESTICIJSKI INŽENIRING ZA POTREBE INVESTICIJ NA UPRAVNIH ZGRADBAH MOL	013305	8.346	0	8.346	0	0	0	0	16
A		INVESTICIJSKI NADZOR NAD IZVAJANJEM INVESTICIJ NA UPRAVNIH ZGRADBAH	013305	15.000	0	15.000	0	0	0	0	18
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	98.000	0	98.000	0	0	0	0	20
A		ADAPTACIJA NADSTREŠKA ZA KOLESA NA UPRAVNI ZGRADBI PROLETARSKA 1	013305	37.499	0	37.499	0	0	0	0	22
A		ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2	013305	137.706	0	137.706	0	0	0	0	24
A		ZAMENJAVA OKEN V SVETLOBNIH JAŠKIH ČETRTEGA NADSTROPJA UPRAVNE ZGRADBE KRESIJA	013305	36.722	0	36.722	0	0	0	0	26
A		LEASING OBJEKTA MESTNI TRG 15, LJUBLJANA	013303	2.031.878	1.600.000	296.278	135.600	0	0	0	28
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	410.025	313.025	97.000	0	0	0	0	30
A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	013306	4.231.384	1.752.627	625.940	600.939	625.939	625.939	0	32
A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	156.795	108.295	48.500	0	0	0	0	34
A		NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	41.766	22.362	19.404	0	0	0	0	36
2		IZOBRAŽEVANJE			43.062.156	17.914.681	3.965.973	7.773.834	7.773.834	5.633.834	
A	SK.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	17.091.159	4.759.529	1.831.630	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	38
A		- 4. Šport	081009	25.763	0	25.763	0	0	0	0	
A		POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV	091214	2.778.975	1.070.329	208.646	500.000	500.000	500.000	0	40
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE	091215	5.863.422	1.702.314	261.108	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	42
A		GRADNJA NOVE ŠOLE DRAGOMELJ	091299	2.652.914	2.600.000	52.914	0	0	0	0	44
A		PRENOVA KLETNE ETAŽE IN DOZIDAVA MALE TELOVADNICE TER KNJIŽNICE NA OŠ POLJE	091299	5.434.429	4.509.293	925.136	0	0	0	0	46
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH	091223	5.090.818	654.568	156.250	2.140.000	2.140.000	0	0	48
A		INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	091216	2.207.616	955.738	250.376	333.834	333.834	333.834	0	50
A		OBNOVA ŠOL - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	091299	25.038	0	25.038	0	0	0	0	52
A		REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA RASTLINJAKA V BOTANIČNEM VRTU LJUBLJANA	054001	575.692	496.580	79.112	0	0	0	0	54
A		IZGRADNJA OBJEKTA ZA ŠIMPANZE V ŽIVALSKEM VRTU LJUBLJANA	054002	1.316.330	1.166.330	150.000	0	0	0	0	56
3		PREDŠOLSKA VZGOJA			24.577.784	4.255.272	2.302.988	7.289.524	6.415.000	4.315.000	
A		OBNOVA KUHINJE V VRTCU TRNOVO	091199	381.287	304.624	76.663	0	0	0	0	58
A		OBNOVA KUHINJE V VRTCU VRHOVCI	091199	606.834	593.342	13.492	0	0	0	0	60
A		OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091126	1.440.060	403.605	136.455	300.000	300.000	300.000	0	62
A		ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA	091118	1.546.865	85.795	586.546	874.524	0	0	0	64
A		VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ ZA JAVNE VRTCE	091117	57.518	12.518	0	15.000	15.000	15.000	0	66
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE	091115	13.464.136	1.600.023	764.113	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	68

A - sredstva proračuna MOL
B, C - ostali viri
SK.-skupni projekt odd.MOL

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE	091116	1.321.531	218.062	203.469	300.000	300.000	300.000	70
A		SANACIJA AZBESTNIH STREH V VRTCIH	091125	5.759.553	1.037.303	522.250	2.100.000	2.100.000	0	72
4		ŠPORT		4.366.208	2.714.218	975.976	225.338	225.338	225.338	
A		II FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG	081009	2.852.162	2.263.542	588.620	0	0	0	74
A		REKONSTRUKCIJO PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	1.352.028	450.676	225.338	225.338	225.338	225.338	76
A		OBNOVA ČOLNARNE KAJAK KLUB LJUBLJANA	081009	62.000	0	62.000	0	0	0	78
A		SANACIJA GARDEROB V ŠPORTNEM PARKU KODELJEVO	081009	10.000	0	10.000	0	0	0	80
A		UREDITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI	081009	65.018	0	65.018	0	0	0	82
A		OBNOVA SPLAVA V VESLAŠKEM CENTRU LJUBLJANICA	081009	25.000	0	25.000	0	0	0	84
5		KULTURA		16.764.640	5.322.749	3.246.514	2.964.407	2.892.801	2.338.169	
A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	1.570.628	748.595	133.500	229.511	229.511	229.511	86
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	082022	3.174.953	624.158	273.936	780.335	766.262	730.262	88
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023	2.339.068	845.160	125.188	421.466	467.368	479.886	90
B		<i>B-Državni proračun Sofinanciranje MK</i>		108.496	0	108.496	0	0	0	
C		<i>C-Ostali viri</i>		79.628	0	79.628	0	0	0	
A		LJUBLJANSKI GRAD-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME NA LJUBLJANSKEM GRADU	082024	901.780	275.841	0	187.782	208.646	229.511	92
A		OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE - KUVERTA	082025	3.770.760	1.198.473	617.593	634.285	651.410	668.999	94
A		OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE - MARCUS	082043	2.270.071	561.259	569.604	569.604	569.604	0	96
A		OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV	082099	2.517.336	1.069.263	1.306.649	141.424	0	0	98
C		EU PROJEKT SCENE	082030	31.920	0	31.920	0	0	0	100
6		RAZISKOVALNA DEJAVNOST		368.069	136.497	98.254	79.316	30.432	23.570	
A		EU PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS	047401	98.722	51.943	27.249	19.195	334	0	102
C		<i>C-Ostali viri CIVITAS - sredstva EU</i>	047402	121.065	30.551	47.435	36.551	6.528	0	
A		DP SUBVENCije PROGRAMOV ZNANSTVENEGA/STROKOVNEGA TISKA IN ZNANSTVENIH/STROKOVNIH POSVETOV	085001	148.282	54.002	23.570	23.570	23.570	23.570	104
7		SOCIALNO VARSTVO		688.663	365.644	0	281.289	41.730	0	
A		DNEVNI MLADINSKI CENTER - PRENOVA IN NAKUP OPREME	109017	688.663	365.644	0	281.289	41.730	0	106
8		ZDRAVSTVO		2.342.455	0	619.037	500.751	680.187	542.480	
A		OBNOVA PRITLIČJA IN RUŠENJE PRIZIDKA V ZD BEŽIGRAD	076099	619.037	0	619.037	0	0	0	108
A		OBNOVA II. NADSTROPJA IN FASADE V ZD BEŽIGRAD	076099	763.645	0	0	500.751	262.894	0	110
A		OBNOVA ZD VIČ	076099	959.773	0	0	0	417.293	542.480	112

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
9	KOMUNALA			166.618.305	5.562.456	16.321.115	39.888.522	58.054.480	46.168.007	
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, M.VRH, VOLAVLJE	063001	530.210	0	29.210	167.000	167.000	167.000	114
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE	063001	75.114	12.519	16.692	12.519	12.519	20.865	116
A		KANALIZACIJA S ČISTILNIMI NAPRAVAMI V PRIMESTNIH NASELJIH - POSTOPKI ZA PGD IN PZI TER ZAČETEK ETAPNE GRADNJE V LETU 2010	063001	1.560.674	0	0	58.421	208.646	1.293.607	118
A		ČRPALIŠČE DEPONIJSKEGA PLINA - POVEČANJE ČRPALNE POSTAJE ZA PLIN, TRAFI POSTAJE, TOPLOTNE POSTAJE IN IZGRADNJA ELEKTROKABELSKE POVEZAVE S PRIPADAJOČO EL. KANALIZACIJO OD TP PLINSKA ELEKTRARNA DO TP VIČ - DOKONČANJE DEL IZ L.2006	051003	956.036	669.951	286.085	0	0	0	120
C		C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine		26.884	0	26.884	0	0	0	
C		C-Ostali viri Lastna sredstva Snaga		38.848	38.848	0	0	0	0	
C		C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine (l. 2004,2005,2006)		79.774	79.774	0	0	0	0	
A		KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNI GORA	063001	182.357	15.440	0	166.917	0	0	122
A		DEPONIJSKA MEHANIZACIJA - ZAMENJAVA KOMPAKTORJA	051003	377.168	0	377.168	0	0	0	124
C		C-Ostali viri Lastna sredstva Snaga		2.199	0	2.199	0	0	0	
C		C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine		37.926	0	37.926	0	0	0	
A		VODOVODI - KUPNINE, ODŠKODNINE	063001	174.721	16.149	0	45.903	41.729	70.940	126
A		DEPONIJSKA MEHANIZACIJA - ZAMENJAVA NAKLADALNIKA	051003	127.553	0	127.553	0	0	0	128
C		C-Ostali viri Lastna sredstva Snaga		129.361	0	129.361	0	0	0	
C		C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine		14.326	0	14.326	0	0	0	
A		PLINSKA ELEKTRARNA - ZAMENJAVA 1. IN 2. PLINSKEGA AGREGATA	051003	1.055.371	887.535	167.836	0	0	0	130
C		C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine		281.033	265.261	15.772	0	0	0	
C		C-Ostali viri Lastna sredstva Snaga		132.009	353	0	131.656	0	0	
A		PODALJŠANJE VODOVODA PO UL.BRATOV NOVAK - TACEN	063001	166.579	0	25.038	141.541	0	0	132
A		PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI	063001	230.903	59.813	0	66.767	41.729	62.594	134
A		IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SONDAŽNI ROV - KRIM	063001	33.383	0	33.383	0	0	0	136
A		VODOVOD ZG. BESNICA - SP. BESNICA	063001	1.725.505	98.064	0	751.127	876.314	0	138
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063001	427.182	39.100	0	12.519	375.563	0	140
A		VODOVOD ČEŠNICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV	063001	1.043.232	0	0	83.459	0	959.773	142
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063001	873.197	205.529	0	333.834	333.834	0	144
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063001	237.857	16.692	0	12.519	208.646	0	146
A		VODOVOD PODMOLNIK	063001	85.962	23.368	0	62.594	0	0	148
A		VODOVOD PREŽGANJE VAS	063001	527.138	293.454	233.684	0	0	0	150
A		VODOVOD RAVNO BRDO	063001	396.428	20.865	0	208.646	166.917	0	152
A		VODOVOD ŽAGARSKI VRH	063001	109.331	34.218	0	75.113	0	0	154
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063001	200.301	0	33.384	166.917	0	0	156
A		HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE-KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005	2.909.002	50.144	981.703	1.530.952	346.203	0	158
B		B - Državni proračun Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	051007	4.805.117	0	1.618.484	2.524.001	662.632	0	
C		C-Ostali viri Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	051006	35.135	35.135	0	0	0	0	
C		- planiranje, gradnja,inženiring,stiki z javnostmi	051006	5.369.997	0	1.821.900	2.841.225	706.871	0	
A		NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL		623.725						

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
		Naziv projekta			Skupaj vrednost projekta						
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		VODOVOD PO KAJAKAŠKI CESTI - OBNOVA		063001	80.254	0	80.254	0	0	0	160
A		VODOVOD PREŽGANJE - VOLAVLJE		063001	819.400	523.122	296.278	0	0	0	162
A		VODOVOD ŠMARNNA GORA		063001	371.391	70.940	0	300.451	0	0	164
A		VODOVOD TOŠKO ČELO		063001	741.947	74.278	0	417.293	250.376	0	166
A		ZBIRNI CENTER BARJE - DOGRADITEV ZBIRNEGA CENTRA		051003	171.651	0	171.651	0	0	0	168
C		<i>C-Ostali viri Okoljska dajatev - ostale občine</i>			16.131	0	16.131	0	0	0	
A		HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE		063001	151.259	41.183	25.038	30.000	30.000	25.038	170
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		045193	918.044	0	918.044	0	0	0	172
A		SEVERNI PARK III. FAZA		045193	1.272.918	417.468	855.450	0	0	0	174
A		TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE		051002	250.376	0	250.376	0	0	0	176
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH		063001	1.489.647	397.683	517.443	574.521	0	0	178
A		DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU		051008	10.611.671	0	65.916	2.274.574	4.563.528	3.707.653	180
B		<i>B - Državni proračun</i>	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva</i>	051009	15.052.712	0	69.092	3.091.587	6.559.288	5.332.745	
B		<i>B - Državni proračun</i>	<i>Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje-iz okoljske dajatve</i>	051003	5.622.620	0	55.700	1.319.995	2.344.899	1.902.026	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i>	051010	77.072.593	0	478.747	16.520.241	33.144.920	26.928.685	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Sredstva neporabljene amortizacije iz preteklih let, obračunane za opredmetena OS, ki so v lasti MOL in jih ima JP Snaga v upravljanju</i>		1.456.847	0	1.456.847	0	0	0	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Sredstva okoljske dajatve - ostale občine</i>		984.452	0	9.752	231.115	410.563	333.022	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Proračunska sredstva- ostale občine</i>		1.859.979	0	11.541	400.252	799.020	649.166	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Neporabljena amortizacija - ostale občine</i>		255.078	0	255.078	0	0	0	
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Kohezijski sklad EU - ostale občine</i>		13.494.495	0	83.822	2.892.498	5.803.282	4.714.893	
A		PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI		051002	1.627.441	0	1.627.441	0	0	0	182
A		NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE		051002	79.269	0	79.269	0	0	0	184
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO BOGIŠIČEVI ULICI		052001	116.900	0	116.900	0	0	0	186
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		20.800	20.800	0	0	0	0	
A		OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU (VZHODNO OD TACENSKE CESTE)		052001	2.712.400	0	646.625	2.065.775	0	0	188
A		OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU (ZAHODNO OD TACENSKE CESTE)		052001	246.200	0	88.000	158.200	0	0	190
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO KAPUSOVI ULICI		052001	70.960	0	70.960	0	0	0	192
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		12.500	12.500	0	0	0	0	
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI		052001	146.060	0	146.060	0	0	0	194
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		20.860	20.860	0	0	0	0	
A		IZGRADNJA KANALA ZA ODVOD PADAVINSKIH VODA S POBOČJA GOLOVCA – I. FAZA		052001	146.060	0	146.060	0	0	0	196
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		20.860	20.860	0	0	0	0	
A		IZGRADNJA KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI		052001	250.380	0	250.380	0	0	0	198
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		20.860	0	20.860	0	0	0	
A		OBNOVA KANALIZACIJE PO SVETČEVI ULICI		052001	187.750	0	187.750	0	0	0	200
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		16.700	16.700	0	0	0	0	
A		KONČNI OBRAČUN PROJEKTOV - PLAČILA ZAPADEJO V LETO 2007		052001	494.047	0	494.047	0	0	0	202
A		GRADNJA KANALSKEGA ČRPALIŠČA Z DOVOZNO CESTO IN IZGRADNJA KANALSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU ZALOGA		052001	1.335.335	1.042.120	293.215	0	0	0	204
C		<i>C-Ostali viri</i>	<i>Lastna sredstva JP VO-KA</i>		41.730	41.730	0	0	0	0	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		OBNOVA ČP POLJE	052001	417.290	0	370.000	47.290	0	0	206
A		OBNOVA ČP VIČ	052001	338.040	0	187.800	150.240	0	0	208
C		C-Ostali viri <i>Sredstva JHL</i>		20.860	0	0	20.860	0	0	
10 CESTE				21.764.600	2.646.000	7.296.500	4.014.100	4.033.000	3.775.000	
A		PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	210
A	SK.	IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO	045197, 045199	2.039.000	15.000	129.000	35.000	1.235.000	625.000	212
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	40.000		40.000				
A		BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	045197, 045199	4.803.000	585.000	4.218.000	0	0	0	214
A	SK.	IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠČE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI	045197, 045199	634.000	10.000	245.900	378.100	0	0	216
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	100.000		100.000				
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	94.000	0	0	10.000	84.000	0	218
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE	045197, 045199	700.000	0	42.000	388.000	270.000	0	220
A		OBNOVA JAMOVE CESTE NA ODSEKU OD KOPRSKE CESTE DO TBILISIJSKE CESTE	045199	592.000	491.000	101.000	0	0	0	222
A	SK.	UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	045197, 045199	1.238.000	434.000	386.000	13.000	220.000	185.000	224
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	420.000	0	120.000	300.000	0	0	
A		SANACIJA KARLOVŠKEGA MOSTU	045199	1.060.000	115.000	945.000	0	0	0	226
A		OBNOVA MOSTU ČEZ KOZLARJEV GRABEN NA LC ČRNA VAS - PODPEČ	045199	250.000	204.000	46.000	0	0	0	228
A	SK.	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO VOJKOVE CESTE	045197, 045199	65.000	16.000	14.000	35.000	0	0	230
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	20.000	0	20.000	0	0	0	
A	SK.	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045197, 045199	2.196.000	48.000	10.000	1.574.000	564.000	0	232
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	4.000	0	0	4.000	0	0	
A		IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD CELOVŠKE CESTE DO PST	045199	32.000	12.000	0	20.000	0	0	234
A	SK.	IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE	045197, 045199	1.153.000	40.000	8.000	73.000	624.000	408.000	236
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	360.000		160.000	200.000	0		
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197, 045199	1.000.000	0	48.000	29.000	825.000	98.000	238
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	400.000	1.000	0	5.000	26.000	368.000	240
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	171.000	0	10.000	20.000	45.000	96.000	242
A		OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO V SP. GAMELJNAH	045199	233.600	10.000	223.600	0	0	0	244
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO	045199	200.000	8.000	12.000	180.000	0	0	246
A		OBNOVA LOKALNE CESTE: PEČAR - JAVOR (5. ODSEK)	045197, 045199	484.000	438.000	46.000	0	0	0	248
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045197, 045199	1.551.000	90.000	208.000	60.000	15.000	1.178.000	250
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	200.000	80.000	0	50.000	40.000	30.000	252
A		PRESTAVITEV VN KABLOV IZ TRASE TIVOLSKE CESTE V KOLEKTOR KOMUNALNIH NAPRAV V TIVOLSKI CESTI	045199	44.000	0	44.000	0	0	0	254
A		OBNOVA TOPNIŠKE CESTE NA ODSEKU OD LINHARTOVE CESTE DO DUNJASKE CESTE	045199	25.000	4.000	0	5.000	5.000	11.000	256

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		PREUREDITEV KRIVIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI	045199	826.000	0	0	50.000	40.000	736.000	258
A		- 19. Urejanje zemljišč	062088	340.000	0	60.000	280.000	0	0	
A		SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI	045199	290.000	5.000	20.000	265.000	0	0	260
11 PROMET				78.682.451	51.597.194	7.749.975	6.314.500	6.448.782	6.572.000	
A		AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	045117	615.969	312.969	63.000	70.000	80.000	90.000	262
A		KOLESARSKI PROMET	045117	2.204.280	1.491.780	140.500	182.000	190.000	200.000	264
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	045117	3.007.036	2.167.836	179.200	193.000	220.000	247.000	266
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA	045117	18.881.839	17.225.839	396.000	400.000	420.000	440.000	268
A		PEŠ PROMET	045117	4.700.957	3.859.957	151.000	200.000	230.000	260.000	270
A		PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA	045117	2.544.666	1.777.666	167.000	180.000	200.000	220.000	272
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE	045117	4.411.457	3.782.757	118.700	160.000	170.000	180.000	274
A		TEHNIČNA DOKUMENTACIJA	045117	879.866	621.766	63.100	65.000	65.000	65.000	276
A		UMIRJANJE PROMETA	045117	1.988.237	1.735.937	57.300	60.000	65.000	70.000	278
A		SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	39.419.460	18.617.902	6.401.558	4.800.000	4.800.000	4.800.000	280
A		PROJEKT EU: EK PROGRAM POD IEE-START (SHORT TERM ACTIONS FOR REORGANIZE TRANSPORT GOODS)	045124	13.198	1.640	4.500	4.500	2.558	0	282
C		C - Ostali viri MOL-sofinanciranje EU	045126	15.486	1.145	8.117	0	6.224	0	
		Ostali partnerji- 880.045 EUR								
		ostalo sofinanciranje EU- 877.754 EUR								
12 ZAŠČITA IN REŠEVANJE				1.127.814	206.558	119.550	271.243	277.503	252.960	
A		OBNOVA SKLADIŠČ REŠEVALNE OPREME IN JAVNIH ZAKLONIŠČ	022007	280.003	70.940	15.023	64.680	64.680	64.680	284
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004,022009	847.811	135.618	104.527	206.563	212.823	188.280	286
13 JAVNA GASILSKA SLUŽBA				8.826.565	1.362.020	805.825	1.884.050	2.348.240	2.426.430	
C		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032008	1.431.480	310.880	194.200	308.800	308.800	308.800	288
A		OBNOVA OBJEKTA VOJKOVA 19	032005	4.439.675	510.750	79.425	966.000	1.413.500	1.470.000	290
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME V GASILSKI BRIGADI LJUBLJANA	032005	1.310.650	242.030	112.200	300.450	317.140	338.830	292
C		C - Ostali viri	032007	1.644.760	298.360	420.000	308.800	308.800	308.800	
14 LOKALNA SAMOUPRAVA				1.266.801	137.632	653.187	242.120	116.931	116.931	
A		AGROKOMBINATSKA 2 - OBNOVA DELA OBJEKTA	013313	115.740	82.671	33.069	0	0	0	294
A		CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 - SANACIJA STROPA 1. NADSTROPJA (STATIKA)	013313	39.643	0	39.643	0	0	0	296
A		SREDNJE GAMELJNE 50 - ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA	013313	41.729	0	41.729	0	0	0	298
A		INVESTICIJSKI NADZOR	013313	11.772	0	11.772	0	0	0	300
A		MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE	013313	41.729	0	41.729	0	0	0	302
A		KOSIJEVA - ADAPTACIJA DELA OBJEKTA	013313	62.594	0	62.594	0	0	0	304
A		NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME	015005	3.756	0	3.756	0	0	0	306
A		NAKUP ZEMLJIŠČA	013313	3.338	0	3.338	0	0	0	308
A		OBNOVA IŽANSKE C. 305 - NAMENSKA SREDSTVA	013330	626	0	626	0	0	0	310
A		UREDITEV RIBIČEVE ULICE IN POSTAJALIŠČA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET - NAMENSKA SREDSTVA	052002	70.891	0	70.891	0	0	0	312

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		NAKUP POHIŠTVA	013313	9.097	0	9.097	0	0	0	314
A		POT DO ŠOLE 2 A - UREDITEV DVORANE	013313	41.729	0	41.729	0	0	0	316
A		PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	013313	118.094	0	118.094	0	0	0	318
A		NAKUP SNEMALNIH NAPRAV IN ADSL	013313	14.605	0	14.605	0	0	0	320
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM	013313	450	90	90	90	90	90	322
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047407	37.086	14.483	14.257	8.346	0	0	324
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU	047408	388.080	20.865	29.210	104.323	116.841	116.841	326
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	047406	27.985	19.523	4.289	4.173	0	0	328
A		REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - IZDELAVA REGIONALNIH PROSTORSKIH ZASNOV (STROKOVNA PODLAGA ZA PROMET)	047405	237.857	0	112.669	125.188	0	0	330
15 KMETIJSTVO				1.191.267	479.953	146.314	180.000	190.000	195.000	
A	DP	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	583.224	438.224	10.000	40.000	45.000	50.000	332
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104,042107	608.043	41.729	136.314	140.000	145.000	145.000	334
16 PODJETNIŠTVO				8.273.074	2.720.934	4.970.357	331.368	164.416	86.000	
A	EU	5SCHEMES - TRANSFER OF EUROPEAN BEST PRACTICES TO 5 NAC REGIONS FOR IMPROVEMENT INNOVATION CULTURE AND SKILLS	049009	7.144	6.310	835	0	0	0	336
C		<i>C-Ostali viri Razvojni projekt 5SCHEMES-EU</i>	041105	656.358	535.063	45.903	75.392	0	0	
C		<i>C-Ostali viri Razvojni projekti MOL</i>	041104	4.707	4.707	0	0	0	0	
C	EU	CLUNET - CLUSTER POLICY NETWORKING AND EXCHANGE VIA THE INTERNATIONALISATION AND INCUBATION	041107	91.549	0	30.517	30.517	30.516	0	338
C		<i>C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)</i>		1.792.653	0	1.792.653	0	0	0	
A	EU	IMPACTSCAN4INNOPOL - INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL: BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE	049009	59.814	41.036	14.605	4.173	0	0	340
C		<i>C-Ostali viri Razvojni projekti - IMPACTSCAN4INNOPOL - EU</i>	041106	207.914	38.809	90.970	78.135	0	0	
C		<i>C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)</i>		922.463	922.463	0	0	0	0	
C		<i>C-Ostali viri Ostali partnerji (Lastna sredstva)</i>		862.114	862.114	0	0	0	0	
C	EU	INNO-DEAL - ANALYSIS, DIAGNOSIS, EVALUATION, PILOT ACTIONS AND LEARNING PROCESSES FOR JOINT INNOVATION PROGRAMMES	041108	146.884	0	51.085	47.899	47.900	0	342
C		<i>C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)</i>		2.001.116	0	2.001.116	0	0	0	
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SPODBUJANJE POVEZOVANJA MALIH PODJETIJ V MOL IN SOFINANCIRANJE PRIJAV PODJETIJ NA MEDNARODNE RAZPISE	049009	654.569	310.432	86.137	86.000	86.000	86.000	344

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A	EU	CONNECT-2-IDEAS-MAXIMISING TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER USING LARGE COMPANY NETWORKS TO STIMULATE ACTIVITY	049009	7.710	0	5.397	2.313	0	0	346
C		C-Ostali viri Razvojni projekt CONNECT-2-IDEAS-EU	041109	23.130	0	16.191	6.939	0	0	
C		C-Ostali viri TPL (lastna sredstva)		29.094	0	29.094	0	0	0	
C		C-Ostali viri TPL (EU sredstva)		87.282	0	87.282	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (lastna sredstva)		175.421	0	175.421	0	0	0	
C		C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)		543.152	0	543.152	0	0	0	
17 TURIZEM				3.813.227	0	1.252.012	818.695	852.345	890.175	
A		INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA	047304	521.620	0	146.050	125.190	125.190	125.190	348
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	047301	53.830	0	13.060	13.320	13.590	13.860	350
A		PREUREDITEV IN OPREMA RAZSTAVNEGA PROSTORA V KRESIJI	047304	41.730	0	41.730	0	0	0	352
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	1.439.650	0	125.185	375.560	450.675	488.230	354
A		PREZRITI DETAJLI	047304	496.570	0	125.190	121.015	125.180	125.185	356
A		ZELENI PRSTAN LJUBLJANE-POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA	047304	83.460	0	20.865	20.865	20.865	20.865	358
A		SOVLAGANJE V PROJEKTE JAVNEGA IN ZASEBNEGA PARTNERSTVA	047304	208.645	0	166.915	41.730	0	0	360
A		SPODBUJANJE INVESTICIJ V JAVNO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO IN NOVO INOVATIVNO PONUDBO	047304	325.495	0	75.115	83.460	83.460	83.460	362
A		TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI	047304	75.115	0	33.385	16.690	12.520	12.520	364
A		OŽIVITEV DOGAJANJA V PARKU TIVOLI IN POVEZANOSTI Z MESTNIM SREDIŠČEM	047304	100.150	0	37.555	20.865	20.865	20.865	366
A		INVESTICIJA V SEJEMSKJE HIŠICE IN ZIMSKO ZAŠČITO VODNJAKOV V MOL	047304	466.962	0	466.962	0	0	0	368
18 GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI				5.256.682	999.202	1.085.480	1.360.000	1.110.000	702.000	
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	013314	854.205	209.205	125.000	160.000	180.000	180.000	370
A		NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10	013315	607.161	0	607.161	0	0	0	372
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KOMENSKEGA 7	013314	100.000	0	0	100.000	0	0	374
A		INVESTICIJSKI INŽENIRING	013314	39.000	1.000	8.000	8.000	10.000	12.000	376
A		INVESTICIJSKI NADZOR	013314	115.000	1.000	4.000	30.000	40.000	40.000	378
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTA KOMENSKEGA 11	013314	840.000	0	0	420.000	420.000	0	380
A		NAKUP NEPREMIČNIN NA OSNOVI UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE MOL	013316	128.000	100.000	28.000	0	0	0	382
A		PRENOVA, NADGRADNJA IN RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ODDELKA ZA GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI MOL	013321	313.892	242.892	71.000	0	0	0	384
A		NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	013314	283.186	63.186	30.000	60.000	60.000	70.000	386
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNIH PROSTOROV NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.256.238	281.919	114.319	280.000	280.000	300.000	388
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2	013314	720.000	100.000	98.000	302.000	120.000	100.000	390
19 UREJANJE ZEMLJIŠČ				66.906.334	22.904.535	20.491.034	15.016.725	6.779.179	1.714.861	
A		VODENJE STROKOVNEGA IN FINANČNEGA NADZORA PRI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV ZA ZNANE INVESTITORJE	062093	65.000	0	65.000	0	0	0	392
A		PREDVIDENI ODKUPI NEPREMIČNIN V LETU 2007 ZA POTREBE NUK II	062085	250.375	0	250.375	0	0	0	394
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ V LETU 2007	062088	5.164.426	0	5.164.426	0	0	0	396
A		PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA ZA LETO 2007	062093	208.646	0	208.646	0	0	0	398

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		BTC - SEVERNO KROŽIŠČE BRATISLAVSKA-LESKOŠKOVA	062086,062088,0 62091	645.551	37.556	607.995	0	0	0	400
A		GRADNJA VODOVODA PO CESTI TONČKE ČEČEVE	062086	128.317	0	128.317	0	0	0	402
A		CESTA V GORICE	062086	1.487.791	312.511	765.583	409.697	0	0	404
A		DOLENJSKA CESTA - POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK	062093	3.442.664	12.519	307.753	1.561.196	1.561.196	0	406
A		CESTA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI - UREDITEV PLOČNIKA IN ASFALTIRANJE CESTIŠČA	052099	161.909	0	161.909		0	0	408
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1	062093	918.041	0	325.263	563.342	29.436	0	410
A		DOLINŠKOVA ULICA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062093	347.186	0	86.796	260.390	0	0	412
A		BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM	062086,062088,0 62091	698.468	0	10.200	688.268	0	0	414
A		POVEZOVALNA CESTA GERBIČEVA - TOMAŽIČEVA	062093	499.499	118.302	381.197	0	0	0	416
A		PROJEKT PGD IN PZI ZA GRADNJO KANALIZACIJE IN VODOVODA PO IZLETNIŠKI ULICI	052099	22.951	0	22.951	0	0	0	418
A		NASELJE JEŽA (ZAHODNI DEL) - GRADNJA KANALIZACIJE IN UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI	052099	798.489	55.500	742.989	0	0	0	420
A		KOSEŠKI BAJER	062086,062088	551.243	88.049	144.116	219.078	100.000	0	422
A		BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA-BRATISLAVSKA	062086,062088,0 62091	544.984	16.692	97.645	430.647	0	0	424
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	062086	1.199.224	0	100.000	1.099.224	0	0	426
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL	062086	770.947	0	210.680	560.267	0	0	428
A		NOVO POLJE - GRADNJA KANALIZACIJE (I. FAZA)	052099	1.819.812	0	186.112	816.850	816.850	0	430
A		PANORAMSKO DVIGALO (TIRNA VZPENJAČA) NA LJUBLJANSKI GRAD	047311	7.193.752	5.913.415	1.280.337	0	0	0	432
A		CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - GRADNJA VODOVODA	052099	216.365	12.102	53.621	150.642	0	0	434
A		MS 3/3-2 SNEBERJE IN DEL MK 3/1 - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062093	103.070	9.765	93.305	0	0	0	436
A		UL. MARKA ŠLAJMERJA - GRADNJA KANALIZACIJE, MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE, ASFALTIRANJE CESTE	052099	154.815	0	154.815	0	0	0	438
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA	062089	2.832.756	216.157	2.165.922	450.677	0	0	440
C		TPL		7.551.027	7.551.027	0	0	0	0	
C		DP		73.539	73.539	0	0	0	0	
A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI	052099	3.638.434	1.737.480	1.333.437	567.517	0	0	442
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086	308.669	0	308.669	0	0	0	444
A		ZDRAVSTVENI DOM - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV V OBMOČJU UREJANJA CO 5/3	062093	76.859	0	33.211	43.648	0	0	446
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	7.061.209	1.723.418	970.746	1.783.298	1.814.886	768.861	448
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062093	471.539	0	73.443	398.096	0	0	450
A		CESTA DVEH CESARJEV - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OBMOČJU VR 2/6	062093	1.043.775	610.083	433.692	0	0	0	452
A		ČRNA VAS - GRADNJA VODOVODA	062093	25.913	0	25.913	0	0	0	454
A		ULICA FRANCA NEBCA	062093	480.261	386.746	93.515	0	0	0	456
A		FRENKOVA POT V BIZOVIKU - ASFALTIRANJE	062093	107.453	0	107.453	0	0	0	458
A		KONČNI OBRAČUN PROJEKTOV	052099,062093	94.308	0	94.308	0	0	0	460
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE	052099	225.000	0	225.000	0	0	0	462

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		SANACIJA CESTIŠČA V ZUPANČIČEVI JAMI	062093	36.534	0	36.534	0	0	0	464
A		STROKOVNO GRADIVO ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO	066098	123.385	116.062	7.323	0	0	0	466
A		NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV	062092	1.099.398	298.197	267.067	267.067	267.067	0	468
A		NEPREMIČNINA ROG (FINANČNI NAJEM)	062087	7.264.902	3.615.415	880.487	900.000	923.000	946.000	470
A		OBNOVA DOTRAJANEGA VODOVODA PO RESLJEVI CESTI	052099	146.053	0	146.053	0	0	0	472
A		RAKOVA JELŠA IN RAKOVA JELŠA - JUG, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA	062093	6.601.419	0	1.487.855	3.846.820	1.266.744	0	474
A		NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	062085	250.375	0	250.375	0	0	0	476
20 PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE				8.168.066	1.233.772	1.532.580	1.651.115	1.795.745	1.954.854	
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA MOL	062095	307.522	75.123	50.075	55.083	60.591	66.650	478
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU	062096	444.735	125.188	68.853	75.738	83.312	91.643	480
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA PROGRAMA IZDELAVE IN SPREMLJANJA IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	062097	101.882	25.038	26.707	15.148	16.662	18.327	482
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	6.490.327	1.008.423	1.181.045	1.299.245	1.429.280	1.572.334	484
A	EU	URBANA REGENERACIJA V CENTRU LJUBLJANE	062075	150.000	0	37.500	37.500	37.500	37.500	486
C		<i>C- Ostali viri</i> ESF in JESSICA	062076	135.200	0	33.800	33.800	33.800	33.800	
A	EU	ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA V LUR	062077	74.800	0	18.700	18.700	18.700	18.700	488
C		<i>C- Ostali viri</i> ERDF	062078	105.200	0	26.300	26.300	26.300	26.300	
A	EU	PODPORA PRI PRIPRAVI EU PROJEKTOV MESTU LJUBLJANA	062079	7.600	0	1.900	1.900	1.900	1.900	490
C		<i>C- Ostali viri</i> URBACT	062080	7.200	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
A	EU	JAVNI POTNIŠKI PROMET V REGIJI	062081	73.600	0	18.400	18.400	18.400	18.400	492
C		<i>C- Ostali viri</i> ERDF, JASPERS	062082	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
A	EU	LJUBLJANSKO ŽELEZNIŠKO VOZLIŠČE	062083	104.800	0	26.200	26.200	26.200	26.200	494
C		<i>C- Ostali viri</i> ERDF, JASPERS	062084	105.200	0	26.300	26.300	26.300	26.300	
21 VARSTVO OKOLJA				218.257	0	26.340	117.323	74.594	0	
A		NAKUP MERILNIKA BTX (BENZENA, TOLUENA, KSILENA) S KALIBRATORJEM	053001	26.340	0	26.340	0	0	0	496
A		NAKUP MERILNE OPREME SO2	053001	12.000	0	0	0	12.000	0	498
A		NAKUP MERILNE OPREME NOX	053001	13.000	0	0	13.000	0	0	500
A	SK.	OBVEŠČEVALNA, IZOBRAŽEVALNA IN OZAVEŠČEVALNA KAMPANJA ZA PROMOCIJO PODZEMNE VODE KOT VIRA PITNE VODE - MEDNARODNI PROJEKT (EGP)	053003	62.594	0	0	41.729	20.865	0	502
		- 2. Izobraževanje	091204	104.323	0	0	62.594	41.729	0	
22 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO				7.383.363	1.200.580	1.318.861	3.121.106	1.440.170	302.646	
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA	061001	579.893	218.113	87.465	89.046	91.270	93.999	504
A		ŽENSKA SVETOVALNICA	061002	256.977	7.274	9.206	240.497	0	0	506
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT	061003	905.150	195.752	333.834	125.188	125.188	125.188	508
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	061003	1.117.244	616.491	250.376	83.459	83.459	83.459	510
A		ZARNIKOVA 4	061003	238.860	24.708	24.708	189.444	0	0	512
A		HRENOVA 6, 6A	061003	667.668	66.713	133.550	467.405	0	0	514
A		HRENOVA 8	061003	789.751	46.127	166.504	577.120	0	0	516

v EUR

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov pri PU	Ocena do 2007	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Št.strani
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11
A		HRADECKEGA 18	061003	1.264.965	25.402	220.004	619.559	400.000	0	518
A		CIRIL METODOV TRG 16	061003	792.855	0	20.864	375.563	396.428	0	520
A		PIPANOVA POT	061003	770.000	0	72.350	353.825	343.825	0	522
SKUPAJ				478.976.224	125.556.205	76.502.590	95.061.864	102.370.645	78.861.194	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - RAZLIČNE LOKACIJE UPRAVNIH PROSTOROV

Nosilec projekta 01. MU - OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA RAZNE LOKACIJE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	EUR
... po tekočih cenah	20.865	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		1.1.2007
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		30.11.2007
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum 20.12.2006

e-mail miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - RAZLIČNE LOKACIJE UPRAVNIH PROSTOROV							
							Nosilec projekta	01. MU - OGN

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR						
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10	
A. Proračun MOL	58000	013305	rekonstrukcije, adaptacije in obnove	420804	20.865		20.865				
					0						
					0						
					0						
					0						
			A. Proračun MOL skupaj		20.865	0	20.865		0	0	
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0						
					0						
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri			Namenska postavk.Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0					
						0					
						0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT			(A+B+C)		20.865	0	20.865	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT			skupaj		20.865	0	20.865	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ			(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	20.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. MILENA NUNIČ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1

Nosilec projekta 01. MU -OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Adaptacija prostorov bivšega Slovenija športa - Dalmatinova 1

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		83.459	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	leto 2007	
... prevzem opravljenega	leto 2007	
... predaja v uporabo	leto 2007	
... končni obračun	leto 2007	
... prenos med osn. sred.	leto 2007	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

18.1.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1
	Nosilec projekta 01. MU -OGN

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	58000	013305	rekonstrukcije adaptacije in obnove	420402	83.459		83.459			
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				83.459		83.459	0	0	0
B. Državni proračun					5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto						
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto						
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		83.459	0	83.459	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		83.459	0	83.459	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	18.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. MILENA NUNIĆ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Investicijski inženiring za potrebe investicij na upravnih zgradbah MOL

Nosilec projekta 01. MU -OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Investicijski inženiring za potrebe investicij na upravnih zgradbah MOL

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		8.346	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	leto 2007	
... prevzem opravljenega	leto 2007	
... predaja v uporabo	leto 2007	
... končni obračun	leto 2007	
... prenos med osn. sred.	leto 2007	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

3.1.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljan.si

Naziv projekta:	Investicijski inženiring za potrebe investicij na upravnih zgradbah MOL
	Nosilec projekta 01. MU -OGN

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	58000	013305	rekonstrukcije adaptacije in obnove	420802	8.346	0	8.346		
					0				
					0				
					0				
			A. Proračun MOL skupaj		8.346	0	8.346	0	0
B. Državni proračun					0				
					0				
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0				
					0				
					0				
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				8.346	0	8.346	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				8.346	0	8.346	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	3.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. MILENA NUNIĆ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INVESTICIJSKI NADZOR NAD IZVAJANJEM INVESTICIJ NA UPRAVNIH ZGRADBAH MOL

Nosilec projekta 01. MU -OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

INVESTICIJSKI NADZOR NAD IZVAJANJEM INVESTICIJ NA UPRAVNIH ZGRADBAH MOL

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		15.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	leto 2007	
... prevzem opravljenega	leto 2007	
... predaja v uporabo	leto 2007	
... končni obračun	leto 2007	
... prenos med osn. sred.	leto 2007	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

3.1.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKI NADZOR NAD IZVAJANJEM INVESTICIJ NA UPRAVNIH ZGRADBAH MOL	
	Nosilec projekta	01. MU -OGN

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		58000	013305	rekonstrukcije adaptacije in obnove	420801	15.000	0	15.000		
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		15.000	0	15.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		15.000	0	15.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		15.000	0	15.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	3.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. MILENA NUNIĆ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PRENOVE MAGISTRATA

Nosilec projekta 01 MU-OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

OBNOVE PROSTOROV NA MAGISTRATU (prenova toplotne postaje, sanacija fasade, kljuba 11 in WC-jev, nabava stopničnega vzpenjalnika)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		98.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	leto07	
... prevzem opravljenega	leto07	
... predaja v uporabo	leto07	
... končni obračun	leto07	
... prenos med osn. sred.	leto07	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum 14.2.2007

e-mail miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	PRENOVE MAGISTRATA	
	Nosilec projekta	01 MU-OGN

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		58000	013309	PRENOVA MAGISTRATA	420501	98.000	0	98.000	0	0
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				98.000	0	98.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		98.000	0	98.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		98.000	0	98.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena NUNIĆ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: ADAPTACIJA NADSTREŠKA ZA KOLESNA NA UPRAVNI ZGRADBI PROLETARSKA 1

Nosilec projekta 01. MU -OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

ADAPTACIJA NADSTREŠKA ZA KOLESNA NA UPRAVNI ZGRADBI PROLETARSKA 1

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		37.499	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		dec.06
... prevzem opravljenega		feb.07
... predaja v uporabo		
... končni obračun		feb.06
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum 14.2.2007

e-mail miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	ADAPTACIJA NADSTREŠKA ZA KOLESA NA UPRAVNI ZGRADBI PROLETARSKA 1		
	Nosilec projekta	01. MU -OGN	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	58000	013305	rekonstrukcije adaptacije in obnove	420501	37.499	0	37.499		
					0				
					0				
					0				
			A. Proračun MOL skupaj		37.499	0	37.499	0	0
B. Državni proračun					0				
					0				
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0				
					0				
					0				
					0				
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		37.499,00	0	37.499,00	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		37.499	0	37.499	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. MILENA NUNIĆ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ADAMIČ LUNDRONO NABREŽJE 2

Nosilec projekta 01. MU -OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Nujna zamenjava oken na upravni zgradbi Kresija

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		137.706	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<i>Projekt za zamenjavo oken marec 2003</i>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<i>leto 2006</i>	
... začetek del	<i>leto 2007</i>	
... prevzem opravljenega	<i>leto 2007</i>	
... predaja v uporabo	<i>leto 2007</i>	
... končni obračun	<i>leto 2007</i>	
... prenos med osn. sred.	<i>leto 2007</i>	

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum 14.2.2007

e-mail miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ADAMIČ LUNDRONO NABREŽJE 2
	Nosilec projekta 01. MU -OGN

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		58000	013305	rekonstrukcije adaptacije in obnove	420402	137.706	0	137.706		
			A. Proračun MOL skupaj		137.706		137.706	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		137.706	0	137.706	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		137.706	0	137.706	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. MILENA NUNIČ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: ZAMENJAVA OKEN V SVETLOBNIH JAŠKIH ČETRTEGA NADSTROPJA UPRAVNE ZGRADBE KRESIJA

Nosilec projekta 01. MU -OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Nujna zamenjava oken v svetlobnih jaških četrtega nadstropja upravne zgradbe Kresija

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		36.722	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	načrt zamenjave oken 2004	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		2006
... prevzem opravljenega		2007
... predaja v uporabo		2007
... končni obračun		2007
... prenos med osn. sred.		2007

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

14.2.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	ZAMENJAVA OKEN V SVETLOBNIH JAŠKIH ČETRTEGA NADSTROPJA UPRAVNE ZGRADBE KRESIJA
	Nosilec projekta 01. MU -OGN

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		58000	013305	rekonstrukcije adaptacije in obnove	420501	36.722	0	36.722		
			A. Proračun MOL skupaj		36.722		36.722	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		36.722	0	36.722	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		36.722	0	36.722	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. MILENA NUNIĆ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: LEASING OBJEKTA MESTNI TRG 15, LJUBLJANA

Nosilec projekta 01. MU -OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

CELOLETNO PLAČILO OBROKA ZA DOLOGOROČNI NAKUP UPRAVNIH PROSTOROV - pogodba je bila sklenjena v letu 2001, zadnje plačilo zapade v letu 2008

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		2.031.878	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	LETO 2001	
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum

3.1.2007

e-mail

miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	LEASING OBJEKTA MESTNI TRG 15, LJUBLJANA
	Nosilec projekta 01. MU -OGN

Načrt financiranja

v evrih - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		58000	013303	Vzdrževanje zgradb in prostorov	420070	2.031.878	1.600.000	296.278	135.600	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		2.031.878	1.600.000	296.278	135.600	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.031.878,00	1.600.000	296.278,00	135.600	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.031.878	1.600.000	296.278	135.600	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. MILENA NUNIĆ	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Nosilec projekta Odsek za splošne zadeve

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

ZAMENJAVA STAREGA DOTRAJANEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
X po tekočih cenah		410.025	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<28.02.2007>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<15.05.2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<20.07.2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<31.07.2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<31.07.2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<30.11.2007>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV				
				Nosilec projekta	Odsek za splošne zadeve

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010		
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
		01000	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420200	201.809	156.809	45.000			
		01000	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420299	16.383	11.383	5.000			
		01000	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420300	191.833	144.833	47.000			
						0					
					0						
			A. Proračun MOL skupaj		410.025	313.025	97.000	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0						
					0						
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0						
					0						
					0						
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				410.025	313.025	97.000	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				410.025	313.025	97.000				
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME

Nosilec projekta 013306-INFORMATIKA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

NADALJEVANJE INFORMATIZACIJE V MESTNI UPRAVI

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
X po tekočih cenah		4.231.384	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<01.02.2006>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<01.04.2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<15.10.2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<15.11.2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<30.10.2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<01.12.2007>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil MIRAN ZRIMEC

datum 15.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME		
	Nosilec projekta	013306-INFORMATIKA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2006	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	53000	013306	Informatika	420202	3.492.440	1.614.661	488.195	463.195	463.195	463.195
	53000	013306	Informatika	420222	166.915		41.729	41.729	41.729	41.729
	53000	013306	Informatika	420238	338.341	137.965	37.594	37.594	62.594	62.594
	53000	013306	Informatika	420248	83.460		20.865	20.865	20.865	20.865
	53000	013306	Informatika	420249	50.076		12.519	12.519	12.519	12.519
	53000	013306	Informatika	420703	83.460		20.865	20.865	20.865	20.865
	53000	013306	Informatika	420704	16.692		4.173	4.173	4.173	4.173
A. Proračun MOL skupaj					4.231.384	1.752.627	625.940	600.939	625.939	625.939
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska post	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			4.231.384	1.752.627	625.940	600.939	625.939	625.939	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			4.231.384	1.752.627	625.940	600.939	625.939	625.939	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
MIRAN ZRIMEC	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Nosilec projekta Odsek za splošne zadeve

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

NAKUP SLUŽBENIH VOZIL IN DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE ODDELKE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		156.795	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|--|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<28.02.2007>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<15.03.2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<30.06.2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<05.07.2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<30.07.2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<01.12.2007>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV				
				Nosilec projekta	Odsek za splošne zadeve

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010		
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
		01006	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420101	119.100	97.100	22.000			
		56000	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420101	15.500		15.500			
		01003	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420101	11.000		11.000			
		01000	013304	Nakup prevoznih sr., opreme in drugih OS	420199	11.195	11.195				
						0					
A. Proračun MOL skupaj					156.795	108.295	48.500	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0						
					0						
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0						
					0						
					0						
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		156.795	108.295	48.500	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		156.795	108.295	48.500	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
DIREKTOR MU MOL	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Nosilec projekta SVETNIŠKE SKUPINE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
X po tekočih cenah		41.766	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|--|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<28.02.2007>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<15.03.2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<15.05.2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<30.05.2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<30.06.2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<30.11.2007>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV		
	Nosilec projekta	SVETNIŠKE SKUPINE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	57000	011107	Sredstva za delovanje sv. sk. in sam. sv.	420300	41.766	22.362	19.404			
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		41.766	22.362	19.404	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		41.766	22.362	19.404	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		41.766	22.362	19.404	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
DIREKTOR MU MOL	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

Nosilec projekta 2. Izobraževanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta < naziv >

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajanih oken, sanacijo dotrajanih streh, saniranje dotrajane kanalizacije, obnovo dotrajanih sanitarnih vozlov, garderob in umivalnic, obnovo instalacij, obnovo dotrajanih tal, popotresno sanacijo šol, prezračevanje, obnovo igrišč, menjavo uničenih ograj in podobno. V letu 2007 so načrtovana sredstva namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2005 (47.968 EUR), in za plačilo obveznosti iz leta 2006 (599.717 EUR). Za namene novega investicijskega vzdrževanja v letu 2007 je namenjenih 1.079.622 EUR, za namene energetskih pregledov osnovnih šol in vrtcev pa 104.323 EUR. Podrobnejši pregled je prikazan v obrazložitvi plana izobraževanja 2007 in NRP za leto 2007.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	17.116.922	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan
 datum 20.2.2007
 e-mail andrej.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL							
							Nosilec projekta	2. Izobraževanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	02000	091213	Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	4323 00	17.091.159	4.759.529	1.831.630	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	04000	081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje ŠO	4205 00	25.763	0	25.763	0	0	0
	A. Proračun MOL skupaj				17.116.922	4.759.529	1.857.393	3.500.000	3.500.000	3.500.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0					
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0					
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			17.116.922	4.759.529	1.857.393	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			17.116.922	4.759.529	1.857.393	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korencan
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV

Nosilec projekta 2. Izobraževanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Refundacija računov javnim zavodom za popravila osnovnih sredstev na podlagi sprejetih kriterijev, ki so: manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav njih meritev, popravila telefonskih central, talnih oblog, popravila kombijev za prevoz otrok, izdelava manjših projektne dokumentacij, soglasij. Energetski pregledi objektov so upoštevani v okviru postavke investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2.778.975	evrov
... po tekočih cenah		evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum 14.2.2007

e-mail andrej.korencan@ljubljanas.i

Naziv projekta:	POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV	
	Nosilec projekta	2. Izobraževanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	02000	091214	Popravila osnovnih sredstev	4323 00	2.778.975	1.070.329	208.646	500.000	500.000	500.000
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			2.778.975	1.070.329	208.646	500.000	500.000	500.000
B. Državni proračun										
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0				
C. Ostali viri										
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0		0			
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.778.975	1.070.329	208.646	500.000	500.000	500.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.778.975	1.070.329	208.646	500.000	500.000	500.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE

Nosilec projekta 2. Izobraževanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ime postavke smo spremenili iz Obveznosti iz inšpekcijskih odločb v Intervencije in inšpekcijske odločbe. V ta namen v letu 2007 namenjamo sredstva v znesku 261.108 EUR. Sredstva so namenjena za najnujnejša popravila za zagotovitev varnosti otrok, učiteljev in drugih zaposlenih pri izvajanju izobraževalnih programov v osnovnih šolah.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	5.863.422	evrov
... po tekočih cenah		evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum 14.2.2007

e-mail andrej.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE							
							Nosilec projekta	2. Izobraževanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
02000	091215	Intervencije in inšpekcijske odločbe	4323 00	5.863.422	1.702.314	261.108	1.300.000	1.300.000	1.300.000
A. Proračun MOL skupaj				5.863.422	1.702.314	261.108	1.300.000	1.300.000	1.300.000
B. Državni proračun									
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)		7			
				0					
				0					
	B. Državni proračun skupaj			0					
C. Ostali viri									
Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)		7		
					0				
					0				
					0				
		C. Ostali viri financiranja skupaj			0				
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	5.863.422	1.702.314	261.108	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	5.863.422	1.702.314	261.108	1.300.000	1.300.000	1.300.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: GRADNJA NOVE ŠOLE DRAGOMELJ

Nosilec projekta 2000

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor SAVAPROJEKT, d.d.

Dotatna in spremenjena dela pri GOI delih in opremi v znesku 52.914 EUR

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne - delež MOL	2.652.914	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		15.4.2004
... začetek del		okt.04
... prevzem opravljenega		16.4.2006
... predaja v uporabo		1.9.2006
... končni obračun		1.7.2007
... prenos med osn. sred.		1.9.2007

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 9.2.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	02000	091299	obnova šol	4204 01	2.652.914	2.600.000	52.914	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					2.652.914	2.600.000	52.914	0	0	0
B. Državni proračun										
Postavka	Naziv proračunske vrstice			Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri										
Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.652.914	2.600.000	52.914	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.652.914	2.600.000	52.914	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	9.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PRENOVA KLETNE ETAŽE IN DOZIDAVA MALE TELOVADNICE TER KNJIŽNICE NA OŠ POLJE

Nosilec projekta 2.Izobraževanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor ARHE, d.o.o.

Dokončanje investicije v OŠ Polje, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, oprema v skupnem znesku 925.136 EUR

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	5.434.429	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		15.1.2005
... začetek del		sep.05
... prevzem opravljenega		15.10.2006
... predaja v uporabo		15.10.2006
... končni obračun		15.11.2006
... prenos med osn. sred.		1.12.2006

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 9.2.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Načrt financiranja										v EUR - tekoče cene	
VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	02000	091299	obnova šol	4204 02	5.434.429	4.509.293	925.136	0	0	0	
					0						
					0						
					0						
			A. Proračun MOL skupaj			5.434.429	4.509.293	925.136	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice			Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0					
						0					
		B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk.Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe			Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0					
						0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)			5.434.429	4.509.293	925.136	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj			5.434.429	4.509.293	925.136	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	9.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: SANACIJA AZBESTNIH STREH

Nosilec projekta 2. Izobraževanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva v skupnem znesku 156.250 EUR so namenjena za sanacijo azbestnih streh in za plačilo obveznosti iz leta 2006.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	5.090.818	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

	<i>načrtovani</i>	<i>realizirani</i>
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum 14.2.2007

e-mail andrei.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	SANACIJA AZBESTNIH STREH	
	Nosilec projekta	2. Izobraževanje

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	02000	091223	Sanacija azbestnih streh	4208 04	293.353	13.353	0	140.000	140.000	0
				4323 00	4.797.465	641.215	156.250	2.000.000	2.000.000	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				5.090.818	654.568	156.250	2.140.000	2.140.000	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0					
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0				
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			5.090.818	654.568	156.250	2.140.000	2.140.000	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			5.090.818	654.568	156.250	2.140.000	2.140.000	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Nosilec projekta 2. Izobraževanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Investicijski transfer osnovnim šolam v Ljubljani: posodabljanje in dopolnjevanje informacijske tehnologije za nadaljevanje računalniškega opismenjevanja. Razpis MŠŠ za leto 2007.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	2.207.616	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input checked="" type="checkbox"/>	... kohezija MŠŠ
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andreja Zadnikar

datum 14.2.2007

e-mail andreja.zadnikar@ljubljana.si

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	02000	091216	Informacijska tehnologija	4323 00	2.207.616	955.738	250.376	333.834	333.834	333.834
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		2.207.616	955.738	250.376	333.834	333.834	333.834
B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	<i>Namenska postavk</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				2.207.616	955.738	250.376	333.834	333.834	333.834
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				2.207.616	955.738	250.376	333.834	333.834	333.834
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Projek sofinanciramo z enoletnim zamikom, ker se vsako leto na razpis MŠŠ prijavi drugačno število šol. Vnaprej ni možno predvideti potrebnih finančnih sredstev, ker so rezultati razpisa MŠŠ vedno šele v jeseni. Projekt sofinanciramo v 50% deležu od vrednosti, ki jo odobri MŠŠ v razpisu za informacijsko tehnologijo. Posodabljam strojno in programsko opremo šolam, ki za izvedbo projektov potrebujejo specifično opremo.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andreja Zadnikar
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA ŠOL - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Nosilec projekta 2. Izobraževanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta < naziv >

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Planirana sredstva za leto 2007 na tej postavki zajema stroške priprave projektne dokumentacije za obnovo Osnovne šole Zadobrova v znesku 25.038 EUR.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	25.038	evrov
... po tekočih cenah		evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

	<i>načrtovani</i>	<i>realizirani</i>
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum 14.2.2007

e-mail andrej.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA ŠOL - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE							
							Nosilec projekta	2. Izobraževanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	02000	091299	Obnova šol	420804	25.038	0	25.038	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		25.038	0	25.038	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
				0						
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			25.038	0	25.038	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			25.038	0	25.038	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA RASTLINJAKA V BOTANIČNEM VRTU LJUBLJANA

Nosilec projekta 2.Izobraževanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva v višini 79.122 EUR namenjeno za investicijski transfer - dokončanje delovnega rastlinjaka, račun iz leta 2006.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	575.692	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		sep.06
... prevzem opravljenega		jun.07
... predaja v uporabo		jul.07
... končni obračun		nov.07
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 9.2.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Naziv projekta:	REKONSTRUKCIJA IN OBNOVA RASTLINJAKA V BOTANIČNEM VRTU LJUBLJANA	
	Nosilec projekta	2.Izobraževanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		02000	054001	investicijski transferi javnim zavodom	4323 00	575.692	496.580	79.112	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		575.692	496.580	79.112	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		575.692	496.580	79.112	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		575.692	496.580	79.112	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	9.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZGRADNJA OBJEKTA ZA ŠIMPANZE V ŽIVALSKEM VRTU LJUBLJANA

Nosilec projekta 2.Izobraževanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 14.2.2007

Namen in cilji

avtor Marko Veber

Izgradnja objekta za šimpanze (odločba MOP).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.316.330	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		jun.07
... prevzem opravljenega		15.10.2007
... predaja v uporabo		25.10.2007
... končni obračun		15.11.2007
... prenos med osn. sred.		1.12.2007

Obrazec izpolnil

Marko Veber

datum 14.2.2007

e-mail marko.veber@ljubljana.si

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	02000	054002	investicijski transferi v javne zavode	4323 00	1.316.330	1.166.330	150.000	0	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.316.330	1.166.330	150.000	0	0	0
B. Državni proračun										
Postavka	Naziv proračunske vrstice			Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri										
Namenska postavk.Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe			Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				1.316.330	1.166.330	150.000	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				1.316.330	1.166.330	150.000	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Izgradnja objekta za šimpanze je planirana zaradi potreb in zaradi izdane odločbe MOP, ki pogojuje izgradnjo objekta s prikazovanjem živali. Idejne zasnove so narejene. Potrebno je naročiti izdelavo projektne dokumentacije (PGD).

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marko Veber
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA KUHINJE V VRTCU TRNOVO

Nosilec projekta 3. Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva v znesku 13.492 EUR so v letu 2007 namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2006 za vrtec Vrhovci.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	381.287	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	september 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	oktober 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum 19.2.2007

e-mail andrej.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA KUHINJE V VRTCU TRNOVO		
	Nosilec projekta		3. Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR- tekoče cene					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		03000	091199	Obnova vrtcev	432300	381.287	304.624	76.663	0	0
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				381.287	304.624	76.663	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj				0		0		
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj				0		0		
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		381.287	304.624	76.663	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		381.287	304.624	76.663	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	19.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Marija Fabčič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA KUHINJE V VRTCU VRHOVCI

Nosilec projekta 3. Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva v znesku 13.492 EUR so v letu 2007 namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2006 za vrtec Vrhovci.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	606.834	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	september 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	oktober 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum 19.2.2007

e-mail andrej.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA KUHINJE V VRTCU VRHOVCI		
	Nosilec projekta		3. Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR- tekoče cene					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		03000	091199	Obnova vrtcev	432300	606.834	593.342	13.492	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		606.834	593.342	13.492	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0		0			
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0		0			
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		606.834	593.342	13.492	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		606.834	593.342	13.492	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	19.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Marija Fabčič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

Nosilec projekta 3. Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva se bodo glede na potrjen finančni načrt vrtecev realizirala po najnujnejših potrebah vrtecev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih. Sredstva v višini 11.267 EUR se bodo namenila za ureditev novih oddelkov (oprema novih igralnic), katera se bodo zaradi povečanega števila otrok ustanovila tekom leta.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.440.060	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Samo Ilija

datum 9.2.2007

e-mail samo.ilija@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	
	Nosilec projekta	3. Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

EUR- tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	03000	091126	Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	4323 00	1.440.060	403.605	136.455	300.000	300.000	300.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.440.060	403.605	136.455	300.000	300.000	300.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)		7				
				0						
				0						
			B. Državni proračun skupaj		0		0			
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)		7			
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0		0			
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			1.440.060	403.605	136.455	300.000	300.000	300.000	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			1.440.060	403.605	136.455	300.000	300.000	300.000	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Samo Ilija
datum	9.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA

Nosilec projekta 3. Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor Arhitekturni biro Štrukelj

Počitniški dom ZPM Moste-Polje v Zambratiji (Republika Hrvaška) je star več kot sto let. Zaradi nevarnosti je zaprt z odločbo inšpekcijskih služb. Z adaptacijo doma bomo otrokom zagotovili varnost bivanja in bivalni standard, ki ga predpisuje Hrvaška zakonodaja. Pri tej investiciji gre za zaščito javnega interesa MOL za ohranitev izjemno lepe lokacije.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.546.865	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	september 2006	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	maj 2007	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	maj 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	avgust 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum 14.2.2007

e-mail andrej.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA		
	Nosilec projekta	3. Predšolska vzgoja	

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		03000	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	420500	1.546.865	85.795	586.546	874.524	0
			A. Proračun MOL skupaj		1.546.865	85.795	586.546	874.524	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8		
					0					
					0					
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8		
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.546.865	85.795	586.546	874.524	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.546.865	85.795	586.546	874.524	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0		

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ ZA JAVNE VRTCE

Nosilec projekta 3. Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Vzdrževanje zaklonišč je predvideno v okviru dodatno potrebnih sredstev za proračun Predšolske vzgoje MOL-OPVIŠ za leto 2007.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	57.518	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	marec 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum 14.2.2007

e-mail andrej.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ ZA JAVNE VRTCE		
	Nosilec projekta	3. Predšolska vzgoja	

Načrt financiranja

EUR- tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		03000	091117	Vzdrževanje zaklonišč za javne vrtce	4323 00	57.518	12.518	0	15.000	15.000
					0		0			
					0		0			
					0		0			
					0		0			
			A. Proračun MOL skupaj		57.518	12.518	0	15.000	15.000	15.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0	0				
					0	0				
			B. Državni proračun skupaj		0	0				
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0	0				
					0	0				
					0	0				
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0			
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		57.518	12.518	0	15.000	15.000	15.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		57.518	12.518	0	15.000	15.000	15.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

Nosilec projekta 3. Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva za investicijsko vzdrževanja za javne vrtce v Ljubljani. Cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev pri izvajanju programov predšolske vzgoje v vrtcih MOL. V letu 2007 so v ta namen načrtovana sredstva v znesku 764.113 EUR, od tega za obveznosti iz leta 2006 v znesku 46.670 EUR in za nova investicijsko-vzdrževalna dela v letu 2007 v znesku 717.443 EUR.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	13.464.136	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum 14.2.2007

e-mail andrej.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE		
	Nosilec projekta	3. Predšolska vzgoja	

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	03000	091115	Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	4323 00	13.464.136	1.600.023	764.113	3.700.000	3.700.000	3.700.000
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					13.464.136	1.600.023	764.113	3.700.000	3.700.000	3.700.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0				
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0				
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		13.464.136	1.600.023	764.113	3.700.000	3.700.000	3.700.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		13.464.136	1.600.023	764.113	3.700.000	3.700.000	3.700.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

Nosilec projekta 3. Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe so namenjene za najbolj nujne intervencijske posege in odprave najbolj nujnih pomanjkljivosti po inšpekcijskih odločbah za javne vrtce v Ljubljani. Cilj je zagotavljanje osnovne varnosti in preprečitev nadaljnega nastajanja škode

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.321.531	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum 14.2.2007

e-mail andrej.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		
	Nosilec projekta	3. Predšolska vzgoja	

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	03000	091116	Intervencije in inšpekcijske odločbe	4323 00	1.321.531	218.062	203.469	300.000	300.000	300.000
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			1.321.531	218.062	203.469	300.000	300.000	300.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0				
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0				
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.321.531	218.062	203.469	300.000	300.000	300.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.321.531	218.062	203.469	300.000	300.000	300.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: SANACIJA AZBESTNIH STREH V VRTCIH

Nosilec projekta 3. Predšolska vzgoja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sredstva v skupnem znesku 522.250 EUR so namenjena za sanacijo azbestnih streh in za plačilo obveznosti iz leta 2006.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	5.759.553	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	december 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Andrej Korenčan

datum

14.2.2007

e-mail

andrej.korencan@ljubljana.si

Naziv projekta:	SANACIJA AZBESTNIH STREH V VRTCIH							
							Nosilec projekta	3. Predšolska vzgoja

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR- tekoče cene					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		03000	091125	Sanacija azbestnih streh - vrtci	4323 00	5.759.553	1.037.303	522.250	2.100.000	2.100.000
A. Proračun MOL skupaj					5.759.553	1.037.303	522.250	2.100.000	2.100.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0			
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	7				
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0			
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		5.759.553	1.037.303	522.250	2.100.000	2.100.000	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		5.759.553	1.037.303	522.250	2.100.000	2.100.000	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Korenčan
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
MARIJA FABČIČ	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: II FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG

Nosilec projekta 4. šport

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

II faza obnove drsališča Zalog je nadaljevanje gradnje po projektu in grbenemu dovoljenju izdanemu v letu 2003. Za normalno delovanje objekta je potrebno zgraditi še pomožne prostore, ki so nujni in pogojni element za delovanje sistema tekmovanj hokeja in rekreativnega drsanja.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	2.852.162	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<i>maj.03</i>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	oktober 2003
... začetek del	januar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	april 2007	-
... predaja v uporabo	april 2007	-
... končni obračun	junij 2007	-
... prenos med osn. sred.	julij 2007	-

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 14.2.2007

e-mail mitja.loncar@jubljana.si

Naziv projekta:	II FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG		
	Nosilec projekta		4. šport

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		04000	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov		0				
			in opreme	4323 00	2.852.162	2.263.542	588.620	0	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		2.852.162	2.263.542	588.620	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.852.162	2.263.542	588.620	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.852.162	2.263.542	588.620	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJO PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA

Nosilec projekta 4. šport

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Rekonstrukcija je bila potrebna za izvedbo štirih evropskih prvenstev, ki so bila v Hali Tivoli. Najel ga je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, kot ustanoviteljic zavoda.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	1.352.028	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju dec.06
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta		nov.02
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		jan.03
... začetek del		mar.03
... prevzem opravljenega		maj.04
... predaja v uporabo		maj.04
... končni obračun		jul.04
... prenos med osn. sred.		avg.04

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 14.2.2007

e-mail mitja.loncar@ljubljana.si

Naziv projekta:	REKONSTRUKCIJO PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA								
								Nosilec projekta	4. šport

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		04181	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4323 00	0 1.352.028 0 0 0				
A. Proračun MOL skupaj					1.352.028	450.676	225.338	225.338	225.338	225.338
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.352.028	450.676	225.338	225.338	225.338	225.338
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.352.028	450.676	225.338	225.338	225.338	225.338
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA ČOLNARNE KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA

Nosilec projekta 4. šport

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Čolnarna na kajak kanu klubu Ljubljana je dotrajana in je potrebna popolne obnove, saj v nasprotnem primeru lahko pride do popolnega uničenja.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	62.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	september 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	september 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	oktober 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 14.2.2007

e-mail mitja.loncar@ljublana.si

Naziv projekta:	OBNOVA ČOLNARNE KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA		
	Nosilec projekta	4. šport	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		04000	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4205 01	0 62.000 0 0 0	0	62.000	0	0
	A. Proračun MOL skupaj				62.000	0	62.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0 0 0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0 0 0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		62.000	0	62.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		62.000	0	62.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: SANACIJA GARDEROB V ŠPORTNEM PARKU KODELJEVO

Nosilec projekta 4. šport

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Januarja 2007 je bil požar v športnem parku Kodeljevo. Uničil je garderobe, ki jih uporablja NK Slovan. Garderobe so bile zavarovane, vendar pa zavarovalna vsota ne omogoča popolne obnove.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	10.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	februar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	maj 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	julij 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	avgust 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 14.2.2007

e-mail mitja.loncar@ljubljana.si

Naziv projekta:	SANACIJA GARDEROB V ŠPORTNEM PARKU KODELJEVO		
	Nosilec projekta	4. šport	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		04000	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4205 01	0 10.000 0 0 0	0	10.000	0	0
	A. Proračun MOL skupaj				10.000	0	10.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0 0 0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0 0 0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		10.000	0	10.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		10.000	0	10.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: UREDITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI

Nosilec projekta 4. šport

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Na območju nekdanje Mostovne se ureja atletski poligon - metališča.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	65.018	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	november 2006	november 2006
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	september 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	september 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	oktober 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 14.2.2007

e-mail mitja.loncar@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI		
	Nosilec projekta	4. šport	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		04000	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4205 01	0 65.018 0 0 0		65.018	0	0
A. Proračun MOL skupaj					65.018	0	65.018	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0 0 0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0 0 0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		65.018	0	65.018	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		65.018	0	65.018	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA SPLAVA V VESLAŠKEM CENTRU LJUBLJANICA

Nosilec projekta 4. šport

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Splav je namenjen za štart tekmovalcev. Glede na to da je popolnoma dotrajan in ne služi svojemu namenu, ga je potrebno obnoviti.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	2007	25.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	junij 2007	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	junij 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	junij 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	julij 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Mitja Lončar

datum 14.2.2007

e-mail mitja.loncar@ljubljan.si

Naziv projekta:	OBNOVA SPLAVA V VESLAŠKEM CENTRU LJUBLJANICA		
	Nosilec projekta	4. šport	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		04000	081009	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	4205 01	0 25.000 0 0 0		25.000	0	0
A. Proračun MOL skupaj					25.000	0	25.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		25.000	0	25.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		25.000	0	25.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Mitja Lončar
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Marija Fabčič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

Nosilec projekta 05 KULTURA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta: Neposr. Poziv

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Večina javnih zavodov s področja kulture, katerih ustanoviteljica je MOL upravlja z objekti, ki so razglašeni kot spomeniki kulturne dediščine. Načrt vlaganj v vzdrževanje in obnovo spomenikov (objektov) javni zavodi predložijo v neposrednem pozivu, na javnem razpisu pa se izbere za financiranje ostale pomembne spomenike kulturne dediščine v MOL.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
... po tekočih cenah		1.570.628	evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznan <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.1.2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum

9.1.2007

e-mail

sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE									
								Nosilec projekta	05 KULTURA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010		
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10		
A. Proračun MOL	05000	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	420501	1.570.628	748.595	133.500	229.511	229.511	229.511	
					0						
					0						
					0						
					0						
A. Proračun MOL skupaj					1.570.628	748.595	133.500	229.511	229.511	229.511	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0						
					0						
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0					
						0					
						0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)			1.570.628	748.595	133.500	229.511	229.511	229.511
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj			1.570.628	748.595	133.500	229.511	229.511	229.511
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Detajlen načrt bo pridobljen na podlagi neposrednega poziva javnim zavodom in javnega razpisa. Takrat bodo jasnejši tudi termini realizacij posameznih projektov znotraj postavke.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	9.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Jerneja Batič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Nosilec projekta 05 KULTURA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta Neposredni poziv

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Investicijsko vzdrževanje na objektih, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture in s katerimi upravljajo izvajalci javnih kulturnih programov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
... po tekočih cenah		3.174.953	evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.1.2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum 14.2.2007

e-mail sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE									
								Nosilec projekta	05 KULTURA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		05000	082022	Investicijsko vzdrževanje	4310 00	503.060	124.984	62.492	70.938	140.323
	05000	082022	Investicijsko vzdrževanje	4323 00	2.671.893	499.174	211.444	709.397	625.939	625.939
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					3.174.953	624.158	273.936	780.335	766.262	730.262
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		3.174.953	624.158	273.936	780.335	766.262	730.262
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		3.174.953	624.158	273.936	780.335	766.262	730.262
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Terminski plan bo znan po obravnavi neposrednega poziva upravljalcem javne infrastrukture na področju kulture.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Jerneja Batič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

Nosilec projekta 05 KULTURA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta: Neposr. Poziv

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Posodobitve dotrajane ali zastarele opreme v objektih, ki jih upravljajo javni zavodi s področja kulture in so namenjeni realizaciji javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V letu 2007 je predviden nakup bibliobusa - sofinanciranje nakupa z Ministrstvom za kulturo.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
... po tekočih cenah		2.527.192	evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.1.2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	31.10.2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31.10.2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum 9.1.2007

e-mail sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE								
								Nosilec projekta	05 KULTURA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		05000	082023	Funkcionalna oprema	4310 00	574.428	182.173	0	121.015	125.188
	05000	082023	Funkcionalna oprema	4323 00	1.764.640	662.987	125.188	300.451	342.180	333.834
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				2.339.068	845.160	125.188	421.466	467.368	479.886
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		Sofinanciranje MK			108.496	0	108.496	0	0	0
		B. Državni proračun skupaj			108.496	0	108.496	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			Ostali viri		79.628	0	79.628	0	0	0
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				79.628	0	79.628	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.527.192	845.160	313.312	421.466	467.368	479.886
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.527.192	845.160	313.312	421.466	467.368	479.886
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Terminski plan bo znan po obravnavi neposrednega poziva upravljalcem javne infrastrukture na področju kulture.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	9.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Jerneja Batič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: LJUBLJANSKI GRAD-investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na Ljubljanskem gradu

Nosilec projekta 05. KULTURA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi LETNI NAČRT I

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor JZ FESTIVAL LJUBLJANA

Investicijsko vzdrževanje in posodobitev opreme v prostorih, ki so namenjeni predvsem izvajanju javnih kulturnih programov in projektov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
... po tekočih cenah		901.780	evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.1.2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum 9.1.2007

e-mail sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	LJUBLJANSKI GRAD-investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na Ljubljanskem gradu	
	Nosilec projekta	05. KULTURA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		05000	082024	Ljubljanski grad	4323 00	901.780	275.841	0	187.782	208.646
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		901.780	275.841	0	187.782	208.646	229.511
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		901.780	275.841	0	187.782	208.646	229.511
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		901.780	275.841	0	187.782	208.646	229.511
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Detajlen načrt investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme za objekte Ljubljanskega gradu, namenjene kulturi, upravljalec predloži v neposrednem pozivu ob letnem programu dela.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	9.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Jerneja Batič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE - KUVERTA

Nosilec projekta 05 KULTURA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta POGODBA

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovana sredstva predstavljajo odplačilo leasing obroka za Einspielerjevo 1. Leta 2011 pa se bo iztekel leasing nakup objekta na Einspielerjevi, v kateri delujeta Bežigrajska in Slovanska knjižnica.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
... po tekočih cenah		3.770.760	evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	22.6.2000>
... končni obračun	1.1.2012	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	1.1.2012	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum 9.1.2007

e-mail sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE - KUVERTA								
								Nosilec projekta	05 KULTURA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	05000	082025	Obnova javne infrastrukture	4200 70	3.770.760	1.198.473	617.593	634.285	651.410	668.999
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					3.770.760	1.198.473	617.593	634.285	651.410	668.999
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		3.770.760	1.198.473	617.593	634.285	651.410	668.999
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		3.770.760	1.198.473	617.593	634.285	651.410	668.999
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	9.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Jerneja Batič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE - MARCUS

Nosilec projekta 05 KULTURA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta POGODBA

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Načrtovana sredstva predstavljajo plačilo obroka kupnine za del objekta Marcus, ki ga bo MOL odkupil od Poslovnega sistema Mercator d.d. do leta 2009.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
... po tekočih cenah		2.270.071	evrov

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

<input type="checkbox"/>	... investicija z gradnjo
<input type="checkbox"/>	... inv. vzdrževanje
<input type="checkbox"/>	... inv. vzdrž. z gradnjo
<input checked="" type="checkbox"/>	... invest. brez gradnje
<input type="checkbox"/>	... ni investicija
<input type="checkbox"/>	... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	1.10.2006	21.12.2006
... končni obračun	3.1.2009	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	3.1.2009	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum 9.1.2007

e-mail sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE - MARCUS		
	Nosilec projekta	05 KULTURA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	05000	082043	Obnova javne infrastrukture	5503 09	2.270.071	561.259	569.604	569.604	569.604	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				2.270.071	561.259	569.604	569.604	569.604	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.270.071	561.259	569.604	569.604	569.604	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.270.071	561.259	569.604	569.604	569.604	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	9.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Jerneja Batič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV

Nosilec projekta 05. KULTURA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta Javni razpis

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Rekonstrukcije in adaptacije objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture, niso pa v upravljanju javnih zavodov s področja kulture. Prioriteta v letu 2007 je dokončanje projektne dokumentacije za obnovo Kina Šiška, plačilo stroškov soglasij, prispevkov in taks, vodenja projektov in strokovni nadzor ter pri obnovitvenih delih objekta Kino Šiška.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
... po tekočih cenah		2.517.336	evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.4.2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Saša Hren Koritnik

datum 9.1.2007

e-mail sasa.hren@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV								
								Nosilec projekta	05. KULTURA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	05000	082099	Obnova kulturnih objektov	4204 02	1.632.299	527.976	1.000.000	104.323	0	0
	05000	082099	Obnova kulturnih objektov	4208 00	40.000	0	40.000	0	0	0
	05000	082099	Obnova kulturnih objektov	4208 02	208.225	102.738	91.387	14.100	0	0
	05000	082099	Obnova kulturnih objektov	4208 04	219.519	21.256	175.262	23.001	0	0
	05000	082099	Obnova kulturnih objektov	4323 00	417.293	417.293	0	0	0	0
A. Proračun MOL skupaj					2.517.336	1.069.263	1.306.649	141.424	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.517.336	1.069.263	1.306.649	141.424	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.517.336	1.069.263	1.306.649	141.424	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Saša Hren Koritnik
datum	9.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Jerneja Batič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Projekt SCENE

Nosilec projekta 05. KULTURA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

OKRD MOL sodeluje v enoletnem mednarodnem projektu SCENE (Significant Cemeteries Network). Podprla ga je tudi Evropska komisija znotraj programa Kultura 2000 - sekcija Evropski dediščinski laboratoriji. Organizator je mesto Bologna, kot so-organizatorji pa nastopamo mesta Stockholm, Vilnius in Ljubljana. Sredstva so namenjena prenovi Kostnice 1. svetovne vojne v Ljubljani in skupnim predstavitvenim gradivom pokopališč sodelujočih mest v projektu.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		31.920	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum
e-mail

Naziv projekta:	Projekt SCENE				
				Nosilec projekta	05. KULTURA

Načrt financiranja

v tisoč SIT - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		0	0	0	0	0	0
B. Državni proračun					5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	Postavka		Naziv proračunske vrstice	Konto						
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto						
	082030	EU	Projekt SCENE - prenos iz l. 2006	420501	31.920	0	31.920	0	0	0
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		31.920	0	31.920	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		31.920	0	31.920	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		31.920	0	31.920	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Detajlen načrt bo pridobljen na podlagi javnega razpisa. Takrat bo jasnejši tudi termini realizacij posameznih projektov znotraj postavke.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil

datum 14.1.2007

Odredbodajalec proračunske postavke

Jerneja Batič <podpis>

<ime, priimek> <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS

Nosilec projekta SLUŽBA ZA MEDNARODNE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

pogodba 05/440'1999/1-0

Namen in cilji

avtor

CIVITAS II - MOBILIS je demonstracijski projekt v okviru 6. Okvirnega raziskovalnega programa EU. Partnerji v projektu (Toulouse, Debrecen, Ljubljana, Benetke, Odense) želimo preizkusiti ukrepe za: zmanjšanje onesnaženosti v mestih zaradi prometa z uporabo čistejših goriv v javnem potniškem prometu, promocijo čistejših goriv v prometu nasploh, zmanjšanje uporabe osebnih vozil z vsto "mehkih ukrepov", sodelovanje meščanov v oblikovanju trajnostne mobilnosti, spremembo mobilnostnih navad, zmanjšanje odvisnosti od naftnih derivatov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
... po tekočih cenah		219.786	evrov

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input checked="" type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	1.2.2005
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<01.02.2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<31.01.2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

ZDENKA ŠIMONVIČ

datum 27.12.2006

e-mail zdenka.simonovic@ljubljana.si

Naziv projekta:	PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS		
	Nosilec projekta		SLUŽBA ZA MEDNARODNE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	06801	047401	CIVITAS - lastna udeležba	402099	23.702	0	4.173	19.195	334	0
				402199	1.106	1.106	0	0	0	0
				412000	42.519	26.662	15.857	0	0	0
				413302	9.737	9.737	0	0	0	0
				413500	21.657	14.438	7.219	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		98.722	51.943	27.249	19.195	334	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	06801	047402	CIVITAS - sredstva EU	402003	47.572	320	4.173	36.551	6.528	0
				402099	8.496	911	7.585	0	0	0
				402199	5.324	162	5.162	0	0	0
				402499	19.036	11.525	7.511	0	0	0
				402999	4.173	0	4.173	0	0	0
				412000	5.034	5.034	0	0	0	0
				413302	4.666	4.666	0	0	0	0
				413500	7.219	0	7.219	0	0	0
				414399	19.544	7.933	11.611	0	0	0
		C. Ostali viri financiranja skupaj		121.065	30.551	47.435	36.551	6.528	0	
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			219.786	82.495	74.684	55.746	6.862	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			219.786	82.495	74.684	55.746	6.862	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Zdenka Šimonovič
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
Jerneja Batič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Subvencije programov znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

Nosilec projekta 06 Raziskovalna dejavnost

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Pomoč pri izdaji oz. tisku znanstvenih in/ali strokovnih publikacij neprofitnega značaja in pri organizaciji strokovnih in/ali znanstvenih posvetov v Ljubljani

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	160.463	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Smilja Repič Burger

datum 16.1.2007

e-mail smilja.repica@ljubljanas.si

Naziv projekta:	Subvencije programov znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov	
	Nosilec projekta	06 Raziskovalna dejavnost

Načrt financiranja					<i>v EUR - tekoče cene</i>					
VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	06000	085001	sofinanc. znanstv. tiska in strok. posvetov	402003	12.181	12.181	0	0	0	0
	06000	085001	sofinanc. znanstv. tiska in strok. posvetov	402099	23.464	23.464	0	0	0	0
	06000	085001	sofinanc. znanstv. tiska in strok. posvetov	412000	74.743	13.846	15.224	15.224	15.224	15.224
	06000	085001	sofinanc. znanstv. tiska in strok. posvetov	413302	50.075	16.692	8.346	8.346	8.346	8.346
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				160.463	54.002	23.570	23.570	23.570	23.570	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk./Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		160.463	54.002	23.570	23.570	23.570	23.570
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		160.463	54.002	23.570	23.570	23.570	23.570
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Podrobnejši načrt bo pridobljen na podlagi javnega razpisa. Takrat bodo znani tudi termini realizacij posameznih projektov.

Obrazec izpolnil	Smilja Repič Burger
datum	16.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Jerneja Batič	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Dnevni mladinski center - prenova in nakup opreme

Nosilec projekta 7. Socialno varstvo

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija apr.04

Namen in cilji

avtor Mihael Dežman

Program Dnevni mladinski center se že izvaja, vendar le v obliki svetovalne dejavnosti za družine in dnevne aktivnosti otrok. S pridobitvijo novih prostorov pa bo omogočeno tudi bivanje otrokom in mladostnikom z različnimi težavami v odrasčanju. Povečal se bo tudi obseg aktivnosti v smislu izvajanja vzgojno-prevzgojnega programa.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		688.663	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:**
25.9.2003
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2003
... prevzem opravljenega		2008
... predaja v uporabo		2008
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		2008

Obrazec izpolnil

Neva Strniša

datum 13.2.2007

e-mail

Naziv projekta:	Dnevni mladinski center - prenova in nakup opreme	
	Nosilec projekta	7. Socialno varstvo

Načrt financiranja

v EUR

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	07000	109017	Prenova prostorov in nakup opreme	4321 00	344.243	77.747	0	266.496	0	0
	07000	109017	Prenova prostorov in nakup opreme	4323 00	344.420	287.897	0	14.793	41.730	0
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				688.663	365.644	0	281.289	41.730	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	688.663	365.644	0	281.289	41.730	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	688.663	365.644	0	281.289	41.730	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Neva Strniša
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Tilka Klančar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA PRITLIČJA IN RUŠENJE PRIZIDKA V ZD BEŽIGRAD

Nosilec projekta 8. Zdravstvo

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

V letu 2007 načrtujemo nadaljevanje in zaključek obnove pritličja in rušenja prizidka v ZD Bežigrad.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		619.037	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... donacija
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <9.10.2006> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<junij 2006>	<oktober 2006>
... prevzem opravljenega	<marec 2007>	<marec 2007>
... predaja v uporabo	<marec 2007>	<marec 2007>
... končni obračun	<april 2007>	<april 2007>
... prenos med osn. sred.	<april 2007>	<april 2007>

Obrazec izpolnil

datum *Ana Gazvoda*
e-mail ana.gazvoda@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA PRITLIČJA IN RUŠENJE PRIZIDKA V ZD BEŽIGRAD		
	Nosilec projekta		8. Zdravstvo

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	08000	076099	Obnova zdravstvenih domov	4205 01	606.518	0	606.518			
	08000	076099	Obnova zdravstvenih domov	4208 01	12.519	0	12.519			
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					619.037	0	619.037	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		619.037	0	619.037	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		619.037	0	619.037	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Ana Gazvoda
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Tilka Klančar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA II. NADSTROPJA IN FASADE V ZD BEŽIGRAD

Nosilec projekta 8. Zdravstvo

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del in potresne sanacije II: nadstropja- zobozdravstvo ZD Ljubljana- Enota Bežigrad, Kržičeva 10, Ljubljana - nadaljevanje del celotne sanacije objekta. V okviru investicije načrtujemo tudi obnovo fasade in ureditev zunanje okolice zdravstvenega doma.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		763.645	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Ana Gazvoda

datum 23.6.2006

e-mail ana.gazvoda@ljubljana.si

Naziv projekta: OBNOVA II. NADSTROPJA IN FASADE V ZD BEŽIGRAD

Nosilec projekta 8. Zdravstvo

Načrt financiranja

					V EUR					tekoče cene
VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	08000	076099	Obnova zdravstvenih domov	4205 01	751.126	0	0	488.232	262.894	0
	08000	076099	Obnova zdravstvenih domov	4208 01	12.519	0	0	12.519	0	0
					0					
					0					
				0						
				0						
			A. Proračun MOL skupaj		763.645	0		500.751	262.894	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0	0	0	0	0	0
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
					0	0	0	0	0	0
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		763.645	0	0	500.751	262.894	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		763.645	0	0	500.751	262.894	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Ana Gazvoda
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Tilka Klančar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA ZD VIČ

Nosilec projekta 8. Zdravstvo

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Cilj projekta je obnoviti prostore ZD Ljubljana - Enote Vič

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		959.773	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Ana Gazvoda

datum 15.1.2007

e-mail ana.gazvoda@ljubljana.si

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	v EUR- 2009	tekoče cene 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	08000	076099	Obnova zdravstvenih domov	4205 01	947.254	0	0	0	404.774	542.480
	08000	076099	Obnova zdravstvenih domov	4208 01	12.519	0	0	0	12.519	0
					0					
					0					
				0						
				0						
			A. Proračun MOL skupaj		959.773	0	0		417.293	542.480
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk.Št.	Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		959.773	0	0	0	417.293	542.480
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		959.773	0	0	0	417.293	542.480
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Ana Gazvoda
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Tilka Klančar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, M.VRH, VOLAVLJE

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OGJSP

Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za sekundarno omrežje ter izgradnja le tega v naseljih Malo Trebeljevo, Mali vrh in Volavlje in to za skupine objektov, kateri v času gradnje vodovodov v predmetnih naseljih zaradi prevelike oddaljenosti niso bili vključeni v glavne projekte.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		530.210	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 2007
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	po etapah 2008
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2010
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2008
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2010
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR
 e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, M.VRH, VOLAVLJE		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	v EUR 2009	tekoče cene 2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	530.210	0	29.210	167.000	167.000	167.000
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				530.210	0	29.210	167.000	167.000	167.000	
B. Državni proračun										
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri										
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		530.210	0	29.210	167.000	167.000	167.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		530.210		29.210	167.000	167.000	167.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PGD in PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - dodatne nepredvidene naloge

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OGJSP

Nepredvidena dodatna dela pri dokončanju postopkov pri izdelavi projektne dokumentacije za vodovode in kanalizacijska omrežja s čistilnimi napravami in v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja (problematika pridobivanja zemljišč, naknadne spremembe predvidenih tras cevovodov in lokacij objektov, dodatno upoštevanje pogojev soglasodajalcev), vključno s postopkom vpisa v zemljiško knjigo.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		75.114	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	trajna naloga
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2005
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 23.12.2006 JOŽE PIŠKUR
 e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	PGD in PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - dodatne nepredvidene naloge		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	v EUR	tekoče cene	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	2009	2010	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4208 04	75.114	12.519	16.692	12.519	12.519	20.865
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				75.114	12.519	16.692	12.519	12.519	20.865	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		75.114	12.519	16.692	12.519	12.519	20.865
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		75.114	12.519	16.692	12.519	12.519	20.865
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	23.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: KANALIZACIJA S ČISTILNIMI NAPRAVAMI V PRIMESTNIH NASELJIH - postopki za PGD in PZI ter začetek etapne gradnje v letu 2010

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OGJSP

Začetek postopne izdelave projektne dokumentacije, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izgradnjo kanalizacijskega omrežja z manjšimi samostojnimi biološkimi čistilnimi napravami v primestnih naseljih po naslednji prioriteti: Janče, Prežganje, Volavljje, Brezje, Mali vrh, Malo Trebeljevo, Veliko Trebeljevo, Besnica, Rašica, Toško čelo, Javor, Gaberje, Mali in Veliki Lipoglav, Pance, Sela pri Pancah, Podlipoglav, Repče, Podmolnik, Češnjice, Zagradišče, Brezova ravan in Pečar in v letu 2010 začetek etapne gradnje kanalizacijskega omrežja.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	EUR
... po tekočih cenah	1.560.647	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)	
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2008
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2015
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2008
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	po etapah do 2015	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 23.12.2006 JOŽE PIŠKUR

e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	KANALIZACIJA S ČISTILNIMI NAPRAVAMI V PRIMESTNIH NASELJIH - postopki za PGD in PZI ter začetek etapne gradnje v letu 2010							
							Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	v EUR	tekoče cene	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	2009	2010	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4208 04	308.796	0	0	58.421	208.646	41.729
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	1.251.878	0	0	0	0	1.251.878
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				1.560.674	0	0	58.421	208.646	1.293.607	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	1.560.674	0	0	58.421	208.646	1.293.607	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	1.560.674	0	0	58.421	208.646	1.293.607	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0				

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	23.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Črpalnišče deponijskega plina - povečanje črpalne postaje za plin, trafo postaje, toplotne postaje in izgradnja elektrokabelske povezave s pripadajočo el. kanalizacijo od TP plinska elektrarna do TP Vič - dokončanje del iz l.2006

Nosilec projekta 9. Komunala

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta
Investicijski program (pogodba za izvedbo in aneks)

Podatki o projektu

datum in verzija

apr. 2005 (avg.05, mar. 2006)

Namen in cilji

avtor IMOS d.d. Ljubljana (Snaga,d.o.o.-IMP d.d.)

Po razširitvi črpalne plinske postaje, trafo postaje in razširitvi objekta toplotne postaje je potrebna tudi izgradnja kabelske povezave TP Barje – TP Vič, ki zajema potrebno zamenjavo srednjenapetostnega kabla z novim večjega preseka, dolžine ca 2.500 m vključno s kabelsko kanalizacijo, vgradnjo in spojitvami (kabel, vgradnja in ostali stroški) od TP Plinska elektrarna na odlagališču Barje do TP Vič . Zamenjava je potrebna zaradi dejstva, da bosta 2 obstoječa izrabljena plinska agregata moči 600 kW zamenjana s plinskima agregatoma večjih moči (vsaj 1 MW) za kar obstoječa kabelska povezava po kapaciteti ne zadošča. Pripravljalna dela za zamenjavo so predvidena v letu 2006, zamenjava pa v letu 2007.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah z DDV	1.101.542	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:*
<dd.mm.llll>
- ... v izvajanju leto 2004
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta		21.06.2005
... potrditev inv. programa		21.06.2005
... gradb. dovoljenje		18.01.2005
... začetek del		22.08.2005
... prevzem opravljenega	31.02.2008	
... predaja v uporabo	31.02.2008	
... končni obračun	31.02.2008	
... prenos med osn. sred.	31.02.2008	

Obrazec izpolnil

Marina Valič, Mitja Praznik

datum 12.1.2007
e-mail marina.valic@snaga.si, mitja.praznik@snaga.si

Naziv projekta:	Črpalnišče deponijskega plina - povečanje črpalne postaje za plin, trafo postaje, toplotne postaje in izgradnja elektrokabelske povezave s pripadajočo el. kanalizacijo od TP plinska elektrarna do TP Vič - dokončanje del iz l.2006
	Nosilec projekta 9. Komunalna

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	09000	051003	Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	431100	956.036	669.951	286.085			
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		956.036	669.951	286.085	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			Okoljska dajatev - ostale občine		26.884		26.884			
			Lastna sredstva Snaga		38.848	38.848				
			Okoljska dajatev - ostale občine (l. 2004,2005,2006)		79.774	79.774				
			C. Ostali viri financiranja skupaj		145.506	118.622	26.884	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.101.542	788.573	312.969	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.101.542	788.573	312.969	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marina Valič, Mitja Praznik
datum	12.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNNA GORA

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2003

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OGJSP in HIDROINŽENIRING

Načrtovano je bilo, da bi vzporedno z izgradnjo vodovoda zgradili tudi kanalizacijsko omrežje z dvema manjšimi čistilnimi napravami in tako zagotovili, da ne bo prihajalo do onesnaževanja podtalnice z odpadnimi vodami iz objektov na tem območju. Nalogo smo zaradi nerealizacije v letu 2006, prenesli v leto 2007. Glede na to, da lastnik zemljišča, kjer naj bi bila locirana manjša čistilna naprava ne proda zemljišča, ČN pa glede na okoljevarstvene pogoje ne moremo prestaviti na drugo lokacijo, smo pridobili GD samo za kanalizacijo s ČN pri sakralnem in turističnem objektu na Šmarni gori.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		182.357	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	pridobljeno	
... začetek del	2003 PGD, PZI	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2008
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JOŽE PIŠKUR

datum 27.12.2006

e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARNA GORA								
								Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	tekoče cene	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4205 01	15.440	15.440	0	0	0	0
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	166.917	0	0	166.917	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				182.357	15.440	0	166.917	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			182.357	15.440	0	166.917	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			182.357	15.440	0	166.917	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Deponijska mehanizacija - zamenjava kompaktorja

Nosilec projekta 9. Komunala

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta

Poslovni načrt Snaga, d.o.o.2006in 2007 (Pogodba o dobavi)

Podatki o projektu

datum in verzija

(dec 2006)

Namen in cilji

avtor Snaga, d.o.o (Snaga, d.o.o-Avtek d.o.o)

Kompaktor je osnovni stroj, ki se uporablja pri vgrajevanju / kompaktiranju odpadkov v telo deponije. V letu 2007 je načrtovana nadomestitev enega izrabljenega kompaktorja.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah z DDV	417.293	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	19.12.2006	
... prevzem opravljenega		13.04.2007
... predaja v uporabo		31.04.2007
... končni obračun		31.04.2007
... prenos med osn. sred.		31.04.2007

Obrazec izpolnil

Marina Valič, Mitja Praznik

datum 12.1.2007

e-mail marina.valic@snaga.si, mitja.praznik@snaga.si

Naziv projekta:	Deponijska mehanizacija - zamenjava kompaktorja		
			Nosilec projekta
			9. Komunala

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	09000	051003	Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	431100	377.168	0	377.168	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		377.168	0	377.168	0	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			Lastna sredstva Snaga		2.199	0	2.199	0	0	0
			Okoljska dajatev - ostale občine		37.926	0	37.926	0	0	0
		C. Ostali viri financiranja skupaj		40.125	0	40.125	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			417.293	0	417.293	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			417.293	0	417.293	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marina Valič, Mitja Praznik
datum	11.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVODI - KUPNINE, ODŠKODNINE

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Po vsakokratno zaključenem postopku za pridobivanje zemljišč, se v fazi sklepanja pogodb za nakup oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode plača kupnina ali odškodnina, v letih 2008, 2009, 2010 in kasneje pa bodo vključeni tudi postopki - kupnine ali odškodnine za zemljišča za izgradnjo manjših kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami v posameznih primestnih naseljih.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		174.721	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 2005
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2007
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... neznano	trajna naloga

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2005
... prevzem opravljenega	po posameznih objektih - trajna naloga	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 23.12.2006 JOŽE PIŠKUR
 e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVODI - KUPNINE, ODŠKODNINE		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	v EUR 2009	tekoče cene 2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4206 00	174.721	16.149	0	45.903	41.729	70.940
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					174.721	16.149	0	45.903	41.729	70.940
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		174.721	16.149	0	45.903	41.729	70.940
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		174.721	16.149	0	45.903	41.729	70.940
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	23.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Deponijska mehanizacija - zamenjava nakladalnika

Nosilec projekta 9. Komunala

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta

Poslovni načrt 2007 Snaga, d.o.o.

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor Snaga, d.o.o

V letu 2007 je načrtovana nadomestitev izrabljenega nakladalnika, ki je potreben pri manipulacijah z določenimi vrstami odpadkov ter izgradnji prometnic na odlagališču in odlagalnih poljih.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah	271.240	eurih
... po tekočih cenah		eurih

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** leto 2006
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	15.07.2007	
... prevzem opravljenega	15.10.2007	
... predaja v uporabo	31.10.2007	
... končni obračun	31.10.2007	
... prenos med osn. sred.	31.10.2007	

Obrazec izpolnil

Marina Valič, Mitja Praznik

datum 12.1.2007

e-mail marina.valic@snaga.si, mitja.praznik@snaga.si

Naziv projekta:	Deponijska mehanizacija - zamenjava nakladalnika		
	Nosilec projekta	9. Komunala	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	09000	051003	Investicije na odlagalipšču nenevarnih odpadkov Barje	431100	127.553	0	127.553	0	0	0
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		127.553	0	127.553	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			Lastna sredstva Snaga		129.361	0	129.361	0	0	0
			Okoljska dajatev - ostale občine		14.326	0	14.326	0	0	0
			C. Ostali viri financiranja skupaj		143.687	0	143.687	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		271.240	0	271.240	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		271.240	0	271.240	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marina Valič, Mitja Praznik
datum	11.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Plinska elektrarna - zamenjava 1. in 2. plinskega agregata

Nosilec projekta 9. Komunala

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta

Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki še ni bil potrjen

Podatki o projektu

datum in verzija

jan.07

avtor IMOS d.d. Ljubljana

Namen in cilji

Zamenjava 1. in 2. plinskega agregata, ki se je začela v letu 2006 in se bo končala v letu 2007, zajema: dobavo in montažo plinskih agregatov kontejnerskega tipa z močjo najmanj 1 MW vsak, izvedbo strojnih inštalacijskih del, in sicer inštalacij za dovod plina in odvod toplote, adaptacijo merilno – regulacijskega sistema, izvedbo električnih instalacij za priključitev generatorja na NN zbiralke. Plinska agregata bosta predstavljala povečano možnost za koristno izrabo razpoložljivih količin deponijskega plina (obstoječa dva agregata sta izrabljena in sta manjših moči – 600 kW). Agregata bosta priključena na obstoječe in povečane plinske, elektroenergetske in toplotne naprave, zato bosta predstavljala le dodatni paralelno vezani enoti za proizvodnjo električne energije. Plinska agregata bosta podobna obstoječim. Gre za kontejnerski tip agregata, ki bosta postavljena na pripravljeno AB ploščad. Z ostalimi objekti bodo zagotovljene ustrezne povezave (cevovodi, kabli), ki bodo potekale v zemlji ali AB kinetah. Obstoječa dva agregata sta že prekoračila predvideno življensko dobo in sta že tako dotrajana, da ne moreta normalno opravljati svoje funkcije, zato ju je potrebno, glede na razpoložljive količine deponijskega plina, zamenjati z novima moči 2 x 1065 kW. Z zamenjavo agregatov zmanjšujemo količino deponijskega plina, ki se sprošča v ozračje oziroma zažge na baklji in s t

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah	1.468.413	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju leto 2006
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta	15.02.2007	
... potrditev inv. programa	15.02.2007	
... gradb. dovoljenje	15.02.2007	
... začetek del	15.02.2007	
... prevzem opravljenega	15.05.2008	
... predaja v uporabo	15.05.2008	
... končni obračun	15.05.2008	
... prenos med osn. sred.	31.05.2008	

Obrazec izpolnil

Marina Valič, Mitja Praznik

datum 12.1.2007

e-mail marina.valic@snaga.si, mitja.praznik@snaga.si

Naziv projekta:	Plinska elektrarna - zamenjava 1. in 2. plinskega agregata
	Nosilec projekta 9. Komunala

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
09000	051003	Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	431100	1.055.371	887.535	167.836	0	0	0
				0					
		A. Proračun MOL skupaj		1.055.371	887.535	167.836	0	0	0

Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			0					
			0					
		B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0

Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		Okoljska dajatev - ostale občine		281.033	265.261	15.772	0	0	0
		Lastna sredstva Snaga		132.009	353	0	131.656	0	0
		C. Ostali viri financiranja skupaj		413.042	265.614	15.772	131.656	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		1.468.413	1.153.149	183.608	131.656	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		1.468.413	1.153.149	183.608	131.656	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marina Valič, Mitja Praznik
datum	12.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PODALJŠANJE VODOVODA PO UL.BRATOV NOVAK - TACEN

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2005

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Zagotoviti izgradnjo vodovoda - podaljška, do še 7 stanovanjskih objektov, kateri se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		166.579	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 2006
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2007
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	PGD,PZI, 2006	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR

e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	PODALJŠANJE VODOVODA PO UL.BRATOV NOVAK - TACEN		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	tekoče cene	
				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>						
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	166.579	0	25.038	141.541	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				166.579	0	25.038	141.541	0	0	
B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	<i>Namenska postavka</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	166.579	0	25.038	141.541	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	166.579	0	25.038	141.541	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Postopki za pridobivanje zemljišč, do nakupa oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih na lokacijah javnih lokalnih virov pitne vode in pripadajočih vodohranov za lokalne vodovode, ter v letu 2008, 2009 in 2010 ter kasneje isti postopki do nakupa oziroma pridobitve služnosti na zemljiščih pri postopkih pridobitve GD za kanalizacijska omrežja s čistilnimi napravami v primestnih naseljih

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		230.903	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 2004
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2004
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... neznano	trajna naloga

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2004
... prevzem opravljenega	po posameznih objektih - trajna naloga	
... predaja v uporabo	trajna naloga	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR
 e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI		
	Nosilec projekta		MOL,MU,OGJSP

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	tekoče cene	
				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>						
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4208 04	230.903	59.813	0	66.767	41.729	62.594
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				230.903	59.813	0	66.767	41.729	62.594	
B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	<i>Namenska postavka</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			230.903	59.813	0	66.767	41.729	62.594	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			230.903	59.813	0	66.767	41.729	62.594	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SONDAŽNI ROV - KRIM

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OGJSP

Na podlagi 26. amandmaja, katerega je v letu 2006 predložil g. Mihaela Jarca, svetnik MOL, smo v letu 2006 podpisali pogodbo, v letu 2007 pa bomo začeli s pridobivanjem dokumentacije - raziskave, do zneska 33.383 EUR za vrtanje sondažnega in glavnega drenažnega rova, kot vira čiste pitne vode ob vznožju S Krimskega pogorja nad Tomišljem. Nadaljevanje naloge z izdelavo PGD in PZI, pridobitvijo gradbenega dovoljenja in začetka gradnje je odvisna od predhodnih raziskav v letu 2007, sredstva pa bo potrebno zagotoviti iz sredstev za razvoj omrežja mestnega vodovoda in ne iz postavke javni lokalni vodovodi.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		33.383	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)	
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 2006
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2006
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... neznano	

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	nadaljevanje odvisno od predhodnih raziskav	
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 23.12.2006 JOŽE PIŠKUR

e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SONDAŽNI ROV - KRIM		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	v EUR 2009	tekoče cene 2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	33.383		33.383		
					0				
					0				
					0				
			A. Proračun MOL skupaj		33.383	0	33.383	0	0
B. Državni proračun					0				
					0				
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0				
					0				
					0				
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		33.383	0	33.383	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		33.383	0	33.383	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	23.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD ZG. BESNICA - SP. BESNICA

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2004, 2006

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OGJSP

Z izgradnjo vodovoda Zg. Besnica - Sp. Besnica od že izdelane raziskovalne vrtnice (25 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili noviti lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, kateri bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Iz načrtovanega vodovoda bo kasneje možno z novoprojektiranim tlačnim cevovodom zagotavljati tudi dodatne količine pitne vode v vodohran Prežganje. Kot nerealizirano nalogo iz leta 2006, smo začetek etapne gradnje prenesli v leto 2007.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	EUR
... po tekočih cenah	1.725.505	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)	
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2004
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2009
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	pridobljeno - 1. faza	
... začetek del	vrtnica, PGD, PZI 2004	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	do 2010	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR

e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD ZG. BESNICA - SP. BESNICA		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	tekoče cene	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4208 04	98.064	98.064	0	0	0	
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	1.627.441	0	751.127	876.314	0	
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.725.505	98.064	0	751.127	876.314	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		1.725.505	98.064	0	751.127	876.314	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		1.725.505	98.064	0	751.127	876.314	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD BREZOVA RAVAN

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2005,2006

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljem in ga ni možno priključiti na obstoječe omrežje zaradi nedovoljnih količin pitne vode iz izvira Pečovje (so že oziroma bodo priključena naselja Prežganje, M. in V. Trebeljevo ter Volavlje), zato bomo iz nove vrtine zagotovili novi vir pitne vode in zgradili manjši lokalni vodovod.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		427.182	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)	
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2005
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2009
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	hidrogeološke raziskave 2005	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2009
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR
 e-mail JOZE.PISKU@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD BREZOVA RAVAN		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

v tisoč SIT - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4208 04	51.619	39.100	0	12.519	0	0
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	375.563	0	0	0	375.563	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				427.182	39.100	0	12.519	375.563	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	427.182	39.100	0	12.519	375.563	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	427.182	39.100	0	12.519	375.563	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Izdelava projektne dokumentacije, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim upravlja JP VO-KA. Začetek del v letu 2010.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.043.232	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)	
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2008
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	zaključitev	2011
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	PGD,PZI - 2008	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2011
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR

e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	tekoče cene	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	1.043.232	0	0	83.459	0	959.773
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				1.043.232	0	0	83.459	0	959.773	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		1.043.232	0	0	83.459	0	959.773
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		1.043.232	0	0	83.459	0	959.773
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)							

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD JANČE I. in II. FAZA - nadaljevanje etapne gradnje

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2003, 2004, 2005, 2006

Namen in cilji

avtor KG GROSUPLJE in HIDROINŽENIRING

Z nadaljevanjem etapne gradnje vodovoda Janče I. faza in Janče II. faza (vodovodno omrežje v naselju Janče, povezovalni cevovodi od izgrajenega vodovoda Janče I. faza do obstoječih vodohranov lokalnih vodovodov Tuji grm, Gabrje, Vnajarje in Dolgo brdo), bomo zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode za vsa našeta naselja in tako zagotovili enega od osnovnih pogojev za nadaljni razvoj teh naselij.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		873.197	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo obnova in fazna gradnja vodovoda
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	13.10.2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	1.9.2006
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2009
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje		21.10.2004
... začetek del		13.10.2003
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	predvidoma 2010	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JOŽE PIŠKUR

datum 27.12.2006

e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD JANČE I. in II. FAZA - nadaljevanje etapne gradnje							
	Nosilec projekta							MOL, MU, OGJSP

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	4205 01	205.529	205.529	0	0	0	0
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	667.668	0	0	333.834	333.834	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		873.197	205.529	0	333.834	333.834	0
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				873.197	49.253	0	333.834	333.834	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				873.197	49.253	0	333.834	333.834	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD PEČAR NAD BESNICO

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2003

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Z izgradnjo vodovoda iz že narejene raziskovalne vrtime bomo zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in tudi požarno vodo za zaselek Pečar nad Besnico.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		237.857	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)	
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2009
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		2008
... začetek del	raziskave, vrtina 2003	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR

e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD PEČAR NAD BESNICO		
	Nosilec projekta		MOL,MU,OGJSP

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>						
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	237.857	16.692	0	12.519	208.646	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				237.857	16.692	0	12.519	208.646	0	
B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	<i>Namenska postavk</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			237.857	16.692	0	12.519	208.646	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			237.857	16.692	0	12.519	208.646	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD PODMOLNIK

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2004

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Zaradi vsebnosti atrazina v pitni vodi lokalnega vodovoda Podmolnik iz stare vrtine, smo po odločbi ZIRS dolžni zagotoviti nov neoporečni vodni vir. Zgrajena je nova raziskovalna vrtina iz katere bomo s povezovalnim cevovodom na obstoječe omrežje in z izključitvijo stare vrtine, zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode za naselje Podmolnik. Kot nerealizirano nalogo iz leta 2006, smo nalogo prenesli v leto 2007.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		85.962	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	vrtina, PGD,PZI 2004	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2008
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JOŽE PIŠKUR

datum 27.12.2006

e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD PODMOLNIK								
								Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		09000	063001	Vzdrževanje in obnova lok.vod. in kanalizacije	4205 01	85.962	23.368	0	62.594	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		85.962	23.368	0	62.594	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		85.962	23.368	0	62.594	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		85.962	23.368	0	62.594	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD PREŽGANJE VAS

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi ponudba

Podatki o projektu

datum in verzija 2002

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP in JP VO-KA d.o.o.

V letu 2005 je bila prenesena 1. etapa gradnje vodovoda na JP VO-KA d.o.o. v višini 50.000.000,00 SIT, nadaljevanje in zaključitev gradnje vodovoda pa je v pristojnosti MOL in bo zaključena v letu 2007.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		527.138	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	predvideno 2007
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		2005
... začetek del		2003
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	predvideno 2007	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 27.12.2006 **JOŽE PIŠKUR**
e-mail JOZE.PISKU@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD PREŽGANJE VAS		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	EUR	tekoče cene	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	200	2010	
								9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4205 01	208.646	208.646	0	0	0	0
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	318.492	84.808	233.684	0	0	0
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				527.138	293.454	233.684	0	0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
					0	0	0	0	0	0
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		527.138	293.454	233.684	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		527.138	293.454	233.684	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD RAVNO BRDO

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2002

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Naselje je brez vodovoda, z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljni razvoj naselja. Zaradi nerealizacije nelože v letu 2006, smo nalogo prenesli v leto 2007, dokončana pa bo v letu 2008.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		396.428	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)	
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2002
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	pridobljeno	
... začetek del	raziskave,vrtina,PGD,PZI 2002	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	predvideno 2008	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR
e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD RAVNO BRDO		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	tekoče cene	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4208 04	20.865	20.865	0	0	0	0
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	375.563	0	0	208.646	166.917	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				396.428	20.865	0	208.646	166.917	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	396.428	20.865	0	208.646	166.917	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	396.428	20.865	0	208.646	166.917	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD ŽAGARSKI VRH

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2002, 2006

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP in KG GROSUPLJE

Iz že izdelane raziskovalne vrtnice s povezovalnim cevovodom zagotoviti dodatne količine neoporečne pitne vode za obstoječi lokalni vodovod Žagarski vrh.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		109.331	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	v pridobivanju	
... začetek del	raziskave, vrtina, PGD,PZI - 2003	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2008
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR
 e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD ŽAGARSKI VRH		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4208 04	34.218	34.218	0	0	0	0
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4205 01	75.113	0	0	75.113	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				109.331	34.218	0	75.113	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	109.331	34.218	0	75.113	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	109.331	34.218	0	75.113	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2005

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Zagotoviti izgradnjo vodovoda - podaljška, do še 10 stanovanjskih objektov, kateri se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		200.301	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 2006
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2007
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	PGD,PZI 2006	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 27.12.2006 **JOŽE PIŠKUR**
 e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK		
	Nosilec projekta		MOL,MU,OGJSP

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	200.301		33.384	166.917		
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				200.301	0	33.384	166.917	0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	
					0					
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	200.301	0	33.384	166.917	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	200.301	0	33.384	166.917			
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)			0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU

Šifra projekta v NRP državnega proračuna
2511-06-0005

Nosilec projekta 9. Komunala-2007-2010

Nosilec projekta 19. Urejanje zemljišč-2006

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

avtor

Podatki o projektu

Namen in cilji

Projekt zajema več faz. Do leta 2007 se je izvedel nakup zemljišč za izvedbo projekta "Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema zbiranja in čiščenja odpadnih vod mesta Ljubljane", ki je sofinanciran s strani kohezijskega sklada EU. Predvidena izgradnja desnobrežnega kanalizacijskega zbiralnika C0 od Zaloga do VAC vsebinsko predstavlja izgradnjo glavnih kolektorjev do Centralne čistilne naprave Ljubljana, izgradnja zadrževalnih bazenov in dodatnega zbiralnika pa predstavlja nadgradnjo kanalskega omrežja za optimizacijo obratovanja obstoječega kanalizacijskega sistema. Z izgradnjo bo dosežena razbremenitev obstoječega kanalizacijskega sistema in s tem večja zaščita ter manjše obremenjevanje reke Ljubljanice. **Investitor je MOL.**

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	13.742.975	EUR
... po tekočih cenah		EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta		4.5.2005
... potrditev inv. programa		apr.06
... gradb. dovoljenje		
... začetek del-nakup zemljišč		pred odločbo EU
... potrditev vloge s strani EU		21.12.06
... predaja v uporabo		2008-2009
... končni obračun		do sredine 2010
... prenos med osn. sred.		najkasneje do 30.9.2010

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju od 2006
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum
e-mail

Naziv projekta:		HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU								
								Nosilec projekta	9. Komunala-2007-2010	
Načrt financiranja										
VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	V EUR	stalne cene
					5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	2009	2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto						
	19810	051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	420600	50.144	50.144	0	0	0	0
	09810	051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	4204, 4208, 402	2.858.858	0	981.703	1.530.952	346.203	0
						0				
						0				
						0				
A. Proračun MOL skupaj					2.909.002	50.144	981.703	1.530.952	346.203	0
B. Državni proračun										
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	19810,09810	051007	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva	državna sredstva in sred.okoljske dajatve (4208,4204,402)	4.805.117	0	1.618.484	2.524.001	662.632	0
					0					
B. Državni proračun skupaj					4.805.117	0	1.618.484	2.524.001	662.632	0
C. Ostali viri										
	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	19810	051006	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	420600	35.135	35.135	0	0	0	0
	09810	051006	planiranje, gradnja,inženiring,stiki z javnostmi	4208,4209,402	5.369.997	0	1.821.900	2.841.225	706.871	0
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					5.405.131	35.135	1.821.900	2.841.225	706.871	0
UPRAVIČENI STROŠKI ZA PROJEKTA (A+B+C) skupaj					13.119.250					
X. NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL					623.725					
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C+X)				13.742.975	85.279	4.422.087	6.896.178	1.715.706	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				13.742.975	85.279	4.422.087	6.896.178	1.715.706	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0
Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe										
Investitor je MOL. Na proračunski postavki 051007 pod točko B. Državni proračun so predvidena sredstva, ki jih zagotavlja država na podlagi pogodbe o sofinanciranju. Gre tudi za sredstva okoljske dajatve. Na proračunski postavki 051005 MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo. Na PP 051006, C. Ostali viri, je predviden znesek sofinanciranja s strani kohezijskega sklada EU. Gre za 41,2% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta s strani EU.										
Koordinator projekta-OGJSP								Ljuba Ciuha		
Operativni koordinator MOL								Nuša Janeček		
Odredbodajalec proračunske postavke										
STANISLAV VIDMAR										

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD PO KAJAKAŠKI CESTI - OBNOVA

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi aneks št. 1

Podatki o projektu

datum in verzija 2006

Namen in cilji

avtor JP VO-KA d.o.o.

MOL bo kot financer v letu 2007 zagotovila manjkajoča sredstva JP VO-KA d.o.o. za dokončanje del na obnovi vodovoda po Kajakaški cesti.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		80.254	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)	
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2006
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2007
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2006
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2007
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR
 e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD PO KAJAKAŠKI CESTI - OBNOVA		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
09000	063001		420501							
		Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije		80.254	0	80.254	0	0	0	
				0						
				0						
				0						
		A. Proračun MOL skupaj		80.254	0	80.254	0	0	0	
B. Državni proračun										
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri										
Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	80.254	0	80.254	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	80.254	0	80.254	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD PREŽGANJE - VOLAVLJE

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2002

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP in JP VO-KA d.o.o.

V letu 2005 je bila prenesena 1. etapa gradnje vodovoda na JP VO-KA d.o.o., nadaljevanje in zaključitev gradnje vodovoda pa je v pristojnosti MOL. Zaradi prenosa nekaterih načrtovanih investicij v letu 2006 v leto 2007, smo del proračunskih sredstev od teh investicij prenesli na dokončanje vodovoda Prežganje - Volavlje v letu 2006, oziroma 2007.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		819.400	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	predvideno 2007
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		2005
... začetek del		2003
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	predvideno 2007	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR
e-mail JOZE.PISKU@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD PREŽGANJE - VOLAVLJE		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4205 01	208.646	208.646	0	0	0
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	610.754	314.476	296.278	0	0
					0				
					0				
	A. Proračun MOL skupaj				819.400	523.122	296.278	0	0
B. Državni proračun				0					
				0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0
C. Ostali viri				0					
				0					
				0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			819.400	194.875	296.278	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			819.400	194.875	296.278	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD ŠMARNA GORA

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2003

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OGJSP in HIDROINŽENIRING

Z izgradnjo vodovoda od že izgrajene raziskovalne vrtine do vseh stanovanjskih objektov, turističnega in sakralnega objekta, bo na tem območju zagotovljena v zadostnih količinah neoporečna pitna voda in zagotovljena požarna voda. Naloge smo zaradi nerealizacije v letu 2006, prenesli v leto 2007.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		371.391	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	7.10.2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	pridobljeno	
... začetek del	2003-vrtina, izdelava PGD,PZI	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2008
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR
 e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD ŠMARNA GORA		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	tekoče cene	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4205 01	70.940	70.940	0	0	0	0
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	300.451	0	0	300.451	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				371.391	70.940	0	300.451	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	371.391	70.940	0	300.451	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	371.391	70.940	0	300.451	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD TOŠKO ČELO

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2005, 2006

Namen in cilji

avtor MOL, HIDROINŽENIRING in JP VO-KA

Naselje je brez vodovoda, iz že izdelane raziskovalne vrtine bomo z izgradnjo vodovoda prebivalcem Toškega čela zagotovili zadostne količine neoporečne pitne vode in požarno vodo.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		741.947	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)	
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2004
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2009
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	v pridobivanju	
... začetek del	raziskave, vrtina, PGD, PZI - 2004	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2010
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR
 e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD TOŠKO ČELO		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4208 04	74.278	74.278	0	0	0
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	667.669	0	417.293	250.376	0
					0				
					0				
			A. Proračun MOL skupaj		741.947	74.278	0	417.293	250.376
B. Državni proračun				0					
				0					
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri				0					
				0					
				0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		741.947	74.278	0	417.293	250.376	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		741.947	74.278		417.293	250.376	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Zbirni center Barje - dograditev zbirnega centra

Nosilec projekta 9. Komunala

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta _____

Podatki o projektu

datum in verzija 2006

Namen in cilji

avtor OGJSP in JP Snaga

Postavitev linije za termično predelavo in baliranje odpadne stiroporne embalaže ter linije za stiskanje in baliranje odpadne kartonske, plastične in lesene embalaže s ciljem zmanjšanja transportnih stroškov lahke in voluminozne embalaže ter dvig vrednosti zbrane odpadne embalaže na račun čistejših frakcij.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah z DDV		EUR
... po tekočih cenah	187.782	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 2006
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen 2007
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta		
... potrditev inv. programa	<i>poslovni načrt</i>	
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	<i>01.07.2007</i>	
... prevzem opravljenega	<i>01.11.2007</i>	
... predaja v uporabo	<i>31.12.2007</i>	
... končni obračun	<i>31.12.2007</i>	
... prenos med osn. sred.	<i>31.12.2007</i>	

Obrazec izpolnil

Marina Valič, Mitja Praznik

datum 11.1.2007

e-mail marina.valic@snaga.si, mitja.praznik@snaga.si

Naziv projekta:	Zbirni center Barje - dograditev zbirnega centra
	Nosilec projekta 9. Komunala

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	09000	051003	Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	431100	171.651	0	171.651	0	0	0
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		171.651	0	171.651	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			Okoljska dajatev - ostale občine		16.131	0	16.131	0	0	0
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		16.131	0	16.131	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		187.782	0	187.782	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		187.782	0	187.782	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marina Valič, Mitja Praznik
datum	11.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE

Nosilec projekta MOL,MU,OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ocena 2006

Namen in cilji

avtor MOL,MU,OGJSP

Spremljanje skladnosti novih vodnih virov - 4 krat letno (15. člen Pravilnika o pitni vodi) pred začetkom uporabe v javni vodooskrbi.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		151.259	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 2006
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2007
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... neznano	trajna naloga

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		2007
... prevzem opravljenega	<i>po posameznih novih vrtinah in zajetjih - trajna naloga</i>	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>

datum 23.12.2006 JOŽE PIŠKUR

e-mail JOZE.PISKUR@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE		
			Nosilec projekta
			MOL,MU,OGJSP

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	v EUR 2009	tekoče cene 2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4208 04	151.259	41.183	25.038	30.000	30.000	25.038
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				151.259	41.183	25.038	30.000	30.000	25.038	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		151.259	41.183	25.038	30.000	30.000	25.038
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		151.259	41.183	25.038	30.000	30.000	20.865
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	23.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OGJSP

Urejanje obrežja Ljubljane od Tromostovja do Šentjakobskega mostu

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		918.044	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	1.5.2007
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2007
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	pridobljeno	
... začetek del		2007
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2007
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 9.1.2007 Dragan RAONIĆ
 e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		09000	045193	LMM-Komunalni del	4205 00	918.044	0	918.044	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		918.044	0	918.044	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			918.044	0	918.044	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			918.044	0	918.044	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	9.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: SEVERNI PARK III. FAZA

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2005

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OGJSP

Nadaljevanje gradnje Severnega parka s III. fazo, kar pomeni dokončno ureditev med Navjem in Železno cesto.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.272.918	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	1.10.2004
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2007
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	pridobljeno	
... začetek del		2004
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2007
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 9.1.2007 **DRAGAN RAONIČ**
e-mail DRAGAN.RAONIC@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	SEVERNI PARK III. FAZA		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					EUR					tekoče cene
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
A. Proračun MOL	09000	045193	LMM-Komunalni del	4205 00	1.272.918	417.468	855.450	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.272.918	417.468	855.450	0	0	0
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.272.918	417.468	855.450	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.272.918	417.468	855.450			
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	DRAGAN RAONIĆ
datum	9.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice

Nosilec projekta 9. Komunala

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta _____

Podatki o projektu

datum in verzija dec.06

Namen in cilji

avtor OGJSP

Z namestitvijo betonskih podstavkov zagotoviti urejen videz zbiralnic, onemogočiti nekontrolirano prestavljanje posameznih posod zbiralnice, ali celotne zbiralnice ter olajšati premikanje posod med praznjenjem.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah		EUR
... po tekočih cenah	250.376	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	2007	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	2007	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi **od dne:** 2006
- ... v izvajanju 2007
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Marina Valič, Stane Vodopivec

datum 10.1.2007

e-mail marina.valic@snaga.si, mitja.praznik@snaga.si

Naziv projekta:	Tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice	
	Nosilec projekta	9. Komunalna

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	09000	051002	Gospodarjenje z odpadki	431100	250.376	0	250.376	0	0	0
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		250.376	0	250.376	0	0	0
B. Državni proračun				Skupaj	6	7	8	9	10	
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				Skupaj	6	7	8	9	10	
Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0	0
		C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			250.376	0	250.376	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			250.376	0	250.376	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marina Valič, Stane Vodopivec
datum	10.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: VODOVOD SELA PRI PANCAH

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2002

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OGJSP in JP VO-KA d.o.o.

V letu 2005 je bila prenesena 1. etapa gradnje vodovoda na JP VO-KA d.o.o., nadaljevanje in zaključitev gradnje vodovoda pa je v pristojnosti MOL in se bo po etapah nadaljevala v letu 2007 in zaključila v letu 2008.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.489.647	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2008
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	delno GD 2005	
... začetek del		2003
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2009
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<ime, priimek, podpis>
 datum 27.12.2006 JOŽE PIŠKUR
 e-mail JOZE.PISKU@LJUBLJANA.SI

Naziv projekta:	VODOVOD SELA PRI PANCAH		
	Nosilec projekta	MOL,MU,OGJSP	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4205 01	83.459	83.459	0	0	0	0
	09000	063001	Vzdrževanje in obnova-gradnja lokalnih vodovodov in kanalizacije	4311 00	1.406.188	314.224	517.443	574.521	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.489.647	397.683	517.443	574.521	0	0
B. Državni proračun				0						
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				0						
				0						
				0						
			C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		1.489.647	397.683	517.443	574.521	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		1.489.647	397.683	517.443	574.521	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JOŽE PIŠKUR
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO - PROJEKT EU

Nosilec projekta 9. Komunala

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta

Vloga za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada - feasibility study

Podatki o projektu

datum in verzija

sep.06

avtor SL consult

Namen in cilji **PODPROJEKTI**

Izgradnja čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje

med ostalim narekujejo tudi podzakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odvajanju izcednih vod iz odlagališč odpadkov. Čistilna naprava bo omogočila čiščenje izcedne vode do zakonsko predpisanih vrednosti in uskladila emisije z zahtevami IPPC direktive. Čiščenje izcednih vod bo omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja z emisijo škodljivih snovi v vode, zmanjševanje tveganja onesnaženja ter varovanje virov pitne vode in podtalnice. Tehnološko bo naprava sestavljena iz biološkega čiščenja s filtracijo, aktivnega oglja, ionskih izmenjevalcev ter uparjanja koncentrata.

Objekti za predelavo odpadkov

Z objekti predelave odpadkov se bo predelalo okoli 96.000 t/leto preostalih mešanih gospodinjskih odpadkov (PMGO), ki ostanejo po ločenem zbiranju sekundarnih surovin in biorazgradljivih (kuhinjskih) odpadkov, okoli 20.000 t/leto odpadkov iz proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti (POSD), okoli 9.000 t/leto kosovnih odpadkov iz gospodinjstev (KOG) in okoli 17.000 t/leto ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov (BIOG, zeleni odpadki, odpadki iz tržnic). Odpadki bodo najprej mehansko obdelani, lahka frakcija se bo predelovala v sekundarno gorivo, težka frakcija pa bo anaerobno obdelana s produkcijo in izrabo bioplina ter proizvodnjo sušenega digestata.

Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja

Cilj investicije je pravočasno zagotoviti zadostne kapacitete odlagalnega volumna za odlaganje odpadkov. Izgradnja 3. faze na površini 49.289,00 m² IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani, ki se bo gradila v letu 2008 in 2009, zajema izvedbo planuma iz naravnih in umetnih materialov, drenažnih cevovodov za zajem izcednih vod, plinjake ter inštalacijami za monitoring. Predvideni volumen te faze za odlaganje znaša 884.000 m³.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah z DDV		eur
... po tekočih cenah	126.410.447	eur

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input checked="" type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

<input checked="" type="checkbox"/>	... investicija z gradnjo	Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
<input type="checkbox"/>	... inv. vzdrževanje	... dok. identif. projekta		
<input type="checkbox"/>	... inv. vzdrž. z gradnjo	... potrditev inv. programa		
<input type="checkbox"/>	... invest. brez gradnje	... gradb. dovoljenje		
<input type="checkbox"/>	... ni investicija	... začetek del		
<input type="checkbox"/>	... evidenčni projekt	... prevzem opravljenega		
		... predaja v uporabo		
		... končni obračun		
		... prenos med osn. sred.		

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 2006
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil Marina Valič, Mitja Praznik

datum 11.1.2007

e-mail marina.valic@snaga.si, mitja.praznik@snaga.si

Naziv projekta:	Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO - PROJEKT EU
------------------------	--

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	4204,4208	10.611.671	0	65.916	2.274.574	4.563.528	3.707.653
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		10.611.671	0	65.916	2.274.574	4.563.528	3.707.653
B. Državni proračun	09000	051009	Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	4204,4208	15.052.712	0	69.092	3.091.587	6.559.288	5.332.745
	09000	051003	Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje-iz okoljske dajatve	4204,4208	5.622.620	0	55.700	1.319.995	2.344.899	1.902.026
			B. Državni proračun skupaj		20.675.332	0	124.792	4.411.582	8.904.187	7.234.771
C. Ostali viri	09000	051010	Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	4204,4208	77.072.593	0	478.747	16.520.241	33.144.920	26.928.685
			Sredstva neporabljena amortizacije iz preteklih let, obračunane za opredmetena OS, ki so v lasti MOL in jih ima JP Snaga v upravljanju		1.456.847	0	1.456.847	0	0	0
			Sredstva okoljske dajatve - ostale občine		984.452	0	9.752	231.115	410.563	333.022
			Proračunska sredstva- ostale občine		1.859.979	0	11.541	400.252	799.020	649.166
			Neporabljena amortizacija - ostale občine		255.078	0	255.078	0	0	0
			Kohezijski sklad EU - ostale občine		13.494.495	0	83.822	2.892.498	5.803.282	4.714.893
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		95.123.444	0	2.295.787	20.044.106	40.157.785	32.625.766
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		126.410.447	0	2.486.495	26.730.262	53.625.500	43.568.190	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		126.410.447		2.486.495	26.730.262	53.625.500	43.568.190	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

proračunska sredstva MOL skupaj	65.916	2.274.574	4.563.528	3.707.653
razpoložljiva sredstva neporabljene amortizacije preteklih let, obračunana za opredmetena OS, ki so v lasti MOL in jih ima JP Snaga v upravljanju	1.456.847	0	0	0
SKUPAJ	1.522.763	2.274.574	4.563.528	3.707.653

Obrazec izpolnil

Marina Valič, Mitja Praznik

datum 11.1.2007

Odredbodajalec proračunske postavke

Stanislav Vidmar

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Podzemna zbiralnica z gradbenimi deli

Nosilec projekta 9. Komunala

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta

Podatki o projektu

datum in verzija dec.06

Namen in cilji

avtor OGJSP

Nadomestiti klasični način zbiranja komunalnih odpadkov v 120 do 1100 litrskih posodah za odpadke, ki se v mestnem jedru večinoma nahajajo na javnih oz. prometnih površinah in predstavljajo tako vizualno kot prometno varnostno motnjo, z zbiranjem na vizualno nevidljiv, prometno varen in racionalen način zbiranja vseh ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v podzemnih zbiralnicah. Z namestitvijo podzemnih zbiralnic obogatiti ulično pohištvo in s tem izboljšati estetski izgled zbirnih mest, izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu, spodbuditi prebivalce k doslednemu ločevanju odpadkov, olajšati dostop do zbirnih mest starejšim in invalidnim osebam in zmanjšati stroške odvoza odpadkov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah		EUR
... po tekočih cenah	1.627.441	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 2006
- ... v izvajanju 2007
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen 2008
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	2007	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		2008
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Marina Valič, Stane Vodopivec

datum 10.1.2007

e-mail marina.valic@snaga.si, mitja.praznik@snaga.si

Naziv projekta:	Podzemna zbiralnica z gradbenimi deli
	Nosilec projekta 9. Komunala

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		09000	051002	Gospodarjenje z odpadki	431100	1.627.441	0	1.627.441	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.627.441	0	1.627.441	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0	0
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.627.441	0	1.627.441	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.627.441	0	1.627.441	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Marina Valič, Stane Vodopivec
datum	10.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Načrti in druga projektna dokumentacija za zbirne centre Šiška, Moste - Polje, Šentvid - Vižmarje

Nosilec projekta MOL - OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

9. KOMUNALA

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija jan.07

Namen in cilji

avtor MOL - MU, OGJSP

Pridobivanje projektnih pogojev, izdelava idejne zasnove, postopek pridobivanja zemljišč (vrednost nakupa zemljišča ni predmet javnega naročila)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		79.269	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument	Proračun MOL
<input type="checkbox"/>	... interreg	
<input type="checkbox"/>	... equal	
<input type="checkbox"/>	... kohezija	
<input type="checkbox"/>	... donacija	(tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program	
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč	
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.	

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	<i>od dne:</i> <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	2007
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	2007	
... prevzem opravljenega	2007	
... predaja v uporabo	2007	
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jasmina Tomšič

datum 9.1.2007

e-mail jasmina.tomsic@ljubljana.si

Naziv projekta:	Načrti in druga projektna dokumentacija za zbirne centre Šiška, Moste - Polje, Šentvid - Vižmarje								
								Nosilec projekta	MOL - OGJSP

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					tekoče cene
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
A. Proračun MOL	09000	051002	Gospodarjenje z odpadki	4208 04	79.269	0	79.269	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		79.269	0	79.269	0	0	0
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri		Namenska postavka Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		79.269	0	79.269	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		79.269		79.269			
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Jasmina Tomšič
datum	9.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obnova kanalizacije po Bogišičevi ulici

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PGD-PZI

Podatki o projektu

datum in verzija 1999

Namen in cilji

avtor Hidrosvet d.o.o.

Kanalizacija po Bogišičevi ulici je v zelo slabem stanju in jo je potrebno za nemoteno delovanje sistema nujno obnoviti. Tako se načrtuje obnova kanala DN 400 v dolžini 145 m. Sočasno je potrebna o tudi obnova vodovoda na tem odseku.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	137.700	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.12.2005
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<u>ni potreben</u>	
... datum inv. programa	<u>ni potreben</u>	
... gradb. dovoljenje		<junij 04>
... začetek del	<junij 2007>	
... prevzem opravljenega	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<januar 2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<januar 2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	Obnova kanalizacije po Bogišičevi ulici		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP in JP	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	116.900	0	116.900	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				116.900	0	116.900	0	0	0	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0	0	0	0		
				0					
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/	lastna sredstva JP VO-KA	/	20.800	20.800	0	0	0	0
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				20.800	20.800	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		137.700	20.800	116.900	0	0	0
---------------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	----------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		137.700	20.800	116.900	0	0	0
------------------------------	---------------	--	----------------	---------------	----------------	----------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obnova kanalizacije na Brodu (vzhodno od Tacenske ceste)

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PGD-PZI projek

Podatki o projektu

datum in verzija feb.02

Namen in cilji

avtor KONO B d.o.o.

Na območju Brodu – vzhodno od Tacenske ceste se že vrsto let ugotavlja problematika neustreznega hidravličnega delovanja kanalskega omrežja. V ta namen se načrtuje obnova kanalov različnih profilov v skupni dolžini 3430 m. Naloga se bo izvajala sočasno z obnovo vodovoda. Pričetek del se načrtuje v letu 2007, dokončanje pa v letu 2008.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	2.712.400	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 2005
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	feb.07	
... datum inv. programa	apr.07	
... gradb. dovoljenje		oktober 2006
... začetek del	jul.07	
... prevzem opravljenega	<december 2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<januar 2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<december 2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<januar 2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	Obnova kanalizacije na Brodu (vzhodno od Tacenske ceste)		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP in JP	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	2.712.400	0	646.625	2.065.775		0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					2.712.400	0	646.625	2.065.775	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0	0	0	0		
				0					
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/		/	0	0	0	0	0	0
					0	0	0			
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			2.712.400	0	646.625	2.065.775	0	0
---------------------------	----------------	--	--	------------------	----------	----------------	------------------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			2.712.400	0	646.625	2.065.775	0	0
------------------------------	---------------	--	--	------------------	----------	----------------	------------------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obnova kanalizacije na Brodu (zahodno od Tacenske ceste)

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PGD-PZI projek

Podatki o projektu

datum in verzija feb.02

Namen in cilji

avtor KONO B d.o.o.

Načrtovana je obnova obstoječe sekundarne kanalizacije na Brodu, območje zahodno od Tacenske ceste. Navedeno je potrebno z namenom hidravlične ureditve delovanja kanalskega sistema na tem območju. Tako se načrtuje obnova kanala profila DN 300 v dolžini 491m. V letu 2007 se načrtuje pričetek del, nadaljevanje in dokončanje del pa v letu 2008.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	246.200	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 2005
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<u>ni potrebno</u>	
... datum inv. programa	<u>ni potrebno</u>	
... gradb. dovoljenje		<u>julij 2006</u>
... začetek del	<u><avgust 2007></u>	
... prevzem opravljenega	<u><december 2008></u>	<u><dd.mm.llll></u>
... predaja v uporabo	<u><januar 2009></u>	<u><dd.mm.llll></u>
... končni obračun	<u><december 2008></u>	<u><dd.mm.llll></u>
... prenos med osn. sred.	<u><januar 2009></u>	<u><dd.mm.llll></u>

Obrazec izpolnil

JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	Obnova kanalizacije na Brodu (zahodno od Tacenske ceste)		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP in JP	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	246.200	0	88.000	158.200		0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				246.200	0	88.000	158.200	0	0	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0	0	0	0		
				0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/		/	0		0	0	0	0
					0	0	0			
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		246.200	0	88.000	158.200	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		246.200	0	88.000	158.200	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obnova kanalizacije po Kapusovi ulici

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PGD-PZI

Podatki o projektu

datum in verzija feb.01

Namen in cilji

avtor KONO d.o.o.

Kanalizacija po Kapusovi ulici je v zelo slabem stanju in jo je potrebno za nemoteno delovanje sistema nujno obnoviti. Tako se načrtuje obnova kanala DN 400 v dolžini 112 m. Sočasno je potrebna o tudi obnova vodovoda na tem odseku.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	83.460	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.12.2005
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<u>ni potreben</u>	
... datum inv. programa	<u>ni potreben</u>	
... gradb. dovoljenje		<avgust 02>
... začetek del	<junij 2007>	
... prevzem opravljenega	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<januar 2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<januar 2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	Obnova kanalizacije po Kapusovi ulici		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP in JP	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	70.960	0	70.960		0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				70.960	0	70.960	0	0	0	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0	0	0	0		
				0					
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/	lastna sredstva JP VO-KA	/	12.500	12.500	0	0	0	0
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				12.500	12.500	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		83.460	12.500	70.960	0	0	0
---------------------------	----------------	--	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		83.460	12.500	70.960	0	0	0
------------------------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obnova kanalizacije po Oražnovi ulici

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PGD-PZI

Podatki o projektu

datum in verzija sep.00

Namen in cilji

avtor PUV, Celje

Kanalizacija po Oražnovi ulici je v zelo slabem stanju in jo je nujno potrebno obnoviti. Tako se načrtuje obnova kanala DN 300 v dolžini 50 m, DN 400 v dolžini 92 m, DN 500 v dolžini 155 m in DN 800 v dolžini 82 m. Sočasno je potrebna o tudi obnova vodovoda na tangeranem odseku.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	166.920	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.12.2005
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<u>ni potreben</u>	
... datum inv. programa	<u>ni potreben</u>	
... gradb. dovoljenje		<maj 04>
... začetek del	<junij 2007>	
... prevzem opravljenega	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<januar 2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<januar 2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	Obnova kanalizacije po Oražnovi ulici	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP in JP
------------------------	---------------------------------------	-------------------------	----------------------

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	146.060	0	146.060	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				146.060	0	146.060	0	0	0	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0	0	0	0		
				0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/	lastna sredstva JP VO-KA	/	20.860	20.860	0	0	0	0
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					20.860	20.860	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			166.920	20.860	146.060	0	0	0
---------------------------	----------------	--	--	----------------	---------------	----------------	----------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			166.920	20.860	146.060	0	0	0
------------------------------	---------------	--	--	----------------	---------------	----------------	----------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Izgradnja kanala za odvod padavinskih voda s pobočja Golovca – I. faza

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PGD-PZI

Podatki o projektu

datum in verzija okt.02

Namen in cilji

avtor Hidrosvet d.o.o. Celje

Na delu območja Hradetskega ulice se s pobočja Golovca padavinske vode nekontrolirano odvajajo v odpadni kanal, le – ta pa se steka v glavni zbiralnik B0. Tako se v zbiralniku zbirajo velike količine sedimentov in s tem zelo poslabšajo delovanje sistema. Zaradi navedenega je potrebno urediti odvod padavinske vode mimo odpadnega kanala in s tem preprečiti vnos sedimentov in preplavljanje obstoječega zbiralnika B0.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	166.920	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.12.2005
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<u>ni potreben</u>	
... datum inv. programa	<u>ni potreben</u>	
... gradb. dovoljenje		<december 2003>
... začetek del	<junij 2007>	
... prevzem opravljenega	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<januar 2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<januar 2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	Izgradnja kanala za odvod padavinskih voda s pobočja Golovca – I. faza	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP in JP
------------------------	--	-------------------------	----------------------

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	146.060	0	146.060		0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				146.060	0	146.060	0	0	0	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0	0	0	0		
				0					
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/	lastna sredstva JP VO-KA	/	20.860	20.860	0	0	0	0
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				20.860	20.860	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			166.920	20.860	146.060	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			166.920	20.860	146.060	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Izgradnja kanalizacije po Kajakaški cesti

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PGD

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor KONO B d.o.o.

Načrtuje se izgradnja kanalizacije po Kajakaški cesti v skupni dolžini 1010 m. Naloga se načrtuje izvajati sočasno z drugimi načrtovanimi posegi MOL v ta prostor (ureditev cestišča). Z deli se načrtuje pričeti v letu 2006 in jih dokončati v letu 2007. Obseg del se bo prilagajal obsegu drugih načrtovanih posegov v ta prostor.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	271.240	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 2005
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<u>feb.07</u>	
... datum inv. programa	<u>apr.07</u>	
... gradb. dovoljenje		<u>julij 2006</u>
... začetek del	<u>jun.07</u>	
... prevzem opravljenega	<u>jan.09</u>	
... predaja v uporabo	<u>jan.09</u>	
... končni obračun	<u><december 2008></u>	<u><dd.mm.llll></u>
... prenos med osn. sred.	<u><januar 2009></u>	<u><dd.mm.llll></u>

Obrazec izpolnil

JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	Izgradnja kanalizacije po Kajakaški cesti	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP in JP
------------------------	---	-------------------------	----------------------

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	250.380	0	250.380		0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				250.380	0	250.380	0	0	0	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0	0	0			0
				0					
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/	lastna sredstva JP VO-KA	/	20.860	0	20.860	0	0	0
					0	0	0			
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				20.860	0	20.860	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			271.240	0	271.240	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			271.240	0	271.240	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obnova kanalizacije po Svetčevi ulici

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PGD-PZI

Podatki o projektu

datum in verzija apr.01

Namen in cilji

avtor KONO d.o.o.

Kanalizacija po Svetčevi ulici je v zelo slabem stanju in jo je potrebno za nemoteno delovanje sistema nujno obnoviti. Tako se načrtuje obnova kanala DN 400 v dolžini 227 m. Sočasno je potrebna o tudi obnova vodovoda na tem odseku.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	204.450	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.12.2005
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<u>ni potreben</u>	
... datum inv. programa	<u>ni potreben</u>	
... gradb. dovoljenje		<september 02>
... začetek del	<junij 2007>	
... prevzem opravljenega	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<januar 2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<januar 2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	Obnova kanalizacije po Svetčevi ulici		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP in JP	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	187.750	0	187.750		0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				187.750	0	187.750	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0	0	0	0			
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/	lastna sredstva JP VO-KA	/	16.700	16.700	0	0	0	0
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				16.700	16.700	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			204.450	16.700	187.750	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			204.450	16.700	187.750	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stane Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: KONČNI OBRAČUN PROJEKTOV - PLAČILA ZAPADEJO V LETO 2007

Nosilec projekta OGJSP in JP VO KA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor JP VO KA d.o.o.

STORITVE OPRAVLJENE V LETU 2006, PLAČILA ZAPADEJO V LETO 2007 - OBRAČUN PROJEKTOV: Obnova kanalizacije po Resljevi cesti, Obnova kanalizacije po ulici Marka Šlajmerja, Izgradnja kanalizacije na območju Papirnice Vevče;

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		494.047	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen 2006
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<2007>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil JP VO KA d.o.o.

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	KONČNI OBRAČUN PROJEKTOV - PLAČILA ZAPADEJO V LETO 2007	
	Nosilec projekta	OGJSP in JP VO KA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv projekta	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Obnova kanalizacije po Resljevi cesti	45.450		45.450				
			Obnova kanalizacije po ulici Marka Šlajmerja	125.000		125.000				
			Izgradnja kanalizacije na območju Papirnice Vevče	323.597		323.597				
				0						
				0						
			A. Proračun MOL skupaj		494.047	0	494.047	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		494.047	0	494.047	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		494.047	0	494.047	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Zig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	JP VO KA d.o.o.
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Gradnja kanalskega črpališča z dovozno cesto in izgradnja kanalskega omrežja na območju Zaloga

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi Investicijski program

Podatki o projektu

datum in verzija jun.05

Namen in cilji

avtor JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Na območju dela Zaloga ni urejeno kontrolirano odvajanje odpadnih voda. Izgradnja kanalskega omrežja s črpališčem bo omogočala kontrolirano odvajanje odpadnih voda na tem območju na centralno čistilno napravo v Zalogu.

Ocenjena vrednost	ponudbena vrednost, avgust 2005	
... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	1.377.065	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta		maj.05
... datum inv. programa		<junij 2005>
... gradb. dovoljenje		<december 2005>
... začetek del		<december 2005>
... prevzem opravljenega	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<december 2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<april 2007>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	Gradnja kanalskega črpališča z dovozno cesto in izgradnja kanalskega omrežja na območju Zaloga		
	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP in JP	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	1.335.335	1.042.120	293.215	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				1.335.335	1.042.120	293.215	0	0	0	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0	0	0	0		
				0					
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/	lastna sredstva JP VO-KA	/	41.730	41.730	0			
					0	0	0			
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				41.730	41.730	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		1.377.065	1.083.850	293.215	0	0	0
---------------------------	----------------	--	------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		1.377.065	1.083.850	293.215	0	0	0
------------------------------	---------------	--	------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obnova ČP Polje

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PGD-PZI

Podatki o projektu

datum in verzija avg.02

Namen in cilji

avtor Hidroinženiring d.o.o.

Na območju Polja deluje črpališče Polje, ki je v zelo slabem stanju, zato je njegovo delovanje stalno moteno. Črpališče je nujno potrebno v celoti obnoviti. Tako je potrebna sanacija celotnega objekta in opreme, vključno z vso potrebno zunanjo ureditvijo, komunalnimi priključki in ostalimi spremljajočimi deli, potrebnimi za ureditev črpališča do te faze, da bo nemoteno delovalo. V letu 2007 se načrtuje začetek del, dokončanje pa v letu 2008.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	417.290	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.12.2005
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	mar.07	
... datum inv. programa	ni potreben	
... gradb. dovoljenje		<november 2006>
... začetek del	<april 2007>	
... prevzem opravljenega	<december 2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<januar 2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<december 2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<januar 2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta: Obnova ČP Polje

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	417.290	0	370.000	47.290	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				417.290	0	370.000	47.290	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0	0	0	0		
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/		/	0	0	0	0	0	0
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		417.290	0	370.000	47.290	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		417.290	0	370.000	47.290	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obnova ČP Vič

Nosilec projekta MOL, MU, OGJSP in JP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PN

Podatki o projektu

datum in verzija 2672/1 K, november 2003

Namen in cilji

avtor JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Na območju Viča deluje črpališče Vič, ki je zelo dotrajano in je zato njegovo delovanje stalno ogroženo. Tako je nujno potrebna sanacija celotnega objekta in opreme, vključno z vso potrebno zunanjo ureditvijo, komunalnimi priključki in ostalimi spremljajočimi deli, potrebnimi za ureditev črpališča do te faze, da bo nemoteno delovalo. V letu 2007 se načrtuje začetek del, z nadaljevanjem del v letu 2008.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	358.900	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.12.2005
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	feb.07	
... datum inv. programa	<marec 2007>	
... gradb. dovoljenje	<junij 07>	
... začetek del	<september 2007>	
... prevzem opravljenega	<november 2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<januar 2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<november 2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<januar 2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

JP Vodovod-Kanalizacija,

datum 19.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	Obnova ČP Vič	Nosilec projekta	MOL, MU, OGJSP in JP
------------------------	---------------	-------------------------	----------------------

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	09000	052001	Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanje voda	431100	338.040	0	187.800	150.240	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				338.040	0	187.800	150.240	0	0	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0	0	0	0		
				0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	-	/	sredstva JHL	/	20.860	0	0	20.860		
					0	0	0			
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				20.860	0	0	20.860	0	0	

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		358.900	0	187.800	171.100	0	0
---------------------------	----------------	--	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		358.900	0	187.800	171.100	0	0
------------------------------	---------------	--	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija POGODBA DARS-MOL

Namen in cilji

avtor

PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVE CESTNE POVEZAVE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	200.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <1996>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	</>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL								
								Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045198	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija P-25323 jun. 2002

Namen in cilji

avtor IMK Ljubljana

PRESTAVITEV IN OBNOVA STAREGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO IN IZGRADNJA NOVEGA MOSTU ZARDI IZBOLJŠANJA CESTNIH POVEZAV

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	2.079.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

... enotni progr. dokument
 ... interreg
 ... equal
 ... kohezija
 ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
 ... državni razvojni program
 ... državna pomoč
 ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
 ... v izvajanju <2002>
 ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
 ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
 ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
 ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2006>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<2006>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2009>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 14.2.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	NOVOGRADNJA	420401	1.800.000			1.200.000	600.000	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	40.000			25.000	15.000	
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA	420804	145.000		115.000	20.000		10.000
			ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV	420800	25.000	15.000	10.000			
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	10.000			10.000		
		045197	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	15.000			5.000	10.000	
			PLAČILO DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	4.000		4.000			
	19000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	40.000		40.000			
A. Proračun MOL skupaj				2.079.000	15.000	169.000	35.000	1.235.000	625.000	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			2.079.000	15.000	169.000	35.000	1.235.000	625.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			2.079.000	15.000	169.000	35.000	1.235.000	625.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PZI 5226 junij 2002

Namen in cilji

avtor PNZ d.o.o.

IZGRADNJA MESTNE VPADNICE-IZBOLŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	4.803.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <1990>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2005>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2008>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	NOVOGRADNJE	420401	4.630.000	580.000	4.050.000			
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	420804	8.000		8.000			
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	85.000	5.000	80.000			
		045197	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	80.000		80.000			
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				4.803.000	585.000	4.218.000	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		4.803.000	585.000	4.218.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		4.803.000	585.000	4.218.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija NATEČAJNE REŠITVE

Namen in cilji

avtor

POVEZAVA MESTA Z ZALEDJEM PREKO GRUBARJEVEGA PREKOPA

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	734.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v izvajanju | <2004> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 12.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠČE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	NOVOGRADNJE	420401	480.000		160.000	320.000	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	25.000		6.900	18.100		
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	125.000	10.000	75.000	40.000		
		045197	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	4.000		4.000			
	19000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	100.000		100.000			
			A. Proračun MOL skupaj		734.000	10.000	345.900	378.100	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		734.000	10.000	345.900	378.100	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		734.000	10.000	345.900	378.100	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	12.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija ID, L. 2005

Namen in cilji

avtor LUZ d.d.

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	dec.04	94.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2006>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	80.000			80.000		
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	4.000			4.000		
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKтна DOKUMENTAC	420804	10.000			10.000		
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				94.000	0	0	10.000	84.000	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		94.000	0	0	10.000	84.000	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		94.000	0	0	10.000	84.000	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PGD 5466, maj 2005

Namen in cilji

avtor LUZ d.d.

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	dec.04	700.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2003>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2006>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE
	Nosilec projekta 10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	625.000			360.000	265.000	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	15.000			10.000	5.000	
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	420804	10.000		4.000	6.000		
			ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTPV	420800	10.000		10.000			
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	20.000		15.000	5.000		
		045197	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	5.000		5.000			
			PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	420400	9.000		4.000	5.000		
			PLAČILO DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	6.000		4.000	2.000		
			A. Proračun MOL skupaj		700.000	0	42.000	388.000	270.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				700.000	0	42.000	388.000	270.000	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				700.000	0	42.000	388.000	270.000	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA JAMOVE CESTE NA ODSEKU OD KOPRSKE CESTE DO TBILISIJSKE CESTE

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PZI C 157/02-2002 nov.2004

Namen in cilji

avtor TEGA INVEST d.o.o.

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	dec.04	592.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	</>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2006>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2006>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2007>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA JAMOVE CESTE NA ODSEKU OD KOPRSKE CESTE DO TBILISIJSKE CESTE
	Nosilec projekta 10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	539.000	438.000	101.000			
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	33.000	33.000				
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	20.000	20.000				
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				592.000	491.000	101.000	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			592.000	491.000	101.000	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			592.000	491.000	101.000	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PZI C-250-2/10-2004 okt. 04

Namen in cilji

avtor TEGA INVEST d.o.o.

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	1.658.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2004>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2005>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 12.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE
	Nosilec projekta 10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	1.141.000	430.000	351.000		180.000	180.000
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	22.000	4.000	8.000		5.000	5.000
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	15.000		15.000			
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	47.000		12.000	10.000	25.000	
		045197	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	13.000			3.000	10.000	
	19000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	420.000		120.000	300.000		
			A. Proračun MOL skupaj		1.658.000	434.000	506.000	313.000	220.000	185.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		1.658.000	434.000	506.000	313.000	220.000	185.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		1.658.000	434.000	506.000	313.000	220.000	185.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	12.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: SANACIJA KARLOVŠKEGA MOSTU

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PZI 02-052-04/IL maj 2004

Namen in cilji

avtor IRMA d.o.o.

SANACIJA MOSTU IN PONOVRNO ODPRTJE CESTE ZA PROMET

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	1.060.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v izvajanju | <2004> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2006>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2006>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2007>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	SANACIJA KARLOVŠKEGA MOSTU	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	1.030.000	110.000	920.000		
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	25.000		25.000			
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	5.000	5.000				
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.060.000	115.000	945.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			1.060.000	115.000	945.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			1.060.000	115.000	945.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA MOSTU ČEZ KOZLARJEV GRABEN NA LC ČRNA VAS - PODPEČ

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PZI 14-427, maj 2004

Namen in cilji

avtor PNZ d.o.o.

OBNOVA MOSTU

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	250.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2006>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2006>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2006>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2006>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2007>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA MOSTU ČEZ KOZLARJEV GRABEN NA LC ČRNA VAS - PODPEČ		
	Nosilec projekta	10. CESTE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	222.000	180.000	42.000		
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	10.000	10.000				
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	18.000	14.000	4.000			
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		250.000	204.000	46.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				250.000	204.000	46.000	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				250.000	204.000	46.000	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO VOJKOVE CESTE

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PZI 2366, feb. 2004

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor MOL MU OGJSP SLUŽBA ZA GRADNJE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	85.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2004>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2009>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 12.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO VOJKOVE CESTE	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	51.000	16.000		35.000	
			ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	420800	10.000		10.000			
		045197	PLAČILO DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	4.000		4.000			
	19000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	20.000		20.000			
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		85.000	16.000	34.000	35.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		85.000	16.000	34.000	35.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		85.000	16.000	34.000	35.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	12.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PZI 5366 okt.2004

Namen in cilji

avtor LUZ d.d.

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	dec.04	2.200.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2004>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2009>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 12.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	2.050.000			1.500.000	550.000	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	39.000			25.000	14.000	
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	420804	63.000	48.000		15.000		
			ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV	420800	10.000		10.000			
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	8.000			8.000		
		045197	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	26.000			26.000		
	19000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	4.000			4.000		
A. Proračun MOL skupaj					2.200.000	48.000	10.000	1.578.000	564.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			2.200.000	48.000	10.000	1.578.000	564.000	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			2.200.000	48.000	10.000	1.578.000	564.000	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	12.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD CELOVŠKE CESTE DO PST

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija IP, sept. 2004

Namen in cilji

avtor LUZ d.d.

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	32.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2004>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2009>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2010>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2011>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2011>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD CELOVŠKE CESTE DO PST	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	32.000	12.000		20.000	
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		32.000	12.000	0	20.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		32.000	12.000	0	20.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		32.000	12.000	0	20.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija LD 5512 maj 2004

Namen in cilji

avtor LUZ d.d.

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	1.513.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2006>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2009>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2009>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2011>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2011>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 12.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE		
	Nosilec projekta	10. CESTE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	NOVOGRADNJE	420401	1.000.000			600.000	400.000	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	20.000			12.000	8.000	
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKтна DOKUMENTACIJA	420804	77.000	40.000	4.000	25.000	8.000	0
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	12.000			8.000	4.000	
		045197	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	40.000			40.000		
			PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	4.000		4.000			
	19000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	360.000		160.000	200.000	0	
			A. Proračun MOL skupaj		1.513.000	40.000	168.000	273.000	624.000	408.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			1.513.000	40.000	168.000	273.000	624.000	408.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			1.513.000	40.000	168.000	273.000	624.000	408.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	12.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PGD PZI 11-233/02

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor GIRI d.o.o.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	1.000.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <1994>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2006>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2010>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)								
	Nosilec projekta								10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	NOVOGRADNJE	420401	890.000			800.000	90.000	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	23.000			15.000	8.000	
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	10.000			10.000		
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	23.000		8.000	15.000		
		045197	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	40.000		40.000			
			PLAČILO DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	420899	4.000			4.000		
			PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	10.000			10.000		
			A. Proračun MOL skupaj		1.000.000	0	48.000	29.000	825.000	98.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			1.000.000	0	48.000	29.000	825.000	98.000	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			1.000.000	0	48.000	29.000	825.000	98.000	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2299, nov.2003

Namen in cilji

SANACIJA POŠKODOVANEGA MOSTU

avtor IRMA d.o.o.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	400.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <2004> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2006>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2009>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2010>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 18.1.2006

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI
	Nosilec projekta 10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	360.000				360.000	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	8.000				8.000	
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	30.000	1.000		5.000	24.000	
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	2.000				2.000	
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		400.000	1.000	0	5.000	26.000	368.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		400.000	1.000	0	5.000	26.000	368.000	
E. STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		400.000	1.000	0	5.000	26.000	368.000	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 2072/9 sept.2004

Namen in cilji

avtor LUZ d.d.

IZGRADNA NOVIH MOSTOV ZARADI IZBOLJŠANJA POPLAVNE VARNOSTI JUŽNEGA DELA LJUBLJANE IN IZBOLJŠANJA CESTNIH POVEZAV TEGA DELA LJUBLJANE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	171.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v tisoč EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	NOVOGRADNJA	420401	0					
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	171.000		10.000	20.000	45.000	96.000
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				171.000	0	10.000	20.000	45.000	96.000	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		171.000	0	10.000	20.000	45.000	96.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		171.000	0	10.000	20.000	45.000	96.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJSČICO V SP. GAMELJNAH

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PREGLEDI OBJEKTOV 2004

Namen in cilji

avtor IRMA d.o.o. Trzin

SANACIJA MOSTU

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	jul.05	233.600	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2005>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen 2007
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	</>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2007>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO V SP. GAMELJNAH
	Nosilec projekta 10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	200.000		200.000		
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	8.600		8.600			
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	25.000	10.000	15.000			
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		233.600	10.000	223.600	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			233.600	10.000	223.600	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			233.600	10.000	223.600	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJSKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PZI 2004

Namen in cilji

avtor SPIT d.o.o. N. Gorica

SANACIJA MOSTU

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.04	200.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju 2004
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2006>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO
	Nosilec projekta 10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	176.000	4.000		172.000	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	8.000			8.000		
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	16.000	4.000	12.000			
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		200.000	8.000	12.000	180.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				200.000	8.000	12.000	180.000	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				200.000	8.000	12.000	180.000	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA LOKALNE CESTE: PEČAR - JAVOR (5. ODSEK)

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija PGD 11-273/03 april 2004

Namen in cilji

avtor GIRI d.o.o.

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	484.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju 2004
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	</>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2007>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA LOKALNE CESTE: PEČAR - JAVOR (5. ODSEK)	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	405.000	363.000	42.000		
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	12.000	8.000	4.000			
		045197	PRIDOBIVANJE IN UREJANJE ZEMLJIŠČ	420600	15.000	15.000				
			DRUGE STORITVE IN DOKUMENTACIJA	420899	52.000	52.000				
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		484.000	438.000	46.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				484.000	438.000	46.000	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				484.000	438.000	46.000	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija Idejne rešitve, PZI nov.2004

Namen in cilji

avtor LUZ d.d., IRMA d.o.o.

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2004	1.551.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2003>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2005>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	
	Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	10000	045199	NOVOGRADNJE	420401	1.145.000				1.145.000
			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	192.000	88.000	104.000		
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	31.000	2.000	4.000		25.000
			INVESTICIJSKI INŽENIRING	420802	8.000				8.000
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	75.000			60.000	15.000
		045197	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	420400	100.000		100.000		
			A. Proračun MOL skupaj		1.551.000	90.000	208.000	60.000	15.000

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		1.551.000	90.000	208.000	60.000	15.000	1.178.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		1.551.000	90.000	208.000	60.000	15.000	1.178.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija RPD nov.2004

Namen in cilji

avtor IRMA d.o.o.

EVIDENTIRANJE STANJA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV V CESTNI MREŽI MOL, ZARADI DOLOČEVANJA PRIORITET OBNOV OBJEKTOV (ZAKONSKA OBVEZA UPRAVLJALCA OBJEKTOV)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2005	200.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2001>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2001>	
... potrditev inv. programa	<2001>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	</>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2002>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	</>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2010>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	</>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>
 datum 8.1.2007
 e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL									
								Nosilec projekta	10. CESTE	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	200.000	80.000	0	50.000	40.000
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				200.000	80.000	0	50.000	40.000	30.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		200.000	80.000	0	50.000	40.000	30.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		200.000	80.000	0	50.000	40.000	30.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PRESTAVITEV VN KABLOV IZ TRASE TIVOLSKE CESTE V KOLEKTOR KOMUNALNIH NAPRAV V TIVOLSKI CESTI

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

SPROSTITEV TIVOLSKE CESTE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	dec.04	44.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2001>	
... potrditev inv. programa	<2001>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	</>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2007>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2007>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	PRESTAVITEV VN KABLOV IZ TRASE TIVOLSKE CESTE V KOLEKTOR KOMUNALNIH NAPRAV V TIVOLSKI CESTI
	Nosilec projekta 10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	42.000		42.000		
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	2.000		2.000			
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		44.000	0	44.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				44.000	0	44.000	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				44.000	0	44.000	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA TOPNIŠKE CESTE NA ODSEKU OD LINHARTOVE CESTE DO DUNJASKE CESTE

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 5122, marec 2004

Namen in cilji

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

avtor LUZ d.d.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	01.12.2005	25.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2004>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2008>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2009>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2011>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2011>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 8.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA TOPNIŠKE CESTE NA ODSEKU OD LINHARTOVE CESTE DO DUNJASKE CESTE								
								Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	25.000	4.000		5.000	5.000
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				25.000	4.000	0	5.000	5.000	11.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		25.000	4.000	0	5.000	5.000	11.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		25.000	4.000	0	5.000	5.000	11.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	8.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija LD 318-00, marec 2001

Namen in cilji

avtor CITY STUDIO d.o.o., LJUBLJANA

IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah	dec.04	1.166.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <2000>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<2005>	
... potrditev inv. programa	<2005>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2009>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2010>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2010>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2011>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2011>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 12.1.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI
	Nosilec projekta 10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	720.000				720.000	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	16.000				16.000	
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	90.000			50.000	40.000	
	19000	062088	NAKUP ZEMLJIŠČ	420600	300.000		60.000	240.000	0	
			PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	42400	40.000			40.000		
			A. Proračun MOL skupaj		1.166.000	0	60.000	330.000	40.000	736.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
				0						
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.166.000	0	60.000	330.000	40.000	736.000	
E. STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.166.000	0	60.000	330.000	40.000	736.000	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	12.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2006-2009

Naziv projekta: SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI

Nosilec projekta 10. CESTE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 02-109-05/IL z dec. 2005

Namen in cilji

avtor IRMA d.o.o.

SANACIJA MOSTU IN PONOVO ODPRTJE HODNIKOV ZA PEŠCE ZA PROMET

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	dec.06	290.000	EUR
... po tekočih cenah			EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v izvajanju | <2006> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<2006>	
... potrditev inv. programa	<2007>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2008>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<2009>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<2009>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<2009>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<SLUŽBA ZA GRADNJE>

datum 26.2.2007

e-mail breda.erdelja@ljubljana.si

Naziv projekta:	SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI								
								Nosilec projekta	10. CESTE

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		10000	045199	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	420402	250.000			250.000	
			INVESTICIJSKI NADZOR	420801	10.000			10.000		
			NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	420804	30.000	5.000	20.000	5.000		
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		290.000	5.000	20.000	265.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		290.000	5.000	20.000	265.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		290.000	5.000	20.000	265.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	<SLUŽBA ZA GRADNJE>
datum	26.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
STANISLAV VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Ureditev avtobusnih postajališč in obračališč (peroni, odvodnjavanje, osvetlitev, razširitev, tlakovanje, zavarovanje, itd).

Nosilec projekta

OGJSP - 11. PROMET

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

9.1.2007

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		615.969	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2006>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2006 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 9.1.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	
	Nosilec projekta	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		11000	045117	Tehnično urejanje prometa	420501	615.969	312.969	63.000	70.000	80.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		615.969	312.969	63.000	70.000	80.000	90.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		615.969	312.969	63.000	70.000	80.000	90.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		615.969	312.969	63.000	70.000	80.000	90.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	9.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: KOLESARSKI PROMET

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Urejanje kolesarskih stez, kolesarskih poti, pokritih kolesarnic in kolesarskih stojal.

Nosilec projekta

OGJSP - 11. PROMET

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

9.1.2007

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		2.204.280	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1995>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | trajno |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 9.1.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	KOLESARSKI PROMET
	Nosilec projekta

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		11000	045117	Tehnično urejanje prometa	4204 02	1.963.780	1.297.780	132.000	170.000	178.000
				4311 00	240.500	194.000	8.500	12.000	12.000	14.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		2.204.280	1.491.780	140.500	182.000	190.000	200.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.204.280	1.491.780	140.500	182.000	190.000	200.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.204.280	1.491.780	140.500	182.000	190.000	200.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	13.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Ureditev video nadzora prometa, postavitve naprav za evidentiranje prometa, namestitvev premičnih fizičnih ovir za preprečevanje vožnje.

Nosilec projekta

OGJSP - 11. PROMET

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

9.1.2007

avtor

OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		3.007.036	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<2001>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<vsakoletno>	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

- <dd.mm.llll>
- <2001>
- <dd.mm.llll>
- <dd.mm.llll>
- trajno
- <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum

15.1.2007

e-mail

peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	
	Nosilec projekta	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		11000	045117	Tehnično urejanje prometa	4311 00	2.634.208	1.971.708	137.500	150.000	175.000
				420225	372.828	196.128	41.700	43.000	45.000	47.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		3.007.036	2.167.836	179.200	193.000	220.000	247.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		3.007.036	2.167.836	179.200	193.000	220.000	247.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		3.007.036	2.167.836	179.200	193.000	220.000	247.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Urejanje svetlobne signalizacije.

Nosilec projekta

OGJSP - 11. PROMET

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

9.1.2007

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		18.881.839	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1995>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

- <dd.mm.llll>
- od 1995
- <dd.mm.llll>
- <dd.mm.llll>
- <dd.mm.llll>
- <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 15.1.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA								
									Nosilec projekta

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	11000	045117	Tehnično urejanje prometa	4311 00	18.881.839	17.225.839	396.000	400.000	420.000	440.000
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				18.881.839	17.225.839	396.000	400.000	420.000	440.000	
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	0						
				0						
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			18.881.839	17.225.839	396.000	400.000	420.000	440.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			18.881.839	17.225.839	396.000	400.000	420.000	440.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PEŠ PROMET

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Urejanje pešpoti, hodnikov za pešce, območij za pešce in peš prehodov.

Nosilec projekta

OGJSP - 11. PROMET

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

9.1.2007

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		4.700.957	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1995>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <trajno>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 9.1.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	PEŠ PROMET
	Nosilec projekta

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		11000	045117	Tehnično urejanje prometa	4204 02	4.463.100	3.622.100	151.000	200.000	230.000
				4311 00	237.857	237.857	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		4.700.957	3.859.957	151.000	200.000	230.000	260.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				4.700.957	3.859.957	151.000	200.000	230.000	260.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				4.700.957	3.859.957	151.000	200.000	230.000	260.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

UREJANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE - vertikalne in horizontalne - nesvetlobne ter PROMETNE OPREME

Nosilec projekta

OGJSP - 11. PROMET

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

9.1.2007

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		2.544.666	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<trajno>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju trajno
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 15.1.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA	
	Nosilec projekta	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		11000	045117	Tehnično urejanje prometa	4311 00	2.544.666	1.777.666	167.000	180.000	200.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		2.544.666	1.777.666	167.000	180.000	200.000	220.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.544.666	1.777.666	167.000	180.000	200.000	220.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.544.666	1.777.666	167.000	180.000	200.000	220.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Izboljšava prometno varnostnih razmer na kritičnih mestih.

Nosilec projekta

OGJSP - 11. PROMET

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

9.1.2007

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		4.411.457	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<1995>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | trajno |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 9.1.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE
	Nosilec projekta

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	11000	045117	Tehnično urejanje prometa	4204 02	4.342.604	3.713.904	118.700	160.000	170.000	180.000
				4311 00	68.853	68.853	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				4.411.457	3.782.757	118.700	160.000	170.000	180.000	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			4.411.457	3.782.757	118.700	160.000	170.000	180.000	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			4.411.457	3.782.757	118.700	160.000	170.000	180.000	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Pridobivanje načrtov in druge tehnične dokumentacije.

Nosilec projekta

OGJSP - 11. PROMET

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

9.1.2007

avtor

OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		879.866	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<sprotno>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<trajno>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

- <dd.mm.llll>
- <dd.mm.llll>
- <dd.mm.llll>
- <dd.mm.llll>
- trajno
- <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum

9.1.2007

e-mail

peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
	Nosilec projekta

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010		
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	11000	045117	Tehnično urejanje prometa	4208 04	879.866	621.766	63.100	65.000	65.000	65.000	
					0						
					0						
					0						
				0							
			A. Proračun MOL skupaj		879.866	621.766	63.100	65.000	65.000	65.000	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0						
					0						
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0					
						0					
						0					
					0						
					0						
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)			879.866	621.766	63.100	65.000	65.000	65.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj			879.866	621.766	63.100	65.000	65.000	65.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: UMIRJANJE PROMETA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Ureditev območij omejene hitrosti, območij umirjenega prometa. Izvedba hitrostnih ovir.

Nosilec projekta

OGJSP - 11. PROMET

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

9.1.2007

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.988.237	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<trajno>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<letno>	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju trajno
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter SKUŠEK

datum 9.1.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	UMIRJANJE PROMETA
	Nosilec projekta

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		11000	045117	Tehnično urejanje prometa	4204 02	1.750.380	1.498.080	57.300	60.000	65.000
				4311 00	237.857	237.857	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.988.237	1.735.937	57.300	60.000	65.000	70.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.988.237	1.735.937	57.300	60.000	65.000	70.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.988.237	1.735.937	57.300	60.000	65.000	70.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter SKUŠEK
datum	15.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav VIDMAR	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Subvencije Ljubljanskemu potniškemu prometu

Nosilec projekta 11. Promet

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

20.2.2007

Namen in cilji

avtor Peter Skušek

Subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o..

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		39.419.460	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 1.1.2005 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<letno>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<vsakoletno>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Peter Skušek

datum 20.2.2007

e-mail peter.skusek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Subvencije Ljubljanskemu potniškemu prometu	
	Nosilec projekta	11. Promet

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		11000	045119	Mestni javni promet	410099	39.419.460	18.617.902	6.401.558	4.800.000	4.800.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		39.419.460	18.617.902	6.401.558	4.800.000	4.800.000	4.800.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		39.419.460	18.617.902	6.401.558	4.800.000	4.800.000	4.800.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		39.419.460	18.617.902	6.401.558	4.800.000	4.800.000	4.800.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Peter Skušek
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
Stanislav Vidmar	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PROJEKT EU: EK program pod IEE-START (Short Term Actions for Reorganize Transport Goods)

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Osnovni cilj projekta je zmanjševanje porabe energije z učinkovitejšim tovornim prevozom v mestih, z združevanjem dostave, z izboljšanjem izkoristka nakladalnega prostora tovornih vozil in z uporabo energetske učinkovitejših vozil. Namen projekta v Ljubljani je izmenjava izkušenj z drugimi evropskimi mesti, vzpostavitev mreže udeležencev na področju organizacije transporta blaga z namenom skupnega sodelovanja (Local freight networks) ter hkrati oblikovanje modela organizacije blagovnega transporta v mestu z možnimi testiranjmi že v samem teku projekta.

Nosilec projekta

OGJSP - 11. PROMET

Podatki o financiranju so iz dokumenta < naziv >

datum in verzija

16.1.2006

avtor OGJSP

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	MOL in EU	28.683	EUR
... po tekočih cenah	15.11.2005	28.683	EUR
	celotna vrednost projekta	1.786.482	EUR

Vrsta

<input type="checkbox"/>	... investicija z gradnjo	50%	880.045	financiranje partnerjev brez MOL
<input type="checkbox"/>	... inv. vzdrževanje		877.754	sof. Z EU brez MOL
<input type="checkbox"/>	... inv. vzdrž. z gradnjo			
<input type="checkbox"/>	... invest. brez gradnje			
<input checked="" type="checkbox"/>	... ni investicija			
<input type="checkbox"/>	... evidenčni projekt			

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input checked="" type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		1.2.2006
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	do 31.1.2009 oziroma 36 mesecev	
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 31.8.2005
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	1.2.2006
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Miloš Bajt

datum 16.1.2007

e-mail

Naziv projekta:	PROJEKT EU: EK program pod IEE-START (Short Term Actions for Reorganize Transport Goods)
	Nosilec projekta

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		11811	045124	Projekt IEE START-lastna udeležba (13.198 EUR-predvidoma)	402099 402403 402404 402405	11.571 176 576 874 0	13 176 576 874	4.500	4.500	2.558
A. Proračun MOL skupaj					13.198	1.640	4.500	4.500	2.558	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	045126	MOL	sofinanciranje EU-največ do višine 15.486 EUR	402099 402403 402404 402405	14.341 130 361 654 0 0	0 130 361 654	8.117	0	6.224	0
C. Ostali viri financiranja skupaj					15.486	1.145	8.117	0	6.224	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		28.683	2.784	12.617	4.500	8.782	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		28.683	2.784	12.617	4.500	8.782	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Začetek projekta bo 1.februarja 2006 in bo trajal 36 mesecev oziroma do 31.1.2009. Pobudnik projekta in koordinator je Goteborg iz Švedske. Projekt se bo izvajal v okviru Evropskega programa Intelligent Energy Europe in bo sofinanciran s strani EU.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil

Miloš Bajt

datum

16.1.2007

Odredbodajalec proračunske postavke

<podpis>

Stanislav Vidmar

<ime, priimek>

<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA SKLADIŠČ REŠEVALNE OPREME IN JAVNIH ZAKLONIŠČ

Nosilec projekta 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija okt.02

Namen in cilji

avtor IMOS Geatech

Zagotoviti ustrezne pogoje za skladiščenje reševalne opreme in za zaklanjanje prebivalstva.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		EUR
... po tekočih cenah	280.003	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2004 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	leto 2004	jesen 2020
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil Anton Mlakar

datum 14.2.2007

e-mail tone.mlakar@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA SKLADIŠČ REŠEVALNE OPREME IN JAVNIH ZAKLONIŠČ								
								Nosilec projekta	12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Načrt financiranja

v EUR-tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	12000	022007	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4205 00	280.003	70.940	15.023	64.680	64.680	64.680
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			280.003	70.940	15.023	64.680	64.680	64.680
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		280.003	70.940	15.023	64.680	64.680	64.680
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		280.003	70.940	15.023	64.680	64.680	64.680
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	A. Mlakar
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Robert Kus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Nosilec projekta 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 21.6.2005-1

Namen in cilji

avtor Kus

Opremiti reševalne enote-predvsem štabe, enote in službe Civilne zaščite in operativne gasilske enote s potrebno reševalno opremo in vozili ter tako zagotoviti operativnost enot in ustrezno varnost prebivalcem Ljubljane.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		847.811	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | apr.97 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Robert Kus

datum 8.2.2007

e-mail robert.kus@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI								
								Nosilec projekta	12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Načrt financiranja

v EUR-tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	12000	022001	Nakup druge opreme in naprav	4202 99	599.020	116.840	73.230	125.190	137.710	146.050
	12000	022004	Nakup računalnikov in druge programske opreme	4202 02	6.759	0	0	4.173	2.086	500
	12000	022001	Nakup avtoimobilov	4201 01	66.767	0	0	35.470	31.297	0
	12000	022009	Nakup opreme za nastanitev in zsaklonišča	4202 99	175.265	18.778	31.297	41.730	41.730	41.730
	A. Proračun MOL skupaj				847.811	135.618	104.527	206.563	212.823	188.280
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			847.811	135.618	104.527	206.563	212.823	188.280	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			847.811	135.618	104.527	206.563	212.823	188.280	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Robert Kus
datum	8.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Robert Kus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam

Nosilec projekta OZRCO

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zagotoviti nova gasilska vozila in gasilsko-reševalno opremo in tako omogočiti učinkovita izvajanja reševalnih intervencij operativnih gasilskih enot v gasilskih društvih in zagotoviti varnost prebivalcem Ljubljane.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.431.480	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Matjaž Šušteršič

datum 13.2.2007

e-mail matjaz.sustersic@ljubljana.si

Naziv projekta:	Nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam		
	Nosilec projekta	OZRCO	

Načrt financiranja

v EUR-tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
				A. Proračun MOL skupaj	0	0	0	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	032008		Investicijski transferi neprof. organizacijam-požarna taksa	4323 00	1.431.480	310.880	194.200	308.800	308.800	308.800
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	1.431.480	310.880	194.200	308.800	308.800	308.800
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.431.480	310.880	194.200	308.800	308.800	308.800
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.431.480	310.880	194.200	308.800	308.800	308.800
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Matjaž Šušteršič
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Robert Kus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA OBJEKTA VOJKOVA 19

Nosilec projekta OZRCO

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Obnoviti prostore MOL na Vojkovi 19, kjer bo nastal center reševalnih služb MOL. Tam bodo, poleg GB Ljubljana, imele prostor Oddelek za zaščito, reševanje in CO MU MOL in nekatere reševalne službe MOL-Gasilska zveza Ljubljana in Gorska reševalna služba-Postaja Ljubljana.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		4.439.675	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument:Odlok o proračunu N
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	01.02.2001	01.02.2001
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<konec 2010>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<31.12.2010>

Obrazec izpolnil

Matjaž Šušteršič

datum 14.2.2007

e-mail matjaz.sustersic@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA OBJEKTA VOJKOVA 19
	Nosilec projekta OZRCO

Načrt financiranja

v EUR-tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	13000	032005	Investicije Gasilske brigade	420402	4.428.035	500.750	77.785	966.000	1.413.500	1.470.000
	13000	032005	Investicije Gasilske brigade	420801	11.640	10.000	1.640			
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				4.439.675	510.750	79.425	966.000	1.413.500	1.470.000
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>						
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	<i>Namenska postavka</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>						
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		4.439.675	510.750	79.425	966.000	1.413.500	1.470.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		4.439.675	510.750	79.425	966.000	1.413.500	1.470.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Matjaž Šušteršič
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Robert Kus	<podpis>
	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Nakup gasilsko reševalne opreme v Gasilski brigadi Ljubljana

Nosilec projekta OZRCO

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zagotoviti nova gasilska vozila in gasilsko-reševalno opremo in tako omogočiti učinkovita izvajanja reševalnih intervencij Gasilske brigade Ljubljana in zagotoviti varnost prebivalcem Ljubljane.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EU
... po tekočih cenah		2.955.410	EU

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Matjaž Šušteršič

datum 5.1.2005

e-mail

Naziv projekta:	Nakup gasilsko reševalne opreme v Gasilski brigadi Ljubljana	
	Nosilec projekta	OZRCO

Načrt financiranja

v EUR-tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	13000	032005	Investicijski transfer javnim zavodom	4323 00	1.310.650	242.030	112.200	300.450	317.140	338.830
					0					
					0					
					0					
				0						
			A. Proračun MOL skupaj		1.310.650	242.030	112.200	300.450	317.140	338.830
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto						
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto						
	032007		Investicijski transferi javnim zavodom-požarna taksa	4323 00	1.644.760	298.360	420.000	308.800	308.800	308.800
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		1.644.760	298.360	420.000	308.800	308.800	308.800
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.955.410	540.390	532.200	609.250	625.940	647.630
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.955.410	540.390	532.200	609.250	625.940	647.630
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Matjaž Šušteršič
datum	14.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Robert Kus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: AGROKOMBINATSKA 2 - OBNOVA DELA OBJEKTA

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.9.2006

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

ohranjevanje vrednosti premoženja MOL in zagotoviti boljše pogoje za delovanje lokalne samouprave

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		115.740	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... končan/zaključen | 15.1.2007 |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	13. 9. 2006	14. 9. 2006
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	9. 11. 2006
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	15. 1. 2007
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	AGROKOMBINATSKA 2 - OBNOVA DELA OBJEKTA		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14000	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	115.740	82.671	33.069	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		115.740	82.671	33.069	0	0	0
B. Državni proračun										
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri										
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		115.740	82.671	33.069	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		115.740	82.671	33.069	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 - SANACIJA STROPA 1. NADSTROPJA (STATIKA)

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 19.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

nujna sanacija zaradi statične ogroženosti objekta

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		39.643	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 19.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	15. 7. 2006
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 - SANACIJA STROPA 1. NADSTROPJA (STATIKA)		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14257	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	39.643	0	39.643	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		39.643	0	39.643	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		39.643	0	39.643	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		39.643	0	39.643	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: SREDNJE GAMELJNE 50 - ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 19.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

zakonsko določena menjava salonitne strešne kritine

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		41.729	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 19.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	27. 11 2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	julij 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	SREDNJE GAMELJNE 50 - ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14298	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	41.729	0	41.729	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		41.729	0	41.729	0	0	0
B. Državni proračun										
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri										
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		41.729	0	41.729	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		41.729	0	41.729	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INVESTICIJSKI NADZOR

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 19.1.2007

Namen in cilji

izvajanje nadzora za dela investicijskega vzdrževanja

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		11.772	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 19.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	19. 1. 2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	INVESTICIJSKI NADZOR		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14000	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4208 01	11.772	0	11.772	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		11.772	0	11.772	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		11.772	0	11.772	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		11.772	0	11.772	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 19.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

zadostitev predpisov s področja požarnega varstva

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		41.729	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 19.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	3.10.2006
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	junij 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14000	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	41.729	0	41.729	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		41.729	0	41.729	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		41.729	0	41.729	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		41.729	0	41.729	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: KOSIJEVA 1 - ADAPTACIJA DELA OBJEKTA

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 19.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

ohranjevanje vrednosti premoženja MOL in zagotoviti boljše pogoje za delovanje lokalne samouprave

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		62.594	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 19.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	november 2005
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	julij 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	KOSIJEVA 1 - ADAPTACIJA DELA OBJEKTA		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14278	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	62.594	0	62.594	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		62.594	0	62.594	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		62.594	0	62.594	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		62.594	0	62.594	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 19

z nakupom audiovizualne opreme bomo zagotovili nemoteno in kvalitetno izvedbo predavanj, seminarjev in delavnic, ki jih organizira Oddelek za lokalno samoupravo

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		tolarjev
... po tekočih cenah		3.756	tolarjev

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 13.2.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME		
			Nosilec projekta
			14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	14000	015005	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4202 39	3.756		3.756	0	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		3.756	0	3.756	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			3.756	0	3.756	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			3.756	0	3.756	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP ZEMLJIŠČA

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 19.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

odkup 128 m2 zemljišča v k. o. Kašelj, zaradi izvedbe legalizacije objekta Podgrad

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		3.338	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 19.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	20. 9. 2006
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	september 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP ZEMLJIŠČA		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14000	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4206 00	3.338	0	3.338	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		3.338	0	3.338	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		3.338	0	3.338	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		3.338	0	3.338	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA IŽANSKE C. 305 - namenska sredstva

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija oktober 2005

Namen in cilji

zagotovitev pogojev za delovanje četrtne skupnosti

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		626	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:**
okt.05
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	oktober 2005
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBNOVA IŽANSKE C. 305 - namenska sredstva		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14271	013330	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	626	0	626	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		626	0	626	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		626	0	626	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		626	0	626	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: UREDITEV RIBIČEVE ULICE IN POSTAJALIŠČA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET - namenska sredstva

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 1.1.1999

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

Z ureditvijo Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni "Gorjanc" bi se izboljšala komunalna ureditev v četrtini skupnosti Vič.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		70.891	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.1.1999
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	1. 1. 1999
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	UREDITEV RIBIČEVE ULICE IN POSTAJALIŠČA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET - namenska sredstva		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14000	052002	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	70.891	0	70.891	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		70.891	0	70.891	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		70.891	0	70.891	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		70.891	0	70.891	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP POHIŠTVA

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 19.1.2007

Namen in cilji

zagotoviti boljše delovne pogoje na lokacijah

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		9.097	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 19.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	19. 1. 2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	julij 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP POHIŠTVA
	Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14000	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4204 04	9.097	0	9.097	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		9.097	0	9.097	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		9.097	0	9.097	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		9.097	0	9.097	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: POT DO ŠOLE 2 A - UREDITEV DVORANE

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 19.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

ohranjanje vrednosti premoženja MOL in zagotoviti boljše pogoje za delovanje lokalne samouprave

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		41.729	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 19.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	27. 11. 2006
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	junij 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	POT DO ŠOLE 2 A - UREDITEV DVORANE		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14292	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4205 00	41.729	0	41.729	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		41.729	0	41.729	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		41.729	0	41.729	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		41.729	0	41.729	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 19.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

pridobitev projektov za rušenje obstoječega ter gradnjo novega objekta na naslovu Ižanska c. 305, študija nosilnosti objekta Zadobrovska 88, popisi del za leto 2008 in namestitve požarnih redov po lokacijah vse s ciljem za boljše pogoje dela

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		118.094	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 19.1.2007
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	20.2.2006
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14000	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4208 04	118.094	0	118.094	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		118.094	0	118.094	0	0	0
B. Državni proračun										
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri										
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		118.094	0	118.094	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		118.094	0	118.094	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP SNEMALNIH NAPRAVI IN ADSL

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 19.1.2007

Namen in cilji

izboljšanje delovanih pogojev na sedežih ČS MOL

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		14.605	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 19.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	19. 1. 2007
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP SNEMALNIH NAPRAVI IN ADSL		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14000	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija		14.605	0	14.605	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		14.605	0	14.605	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		14.605	0	14.605	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		14.605	0	14.605	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija leto 2004

Namen in cilji

avtor MOL, MU, OLS, Mestni trg 18

Finančni najem bo omogočil izgradnjo priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov Učakar 4-6, za izgradnjo katerega so etažni lastniki sklenili pogodbo o finančnem najemu (za dobo 10 let) in kjer ima OLS poslovne prostore. S tem bomo v teh prostorih omogočili ogrevanje.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		900	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju 1.1.2005
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	16. 2. 2004
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31. 12. 2014	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14000	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4202 23	450	90	90	90	90
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		450	90	90	90	90	90
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		450	90	90	90	90	90
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		450	90	90	90	90	90
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Ocenjena vrednost: 900 EUR - za 10 let (od 2005 do vključno 2014) po 90 EUR na leto

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija april 2006

Namen in cilji

avtor RRA LUR

Kolesarska infrastruktura ne sledi razmahu in potrebam prebivalcev. S projektom se bo izboljšala mobilnost v regiji, saj kolesarstvo predstavlja vse bolj potrebno obliko prevoza v službo in med naselji, predstavlja pa tudi vse bolj popularno rekreacijsko dejavnost. Projekt zajema: pripravo dokumentacije za označitev kolesarskih poti regije za 18 LUR, pridobitev soglasij, določitev lokacij tabel kolesarskih povezav in dopolnilnih tabel, pregled tabel in drugo, kar je potrebno za vzpostavitev celovite kolesarske mreže v LUR.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		37.086	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	<i>od dne:</i> <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	28.4.2006
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14230	047407	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4133 02	37.086	14.483	14.257	8.346	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		37.086	14.483	14.257	8.346	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		37.086	14.483	14.257	8.346	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		37.086	14.483	14.257	8.346	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 30.1.2007

Namen in cilji

avtor RRA LUR

Sredstva predstavljajo prispevek MOL v letu 2007 k pokrivanju stroškov razvoja vsebin ob kolesarskih povezavah na Ljubljanskem barju.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		388.080	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 30.1.2007
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU		
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14230	047408	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4133 02	388.080	20.865	29.210	104.323	116.841
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		388.080	20.865	29.210	104.323	116.841	116.841
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		388.080	20.865	29.210	104.323	116.841	116.841
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		388.080	20.865	29.210	104.323	116.841	116.841
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 1.12.2007

Namen in cilji

avtor RRA LUR

Sprehajalne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča tako počitek in rekreacijo, kot tudi možnosti transporta. V celotni regiji je urejenih veliko sprehajalnih poti. Njihovo vzdrževanje je različno. Pomanjklivost je tudi ta, da med seboj niso povezane. Z obravnavanim projektom se bo v regiji vzpostavila 263,73 km dolga mreža pešpoti, model njihovega vzdrževanja ter vodnik pešpoti v slovenskem jeziku.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		27.985	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI	
	Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14230	047406	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4133 02	27.985	19.523	4.289	4.173	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		27.985	19.523	4.289	4.173	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		27.985	19.523	4.289	4.173	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		27.985	19.523	4.289	4.173	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - IZDELAVA REGIONALNIH PROSTORSKIH ZASNOV (STROKOVNA PODLAGA ZA PROMET)

Nosilec projekta 14.LOKALNA SAMOUPRAVA

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija april 2006

Namen in cilji

avtor RRA LUR

Namen projekta je opredeliti prostorsko komponento razvoja regije. Zaradi razdrobljenosti prihaja pri načrtovanju razvoja dejavnosti v regiji do velikih problemov zaradi pomanjkanja razvojnih usmeritev, ki bi jasno opredelile prostorsko komponento razvoja. Naveč težav povzročajo konflikti med razvojem poselitve, dostopnosti ter oblikovanja industrijskih in proslovnih con, ki se razvijajo neodvisno eden od drugega in brez sodelovanja med občinami. Posebno veliko težo so dobile regionalne prostorske zasnove z novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Regionalne zasnove prostorskega razvoja, opredeljene v ZUreP-1 niso obvezen dokument, toda za doseganje konkurenčnosti nasproti ostalim evropskim regijam je povezovanje pri prostorskem načrtovanju nujno potrebno, da s tem izkoristimo svojo ugodno strateško pozicijo. Izdelava regionalnih zasnov prostorskega razvoja je ocenjena v RRP, vendar je odvisna od nivoja planiranja in problemov, ki jih želimo skozi regionalne prostorske zasnove rešiti.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		237.857	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 28.4.2006
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Tatjana LEŠNJAK

datum 20.2.2007

e-mail tatjana.lesnjak@ljubljana.si

Naziv projekta:	REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - IZDELAVA REGIONALNIH PROSTORSKIH ZASNOV (STROKOVNA PODLAGA ZA PROMET)									
								Nosilec projekta	14.LOKALNA SAMOUPRAVA	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		14230	047405	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4133 02	237.857	0	112.669	125.188	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		237.857	0	112.669	125.188	0	0
B. Državni proračun										
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri										
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		237.857	0	112.669	125.188	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		237.857	0	112.669	125.188	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tatjana LEŠNJAK
datum	20.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Vojko GRÜNFELD	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

Nosilec projekta 15.KMETIJSTVO

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija sprejeto na MS 2.6.2003

Namen in cilji

Strateške usmeritve razvoja kmetij, gozd. in dopol.dejav.

avtor OGDТ MOL in BF Ljubljana

Namen:spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti:sadja zelenjave, žit, mesa mleka in lesa),razvoj turističnih kmetij z ustrežno infrastrukturo.**Cilji:**zagotovitev dodatnega oziroma osnovnega dohodka, zaokrožena turistična ponudba, izboljšanje življenskih pogojev in s tem prepečevanje migracije prebivalstva s podeželja, zagotavljanje možnosti za kmečki turizem ob trajnostnem razvoju podeželja.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		583.224	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		jul.07
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil Ivka Levatić

datum 27.12.2006

e-mail ivka.levatic@ljubljana.si

Naziv projekta:	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI
	Nosilec projekta 15.KMETIJSTVO

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	15000	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	410217	583.224	438.224	10.000	40.000	45.000	50.000
					0					
					0					
					0					
					0					
		A. Proračun MOL skupaj			583.224	438.224	10.000	40.000	45.000	50.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			583.224	438.224	10.000	40.000	45.000	50.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			583.224	438.224	10.000	40.000	45.000	50.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa za namene, ki bodo določeni v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v MOL, ki bo usklajen z Smernicami skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013 in Uredbo komisije ES o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES pri državni pomoči za mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) 70/2001. Zaradi nejasnosti in ne sprejetja zakonskih predlogov o državnih pomočeh na nivoju Evropske skupnosti za obdobje 2007-2013 na področju kmetijstva, ni mogoče natančno opredeliti namene in v naprej pripraviti Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na lokalni ravni, zato je finančni načrt pripravljen na podlagi dosedaj znanih dejstvih. Finančni načrti bodo po sprejetju evropske in nacionalne zakonodaje za področje državnih pomoči v kmetijstvu naknadno usklajeni. Po pripravi in sprejetju Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v MOL, bodo državne pomoči priglašene resornemu ministrstvu v skladu z obstoječo zakonodajo

Obrazec izpolnil	Ivka Levatić
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Vanja Rangus <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME

Nosilec projekta 15.KMETIJSTVO

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija Sprejeto na MS. 2.6.2003

Namen in cilji

Strateške usmeritve razvoja kmet.gozd.in dop. dejavnosti

avtor OGDT in BF Ljubljana

Namen:Spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, izboljšanje bivalnih pogojev živali, prepečevanje zaraščanja kmetijskih površin, ohranjanje tradicionalnih stavb, spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih pridelkov, zaokrožitev zemljišč, izobraževanje in usposabljanje kmetov, zagotavljanje svetovalnih storitev,organizacija forumov za izmenjavo znanj, tekmovanj, razstav, strokovne publikacije, spletišča. Cilj:Ohranjanje kmetijske proizvodnje kot vzdrževalca kulturne krajine, živalim in okolju prijazno kmetovanje, izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo, povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave, izboljšanje velikostne in posebne strukture kmetijskih gospodarstev, dvig strokovnega znanja, ozaveščanje in motiviranje prebivalstva za vključevanje v razvojne programe podeželja.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		608.043	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input checked="" type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del		jul.07
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Ivka Levatić

datum 6.2.2007

e-mail ivka.levatic@ljubljana.si

Naziv projekta:	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME								
								Nosilec projekta	15.KMETIJSTVO

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	15000	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	410217	228.995	41.729	37.266	50.000	50.000	50.000
	15000	042104	Razvoj podeželja - lastna sredstva	410217	325.218	0	45.218	90.000	95.000	95.000
	15000	042107	Izobraževanje in ozaveščanje, motiviranje podeželskega prebivalstva	410217	53.830	0	53.830			
					0					
				0						
A. Proračun MOL skupaj					608.043	41.729	136.314	140.000	145.000	145.000

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		608.043	41.729	136.314	140.000	145.000	145.000
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		608.043	41.729	136.314	140.000	145.000	145.000
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Pravna podlaga za dodelitev sredstev je Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL, ki ga mora sprejeti MS. Na podlagi sprejetega Pravilnika bodo državne pomoči v skladu z nacionalno zakonodajo priglašene resornemu ministrstvu. Po priglasitvi državnih pomoči bodo sredstva na podlagi javnega razpisa dodeljena upravičencem. Nameni in vsebine državnih pomoči so usklajeni z Uredbo št.1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	lvka Levatić
datum	6.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Vanja Rangus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: 5SCHEMES - TRANSFER OF EUROPEAN BEST PRACTICES TO 5 NAC REGIONS FOR IMPROVEMENT INNOVATION CULTURE AND SKILLS

Nosilec projekta 16. Podjetništvo

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 30.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Glavni namen projekta je izdelava specifičnih shem regionalnih inovacijskih politik za pet regij iz novih držav članic EU, ki izvajajo regionalno inovacijsko strategijo (RIS NAC regije). MOL sodeluje v projektu kot partner.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR
	celotna vrednost projekta	668.209	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 30.1.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	5SCHEMES - TRANSFER OF EUROPEAN BEST PRACTICES TO 5 NAC REGIONS FOR IMPROVEMENT INNOVATION CULTURE AND SKILLS	
	Nosilec projekta	16. Podjetništvo

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	EUR	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	2010	
									10	
A. Proračun MOL	16802	049009	Programi povečanja konkurenčnosti	402900	835	0	835			
				402402	180	180				
				402403	84	84				
				402404	105	105				
				402405	1.559	1.559				
				402005	350	350				
				402010	2.174	2.174				
				402099	1.202	1.202				
				402901	348	348				
				402903	308	308				
A. Proračun MOL skupaj				7.144	6.310	835	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv softnancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	041105	MOL	Razvojni projekt 5SCHEMES-EU	402099	72.871	22.954	25.038	24.879		
				402901	82.614	11.236	20.865	50.513		
			Ostali partnerji (EU sredstva)		495.864	495.864				
			Ostali partnerji (lastna sredstva)		5.009	5.009				
	041104	MOL	Rzavojni projhekti MOL	402099	1.373	1.373				
				402405	1.114	1.114				
				402900	759	759				
				402999	1.461	1.461				
C. Ostali viri financiranja skupaj				661.065	539.770	45.903	75.392	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		668.209	546.080	46.737	75.392	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		668.209	546.080	46.737	75.392	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Jelka Žibert
datum	30.1.2007
Ordredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Vanja Rangus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: CLUNET - Cluster policy networking and exchange via the internationalisation and incubation

Nosilec projekta 16. Podjetništvo

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 30.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Namen projekta je identificiranje tistih politik in programov, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde na področju internacionalizacije in inkubacije SMEs ter učenju in izmenjavi primerov dobre prakse med sodelujočimi CLUNET regijami. MOL sodeluje v projektu kot partner.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR
	celotna vrednost projekta	1.884.202	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 30.1.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	CLUNET - Cluster policy networking and exchange via the internationalisation and incubation	
	Nosilec projekta	16. Podjetništvo

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	EUR
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		0	0	0	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	041107	MOL	Razvojni projekt CLUNET-EU	402099	91.549	0	30.517	30.517	30.516	0
			Ostali partnerji (EU sredstva)		1.792.653	0	1.792.653	0	0	0
			Ostali partnerji (lastna sredstva)		0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		1.884.202	0	1.823.170	30.517	30.516	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.884.202	0	1.823.170	30.517	30.516	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.884.202	0	1.823.170	30.517	30.516	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Jelka Žibert
datum	30.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Vanja Rangus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: IMPACTSCAN4INNOPOL - INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL: BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE

Nosilec projekta 16.Podjetništvo

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 30.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Glavni cilj je razvoj in prenos metodologije in inštrumentov za ocenjevanje učinkov inovacijskih politik. MOL sodeluje v projektu kot partner

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR
	celotna vrednost projekta	2.052.305	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 30.1.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	IMPACTSCAN4INNOPOL - INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL: BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE
------------------------	--

Nosilec projekta 16.Podjetništvo

Načrt financiranja **EUR**

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
A. Proračun MOL	16803	049009	Programi povečanja konkurenčnosti	402003	3.943	3.943	0		
				402005	12	12	0		
				402010	2.383	1.131	1.252		
				402403	1.001	1.001	0		
				402404	1.085	1.085			
				402405	8.572	8.572	0		
				402099	10.226	6.053	4.173		
				402901	22.678	14.332	8.346		
				402999	4.413	4.413	0		
				402900	5.502	494	835	4.173	
			A. Proračun MOL skupaj		59.814	41.036	14.605	4.173	0

B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>	<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	<i>Namenska postavka</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	041106	MOL	Razvojni projekti - IMPACTSCAN4INNOPOL	402008	1.202	1.202				
				402099	104.403	15.297	61.759	27.347		
				402901	100.618	20.620	29.210	50.788		
				402999	1.690	1.690				
			Ostali partnerji (EU sredstva)		922.463	922.463				
			Ostali partnerji (Lastna sredstva)		862.114	862.114				
			C. Ostali viri financiranja skupaj		1.992.491	1.823.386	90.970	78.135	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT (A+B+C) 2.052.305 1.864.422 105.575 82.308 0 0

E. STROŠKI ZA PROJEKT skupaj 2.052.305 1.864.422 105.575 82.308 0 0

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E) 0 0 0 0 0 0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil Jelka Žibert

datum 30.1.2007

Odredbodajalec proračunske postavke

<ime, priimek> Vanja Rangus <podpis>

<ime, priimek> <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INNO-DEAL - Analysis, Diagnosis, Evaluation, Pilot Actions and Learning processes for Joint Innovation Programmes

Nosilec projekta 16. Podjetništvo

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 30.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Glavni namen projekta je, da ustvari pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobre prakse že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij (SMEs) s posebnim poudarkom na oblikovanju "start- up" in "spin-off" podjetij. MOL sodeluje v projektu kot partner.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR
	celotna vrednost projekta	2.148.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 30.1.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	INNO-DEAL - Analysis, Diagnosis, Evaluation, Pilot Actions and Learning processes for Joint Innovation Programmes							
	Nosilec projekta							16. Podjetništvo

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	EUR
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		0	0	0	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	041108	MOL	Razvojni projekt INNO-DEAL-EU	402099	146.884		51.085	47.899	47.900	
			Ostali partnerji (EU sredstva)		2.001.116		2.001.116			
			Ostali partnerji (lastna sredstva)		0		0			
			C. Ostali viri financiranja skupaj		2.148.000	0	2.052.201	47.899	47.900	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		2.148.000	0	2.052.201	47.899	47.900	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		2.148.000	0	2.052.201	47.899	47.900	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Jelka Žibert
datum	30.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Vanja Rangus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Državne pomoči - spodbujanje povezovanja malih podjetij v MOL in sofinanciranje prijav podjetij na mednarodne razpise

Nosilec projekta 16.Podjetništvo

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 14.2.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Za namene: spodbujanja skupnih aktivnosti povezanih podjetij s cilji povečanja konkurenčnosti malih podjetij v MOL, kakovosti storitev in stopnje zaposlenosti in vzpodbujanja prijav podjetij v MOL na mednarodne razpise in s tem izkoristiti možnost črpanja EU sredstev

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		654.569	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 14.2.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	Državne pomoči - spodbujanje povezovanja malih podjetij v MOL in sofinanciranje prijav podjetij na mednarodne razpise									
									Nosilec projekta	16.Podjetništvo

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	EUR
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		16000	049009	Programi povečanja konkurenčnosti	410299	654.569	310.432	86.137	86.000	86.000
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				654.569	310.432	86.137	86.000	86.000	86.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		654.569	310.432	86.137	86.000	86.000	86.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		654.569	310.432	86.137	86.000	86.000	86.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Državne pomoči se bodo dodeljevale upravičencem na podlagi javnega razpisa. Pomoč bo priglašena na Ministrstvu za finance po pravilu "de minimis".

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Jelka Žibert
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	Vanja Rangus <podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: CONNECT-2-IDEAS-Maximising Transnational Technology Transfer using large Company Networks to Stimulate Activity

Nosilec projekta 16. Podjetništvo

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 30.1.2007

Namen in cilji

avtor MOL

Namen projekta je prenos dobrih praks z velikih podjetij na mala in srednje velika podjetja (SMEs) na področju izkoriščanja tehnologije in inovacij z namenom povečanja mednarodnega prenosa tehnologij in skupnih partnerskih sporazumov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah			EUR
	celotna vrednost projekta	865.789	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Jelka Žibert

datum 30.1.2007

e-mail jelka.zibert@ljubljana.si

Naziv projekta:	CONNECT-2-IDEAS-Maximising Transnational Technology Transfer using large Company Networks to Stimulate Activity							
	Nosilec projekta							16. Podjetništvo

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	EUR	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	16000	049009	Programi povečanja konkurenčnosti	402010	1.824		1.824	0			
				402099	2.386		1.823	563			
				402405	3.500		1.750	1.750			
					0						
					0						
A. Proračun MOL skupaj					7.710	0	5.397	2.313	0	0	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	041109	MOL	Razvojni projekt CONNECT-2-IDEAS-EU	402099	23.130		16.191	6.939		
			TPL (lastna sredstva)		29.094		29.094			
			TPL (EU sredstva)		87.282		87.282			
			Ostali partnerji (lastna sredstva)		175.421		175.421			
			Ostali partnerji (EU sredstva)		543.152		543.152			
	C. Ostali viri financiranja skupaj					858.079	0	851.140	6.939	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		865.789	0	856.537	9.252	0	0
---------------------------	----------------	--	----------------	----------	----------------	--------------	----------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		865.789	0	856.537	9.252	0	0
------------------------------	---------------	--	----------------	----------	----------------	--------------	----------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

MOL sodeluje v projektu kot partner

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil Jelka Žibert

datum 30.1.2007

Odredbodajalec proračunske postavke

<ime, priimek> Vanja Rangus <podpis>

<ime, priimek> <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Informacijska infrastruktura

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

CILJ: Zagotoviti bolj kakovostno promocijo in trženje turistične destinacije Ljubljana z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in posodobitev informacijske tehnologije. NAMEN: razvoj računalniške podpore pri zbiranju podatkov, obdelavi in posredovanju informacij, integracija informacijskega sistema turistične destinacije, razvoj rezervacijskega sistema in nadgradnja ticketing sistema ter nadgradnja turističnega portala.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1.2007	521.620	eur
... po tekočih cenah	1.1.2007	521.620	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	1.1. 2007	
... potrditev inv. programa	1.5. 2007	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.6.2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil <Viktorija Grašič Bole>
datum 13.2.2007
e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Informacijska infrastruktura		
	Nosilec projekta	Zavod za turizem Ljubljana	

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		17330	047304	Koncesijake dajatve od posebnih iger na srečo	4323 00	521.620		146.050	125.190	125.190
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				521.620	0	146.050	125.190	125.190	125.190
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		521.620	0	146.050	125.190	125.190	125.190
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		521.620	0	146.050	125.190	125.190	125.190
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Posamezne naloge se bodo izvajale postopoma.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Investicije in investicijsko vzdrževanje

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

Tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1. 2007	53.830	eur
... po tekočih cenah	1.1.2007	53.830	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	1.1. 2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.3. 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	30.11. 2010	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum 13.2.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Investicije in investicijsko vzdrževanje
	Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		17330	047301	Zavod za turizem Ljubljana	4323 00	53.830		13.060	13.320	13.590
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		53.830	0	13.060	13.320	13.590	13.860
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		53.830	0	13.060	13.320	13.590	13.860
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		53.830	0	13.060	13.320	13.590	13.860
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

različne naloge se bodo izvajale postopoma

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Preureditev in oprema razstavnega prostora v Kresiji

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

Cilj: izboljšanje storitev Turistoično informacijskega centra. Namen: povečati in popestriti ponudbo turističnih proizvodov namenjenih prodaji, izboljšati nivo kakovosti turističnega informiranja, ustvariti boljše pogoje za delovanje turistično vodniške službe, izboljšati prodajo vstopnic za prireditve

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1. 2007	41.730	eur
... po tekočih cenah	1.1.2007	41.730	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 1.1. 2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	1.1. 2007	
... potrditev inv. programa	1.5. 2007	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.7. 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	1.10.2007	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	1.11. 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum 13.2.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Preureditev in oprema razstavnega prostora v Kresiji		
	Nosilec projekta	Zavod za turizem Ljubljana	

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		17330	047304	Koncesijake dajatve od posebnih iger na srečo	4323 00	41.730		41.730		
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				41.730	0	41.730	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		41.730	0	41.730	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		41.730	0	41.730	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Oživitev nabrežij Ljubljane in Save

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

CILJ: Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njenih nabrežij v turistične namene. NAMEN: spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljani in Savi, zasaditev in ureditev bregov Ljubljane v skladu s Plečnikovimi načrti, ureditev terase na Petkovškovem nabrežju, Spodbujanje ureditve pristanov za turistično plovbo, Sofinanciranje vzpostavitve glavnega mestnega pristanišča na Ljubljani, spodbujanje dodatne turistične ponudbe na območju Špice ob Ljubljani.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1. 2007	1.439.650	eur
... po tekočih cenah	1.1.2007	1.439.650	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 1.1.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	1.1. 2007	
... potrditev inv. programa	1.3. 2007	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	1.5. 2007	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	30.11. 2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum 13.2.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Oživitev nabrežij Ljubljane in Save	
	Nosilec projekta	Zavod za turizem Ljubljana

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		17330	047304	Koncesijake dajatve od posebnih iger na srečo	4323 00	1.439.650		125.185	375.560	450.675
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.439.650	0	125.185	375.560	450.675	488.230
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.439.650	0	125.185	375.560	450.675	488.230
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.439.650	0	125.185	375.560	450.675	488.230
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Posamezne naloge se bodo izvajale postopoma

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Prezrti detajli

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

CILJ: Ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov. NAMEN: sanacija detajlov, ki jih označujemo kot "pাকে mesta", preprečevanje vandalizmov na način, ki na problematične točke vnaša kreativne vsebine, olepšanje določenih predelov ali točk v mestu z avtorskimi projekti izvirnih svetlobnih učinkov

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1. 2007	496.570	eur
... po tekočih cenah	1.1.2007	496.570	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 1.1.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	1.3.2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.5.2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	postopoma	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	postopoma	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum 13.2.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Prezrti detajli	Nosilec projekta	Zavod za turizem Ljubljana
------------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		17330	047304	Koncesijake dajatve od posebnih iger na srečo	4323 00	496.570		125.190	121.015	125.180
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		496.570	0	125.190	121.015	125.180	125.185
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		496.570	0	125.190	121.015	125.180	125.185
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		496.570	0	125.190	121.015	125.180	125.185
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

naloge se bodo izvajale postopoma

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Zeleni prstan Ljubljane-Pot spominov in tovarištva

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

CILJ: Z vzpostavitvijo dodatne ponudbe in mednarodno prepoznavnostjo in povezanostjo Poti izboljšati možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa meščanov in obiskovalcev mesta.
NAMEN: pripraviti idejni in izvedbeni projekt za povezavo Poti z mednarodnimi kolesarskimi in peš potmi ter z dodatnimi rekreacijskimi možnostmi in možnostmi vzpostavitve razstavnega prostora na prostem. Projekt je potrebno izvesti v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1. 2007	83.460	eur
... po tekočih cenah	1.1.2007	83.460	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta	1.5. 2007	
... potrditev inv. programa	1.10.2007	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1. 1 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	1.10. 2010	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum 13.2.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Zeleni prstan Ljubljane-Pot spominov in tovarištva
	Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		17330	047304	Koncesijake dajatve od posebnih iger na srečo	4323 00	83.460		20.865	20.865	20.865
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		83.460	0	20.865	20.865	20.865	20.865
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		83.460	0	20.865	20.865	20.865	20.865
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		83.460	0	20.865	20.865	20.865	20.865
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Predvidena so sredstva za izdelavo projekta in delno ureditev Poti. Ostala sredstva mora zagotoviti MOL

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Sovlaganje v projekte javnega in zasebnega partnerstva

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

Namen: sovlaganje v ureditev objektov zanimivih za obiskovalce mesta. Cilj: popestriti turistično ponudbo mesta

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1. 2007	208.645	eur
... po tekočih cenah			eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 1.1. 2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	1.5. 2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	30.11. 2008	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum 13.2.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Sovlaganje v projekte javnega in zasebnega partnerstva		
	Nosilec projekta	Zavod za turizem Ljubljana	

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		17330	047304	Koncesijake dajatve od posebnih iger na srečo	4323 00	208.645		166.915	41.730	
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				208.645	0	166.915	41.730	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk.Št.	Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		208.645	0	166.915	41.730	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		208.645	0	166.915	41.730	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in novo inovativno ponudbo

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

CILJ: Izboljšati kakovost in razširiti javno turistično infrastrukturo kot pogoj za uspešen razvoj turistične destinacije. NAMEN: obogatitev turistične ponudbe Botaničnega vrta in Barja, aktivnosti ob obeležitvi Plečnikovega leta 2007, spodbujanje skupnih vlaganj v izgradnjo novih objektov turistične infrastrukture, spodbujanje povezovanja ponudnikov ter sofinanciranje nove inovativne turistične ponudbe.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1. 2007	324.495	eur
... po tekočih cenah	1.1.2007	324.495	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	1.1. 2007	
... potrditev inv. programa	1.5. 2007	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.6. 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	30.10.2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum 13.2.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in novo inovativno ponudbo			
	Nosilec projekta			Zavod za turizem Ljubljana

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		17330	047304	Koncesijake dajatve od posebnih iger na srečo	4323 00	325.495		75.115	83.460	83.460
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				325.495	0	75.115	83.460	83.460	83.460
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		325.495	0	75.115	83.460	83.460	83.460
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		325.495	0	75.115	83.460	83.460	83.460
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: turistična signalizacija in informacijski panoji

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

CILJ: povečati kakovost informiranja in prepoznavnosti Ljubljane z označitvijo pomembnih stavb in območij Namen: postavitve informacijskih tabel in označitev pomembnih stavb

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1.2007	75.115	eur
... po tekočih cenah	1.1.2007	75.115	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 1.1.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	1.1.2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	5.1.2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	postopoma	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum 13.2.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	turistična signalizacija in informacijski panoji				
				Nosilec projekta	Zavod za turizem Ljubljana

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		17330	047304	Koncesijake dajatve od posebnih iger na srečo	4323 00	75.115		33.385	16.690	12.520
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				75.115	0	33.385	16.690	12.520	12.520
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk.Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		75.115	0	33.385	16.690	12.520	12.520
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		75.115	0	33.385	16.690	12.520	12.520
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Informacijski panoji in table se bodo postavljale postopoma

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Oživitev dogajanja v parku Tivoli in povezanosti z mestnim središčem

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

CILJ: vzpostavitev pogojev za popestritev dogajanja in ponudbe v parku Tivoli, ki bo s tako imenovano promenado povezan z mestnim središčem in Ljubljanskim gradom. NAMEN: ureditev dela Tivolija, ki je poznan po pticah "Tičistan", oživitev dogajanja v Tivoliju z novimi vsebinami, sodelovanje pri vzpostavitvi turistične ponudbe, ki bo park Tivoli povežala s središčem mesta in Ljubljanskim gradom-"Ljubljanska promenada".

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1. 2007	100.150	eur
... po tekočih cenah	1.1.2007	100.150	eur

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 1.1.2007
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	1.1. 2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	1.3. 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	30.11. 2010	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum 13.2.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Oživitev dogajanja v parku Tivoli in povezanosti z mestnim središčem	
	Nosilec projekta	Zavod za turizem Ljubljana

Načrt financiranja

EUR- tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		17330	047304	Koncesijake dajatve od posebnih iger na srečo	4323 00	100.150		37.555	20.865	20.865
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		100.150	0	37.555	20.865	20.865	20.865
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		100.150	0	37.555	20.865	20.865	20.865
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		100.150	0	37.555	20.865	20.865	20.865
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

različne naloge se bodo izvajale postopoma

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Investicija v sejemske hišice in zimsko zaščito vodnjakov v MOL

Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija 13.2.2007

Namen in cilji

avtor

CILJ: Pridobiti lastne sejemske hišice in lepše zaščite vodnjakov pozimi

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.1.2007	466.962	euro
... po tekočih cenah	1.1.2007	466.962	euro

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: 1.1.2007 |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	1.1.2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	5.1.2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	postopoma	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

<Viktorija Grašič Bole

datum 13.2.2007

e-mail viktorija.bole@ljubljana-tourism

Naziv projekta:	Investicija v sejemske hišice in zimsko zaščito vodnjakov v MOL
	Nosilec projekta Zavod za turizem Ljubljana

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	17330	047304	Koncesijake dajatve od posebnih iger na srečo	4323 00	466.962		466.962			
					0					
					0					
					0					
				0						
			A. Proračun MOL skupaj		466.962	0	466.962	0	0	0
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto						
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto						
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		466.962	0	466.962	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		466.962	0	466.962	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Različne naloge se bodo izvajale postopoma

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Viktorija Grašič Bole
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Barbara Vajda	
Vanja Rangus	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Rekonstrukcije in adaptacije

Nosilec projekta 18. OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Rekonstrukcije in adaptacije - namen programa je zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov adaptacij oz. obnov skupnih delov stavb na različnih lokacijah. Dela vodijo upravniki posameznih stavb, ki jih za ta namen pooblasti večina solastnikov stavbe. Sredstva so namenjena tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenemo etažni lastniki neposredno iz izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		854.205	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznan

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Rekonstrukcije in adaptacije	Nosilec projekta	18. OGN
------------------------	------------------------------	-------------------------	---------

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		18000	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	420402	854.205	209.205	125.000	160.000	180.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		854.205	209.205	125.000	160.000	180.000	180.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		854.205	209.205	125.000	160.000	180.000	180.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		854.205	209.205	125.000	160.000	180.000	180.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10

Nosilec projekta 18. OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

NADALJEVANJE SANACIJE OBJEKTA KREKOV TRG 10

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		607.161	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	PGD 03/03; 12/03	
... potrditev inv. programa		
... gradb. dovoljenje	3515-102/2003-5/440-MSK	
... začetek del		1.1.2007
... prevzem opravljenega		1.10.2007
... predaja v uporabo		1.11.2007
... končni obračun		1.11.2007
... prenos med osn. sred.		1.12.2007

Obrazec izpolnil

MIRAN VRATANAR

datum 20.12.2006

e-mail miran.vratanar@ljubljana.si

Naziv projekta:	NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10	
	Nosilec projekta	18. OGN

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	18000	013315	Vzdrževanje upravnih zgradb	420500	584.210		584.210			
	18000	013315	Vzdrževanje upravnih zgradb	420801	18.778		18.778			
	18000	013315	Vzdrževanje upravnih zgradb	420802	4.173		4.173			
		A. Proračun MOL skupaj			607.161	0	607.161	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	8,00		7	8,00	9	10
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	8,00		7	8,00	9	10
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				607.161	0	607.161	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				607.161	0	607.161	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	MIRAN VRATANAR
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Komenskega 7

Nosilec projekta 18. OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izvajala se bodo investicijska vzdrževalna dela v pritličju poslovne stavbe. Cilj je zagotovitev dodatnih pisarniških kapacitet za upravne, poslovne in druge subjekte.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		100.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <29.06.2006>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Komenskega 7		
	Nosilec projekta	18. OGN	

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		18000	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4205 00	100.000	0	0	100.000	
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		100.000	0	0	100.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		100.000	0	0	100.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		100.000	0	0	100.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Investicijski inženiring

Nosilec projekta 18. OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Priprava investicijskega programa za investicije predvidene v naslednjih letih

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		39.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Investicijski inženiring	Nosilec projekta	18. OGN
------------------------	--------------------------	-------------------------	---------

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		18000	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	420802	39.000	1.000	8.000	8.000	10.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		39.000	1.000	8.000	8.000	10.000	12.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		39.000	1.000	8.000	8.000	10.000	12.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		39.000	1.000	8.000	8.000	10.000	12.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunič	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Investicijski nadzor

Nosilec projekta 18. OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Namen programa je zagotavljati sredstva za izvajanje nadzora nad investicijsko vzdrževalnimi deli, ki se izvajajo v posameznih poslovnih prostorih.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		115.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Investicijski nadzor	Nosilec projekta	18. OGN
------------------------	----------------------	-------------------------	---------

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		18000	013314	upravljanje s poslovnimi prostori	420801	115.000	1.000	4.000	30.000	40.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		115.000	1.000	4.000	30.000	40.000	40.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		115.000	1.000	4.000	30.000	40.000	40.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		115.000	1.000	4.000	30.000	40.000	40.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunić	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje objekta Komenskega 11

Nosilec projekta 18. OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Namen programa je zagotoviti sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, ki se bodo predvidoma izvajala v letih 2008 in 2009, na poslovni stavbi Komenskega ulica 11. Projekt se bo izvajal skladno s projektno dokumentacijo in pridobljenim gradbenim dovoljenjem.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		840.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Investicijsko vzdrževanje objekta Komenskega 11
	Nosilec projekta 18. OGN

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2006	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		18000	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	420500	840.000		0	420.000	420.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		840.000	0	0	420.000	420.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			840.000	0	0	420.000	420.000	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			840.000	0	0	420.000	420.000	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Nakup nepremičnin na osnovi uveljavljanja predkupne pravice MOL

Nosilec projekta 18. OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Nakup nepremičnin na osnovi uveljavljanja predkupne pravice MOL iz naslova ohranjanja kulturne dediščine po Zakonu o varstvu kulturne dediščine in nakup prostorov na osnovi uveljavljanja predkupne pravice MOL kot solastnika nepremičnine po Stvarnopravnem zakoniku

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		128.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Nakup nepremičnin na osnovi uveljavljanja predkupne pravice MOL	
	Nosilec projekta	18. OGN

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	18000	013316	Nakup drugih zgradb in prostorov	4200 99	128.000	100.000	28.000			
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		128.000	100.000	28.000			
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	128.000	100.000	28.000	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	128.000	100.000	28.000	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PRENOVA, NADGRADNJA IN RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ODDELKA ZA GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI MOL

Nosilec projekta OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Prenova, nadgradnja in razvoj informacijskega sistema Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami MOL. Projektno izhodišče je obstoječ računalniški program Arc Nepremičnine, ki združuje evidenco nepremičnin v lasti MOL s premoženjskopravnim in zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki jo izvaja OGN, z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi in upravnimi prostori.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		313.892	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	PRENOVA, NADGRADNJA IN RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ODDELKA ZA GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI MOL
------------------------	---

Nosilec projekta	OGN
-------------------------	-----

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		18000	013321	OGN-informatizacija oddelka	4202 02	313.892	242.892	71.000	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		313.892	242.892	71.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		313.892	242.892	71.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		313.892	242.892	71.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Načrti in druga projektna dokumentacija

Nosilec projekta 18. OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izdelava načrtov in druge projektne dokumentacije, ki jo bomo potrebovali za izvedbo investicijskega vzdrževanja in investicij v poslovne prostore.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		evrov
... po tekočih cenah		283.186	evrov

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Načrti in druga projektna dokumentacija	Nosilec projekta	18. OGN
------------------------	---	-------------------------	---------

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		18000	013314	upravljanje s poslovnimi prostori	420804	283.186	63.186	30.000	60.000	60.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		283.186	63.186	30.000	60.000	60.000	70.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		283.186	63.186	30.000	60.000	60.000	70.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		283.186	63.186	30.000	60.000	60.000	70.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov na različnih lokacijah

Nosilec projekta 18. OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav v poslovnih prostorih, ki se med letom iz različnih razlogov izpraznijo oz. ostanejo brez najemnika. V poslovnem prostoru je pred oddajo v najem naslednjemu najemniku, potrebno izvesti manjša investicijska vzdrževalna dela. Cilj je povečanje fleksibilnosti, za učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.256.238	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|--|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov na različnih lokacijah
	Nosilec projekta 18. OGN

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		18000	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	4205 00	1.256.238	281.919	114.319	280.000	280.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.256.238	281.919	114.319	280.000	280.000	300.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.256.238	281.919	114.319	280.000	280.000	300.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.256.238	281.919	114.319	280.000	280.000	300.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Krekov trg 2

Nosilec projekta 18. OGN

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na objektu.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		720.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Dejan Mezek

datum

e-mail

dejan.mezek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Krekov trg 2
	Nosilec projekta 18. OGN

Načrt financiranja

EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		18000	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	420500	720.000	100.000	98.000	302.000	120.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		720.000	100.000	98.000	302.000	120.000	100.000
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		720.000	100.000	98.000	302.000	120.000	100.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		720.000	100.000	98.000	302.000	120.000	100.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Dejan Mezek
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Milena Nunić	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007 - 2010

Naziv projekta: *Vodenje strokovnega in finančnega nadzora pri gradnji komunalnih naprav za znane investitorje*

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Izvajanje nadzora pri gradnji komunalnih naprav za znane investitorje.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	65.000	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	junij 2007	<dd.mm.llll>
... začetek del	avg.07	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 14.2.2007

e-mail darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta: **Vodenje strokovnega in finančnega nadzora pri gradnji komunalnih naprav za znane investitorje**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	062093	komunalno opremljanje zemljišč/nadzor	420801	65.000	0	65.000	0	0
A. Proračun MOL skupaj					65.000	0	65.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		65.000	0	65.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		65.000	0	65.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Predvideni odkupi nepremičnin v letu 2007 za potrebe NUK II

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Nepremičnine se odkupujejo za potrebe realizacije NUK II

Nosilec projekta 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

OGZ - Služba za urbano ekonomiko in trženje

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

1. verzija - 16.01.2006

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		250.375	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<i>leto 2007 oz. v naslednjem časovnem obdobju</i>	

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi **od dne:** 2006
- ... v izvajanju *iz preteklih let*
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

datum 19.1.2007
e-mail

Naziv projekta:	Predvideni odkupi nepremičnin v letu 2007 za potrebe NUK II							
							Nosilec projekta	19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	19000	062085	nakup zgradb in prostorov ter varovanje	420099	250.375	0	250.375	0	0	0
A. Proračun MOL skupaj					250.375	0	250.375	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		250.375	0	250.375	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		250.375	0	250.375	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin - zemljišč v letu 2007

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Nepremičnine - zemljišča se odkupujejo oz. menjavajo zaradi objektov javne infrastrukture ter objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave in izvajanje stanovanjske politike, morebitni nakupi zemljišč za potrebe upravnega objekta MUEM, Štajerske vpadnice, Zaloške ceste, Stožice, odkupi zemljišč za povezovalno cesto Tržaška c.-Dolomitnskega odreda, odkupi zemljišč Mostec, menjava Riharjeva cesta, Džamija, **nakup zemljišč za gradnjo brvi na Špici, nakup zemljišč za ureditev Kajakaške ceste, nakup zemljišč za izgradnjo novega Mrtvaškega mostu, nakup zemljišč za ureditev Linhartove c., krožnega križišča Zaloške in Kašelske ceste, nakup zemljišč za ureditev Litostrojske ceste...** (opomba: označeni odkupi se bodo izvajali za potrebe OGJSP, fin.sredstva so zagotovljena pri pri proračunskem uporabniku 19. Urejanje zemljišč v višini 500.000 €, v NRP pa so izkazani pri OGJSP - MOL).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		*5.164.426	EUR

500.000€ dodatno v NRP pri OGJSP

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	leto 2007 oz. v naslednjem časovnem obdobju	

Nosilec projekta

19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

OGZ - Služba za ekonomiko in trženje

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

avtor

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

2006

iz preteklih let

Obrazec izpolnil

Nataša Turšič **Tea Žnidaršič**

datum 19.1.2007

e-mail natasa.tursic@ljubljana.si

tea.znidarsic@ljubljana.si

Naziv projekta:	Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin - zemljišč v letu 2007								
								Nosilec projekta	19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	062088	Pridobivanje zemljišč	4206 00	5.164.426	0	*5.164.426	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		5.164.426	0	5.164.426	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			5.164.426	0	5.164.426	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			5.164.426	0	5.164.426	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Opomba: V finančnem načrtu za leto 2007 je predvidenih za nakupe zemljišč 5.664.426€ od tega je 500.000€ izakaznih v NRP proračunskega uporabnika OGJSP.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Turšič /Žnidaršič
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA ZA LETO 2007

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Skladno z 139.čl. in 143 čl. Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02) mora imeti občina izdelane programe opremljanja in sicer zaradi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo in zaradi odmere komunalnih prispevkov.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	208.646	EUR
... po tekočih cenah			

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	mar.07	
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	dec.07	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		

Nosilec projekta

19. Urejanje zemljišč

OGZ- Služba za urejanje zemljišč

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

avtor

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Aleš Medved

datum 19.1.2007

e-mail ales.medved@ljublana.si

Naziv projekta:	PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA ZA LETO 2007	
	Nosilec projekta	19. Urejanje zemljišč

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	062093	Komun.opremlj.zem/Načrti in druga projektma dokun	420804	208.646	0	208.646	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		208.646	0	208.646	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		208.646	0	208.646	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		208.646	0	208.646	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Aleš Medved
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Natša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **BTC - SEVERNO KROZISCE BRATISLAVSKA-LESKOSKOVA**

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

PGD- marec 2002

Namen in cilji

avtor City studio d.o.o. - mag. Cvar

Ureditev severnega krožišča s komunalnimi napravami za izboljšanje prometnega režima območja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		645.551	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del	<i>v postopku je podpis pogodbe z izvajalcem</i>	
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **BTC - SEVERNO KROZISCE BRATISLAVSKA-LESKOSKOVA**

Načrt financiranja

<i>VIRI FINANCIRANJA</i>					<i>Skupaj</i>	<i>ocena do 2007</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
					<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>						
	19000	062086	Novogradnja-urejanje zemljišč	420401	575.864		575.864			
	19000	062088	Pridobivanje zemljišč	420600						
	19000	062086	Novogradnja-urej./investicijski inženiring	420802	29.210		29.210			
	19000	062086	Novogradnja-urej./investicijski nadzor	420801	1.252		1.252			
	19000	062091	Urejanje zemljišč/priprava	420400						
	19000	062086	Novogradnja-urej./načrti	420804	39.225	37.556	1.669			
A. Proračun MOL skupaj					645.551	37.556	607.995	0	0	0
B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	<i>Namenska postavka</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			645.551	37.556	607.995	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			645.551	37.556	607.995	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Natša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007 -2010

Naziv projekta: Gradnja vodovoda po cesti Tončke Čečeve

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Gradnja vodovoda po cesti Tončke Čečeve v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS št: 17/06)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	128.317	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<i>v postopku je podpis pogodbe z izvajalcem</i>	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	Gradnja vodovoda po cesti Tončke Čečeve		
	Nosilec projekta	19 OGZ	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
A. Proračun MOL	19000	062086	Novogradnja-urejanje zemljišč/novogradnja	420401	125.188	0	125.188	0	0	0
			Novogradnja-urejanje zemljišč/inženiring	420802						
			Novogradnja -urejanje zemljišč/nadzor	420801	3.129	0	3.129	0	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		128.317	0	128.317	0	0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
					0	0	0	0	0	0
				B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	128.317	0	128.317	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	128.317	0	128.317	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **CESTA V GORICE**

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Nadaljevanje gradnje kanalizacije, vodovoda, plinovoda ter ureditev ceste in montaža javne razsvetljave za stanovanjske objekte ob Cesti v Gorice, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	1.249.791	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		jun.06
... začetek del		sep.06
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 14.2.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **CESTA V GORICE**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	19000	062086	Novogradnja-urejanje zemljišč/novogradnja	420401	1.389.727	242.030	738.000	409.697	0	0
	19000	062086	Novogradnja-urejanje zemljiš/nadzor	420801	41.729	18.319	23.410	0	0	0
			Projektna dokumentacija	420804	56.335	52.162	4.173	0	0	0
					0					
A. Proračun MOL skupaj					1.487.791	312.511	765.583	409.697	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.487.791	312.511	765.583	409.697	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.487.791	312.511	765.583	409.697	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **DOLENJSKA CESTA - povezovalna cesta industrijska cona Rudnik**

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Dopolnitev projektna dokumentacije in začetek pripravljanih del (predobremenilni nasip) za ureditev cestne navezave

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	3.442.664	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	v postopku pridobivanja	
... začetek del	jul.07	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **DOLENJSKA CESTA - povezovalna cesta industrijska cona Rudnik**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	19000	062093	Komunalno opremljanje zemljišč/novogradnja	420401	3.338.341		292.105	1.523.118	1.523.118	
			Komunalno opremljanje zemljišč/nadzor	420801	83.459		7.303	38.078	38.078	
			Projektna dokumentacija	420804	20.864	12.519	8.345			
			A. Proračun MOL skupaj		3.442.664	12.519	307.753	1.561.196	1.561.196	0
B. Državni proračun					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		3.442.664	12.519	307.753	1.561.196	1.561.196	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		3.442.664	12.519	307.753	1.561.196	1.561.196	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **CESTA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI - ureditev pločnika in asfaltiranje cestišča**

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije za izvedbo pločnika je potrebno pridobiti še del zemljišča.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	161.909	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	pridobitev lokacijske informacije	
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **CESTA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI - ureditev pločnika in asfaltiranje cestišča**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	19000	052099	Komunalni deficit/novogradnja	420401	146.052		146.052	0	0	0
	19000	052099	Komuanlni deficit/inženiring	420802	7.511		7.511	0	0	0
			Projektna dokumentacija	420804	8.346		8.346	0	0	0
	A. Proračun MOL skupaj					161.909	0	161.909	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			161.909	0	161.909	0	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			161.909	0	161.909	0	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **DOLGI MOST - gradnja komunalnih naprav in ureditev cest v območju urejanja VS 6/1**

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ureditev Ramovševe ceste ter pridobitev zemljišča in ureditev ceste za potrebe gradnje stanovanjskih objektov JSS MOL ob cesti Za progo

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	918.041	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 14.2.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **DOLGI MOST - gradnja komunalnih naprav in ureditev cest v območju urejanja VS 6/1**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
A. Proračun MOL	19000	062093	Komunalno opremlj.zemlj/novogradnja	420401	680.186		150.000	500.750	29.436	0
			Komunalno opremlj.zemlj/inženiring	420802	50.074		8.346	41.728	0	0
			Komunalno opremlj.zemlj/nakup zemljišč	420600	125.188		125.188	0	0	0
			Komunalno opremlj.zemlj/projektna dokumentacija	420804	62.593		41.729	20.864	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		918.041	0	325.263	563.342	29.436	0
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			918.041	0	325.263	563.342	29.436	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			918.041	0	325.263	563.342	29.436	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **DOLINŠKOVA ULICA - gradnja komunalnih naprav**

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

projektna dokumentacija

avtor

Namen in cilji

Gradnja vodovoda, kanalizacije, plinovoda, javne razsvetljave in ureditev ceste

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	347.187	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	september 2006
... začetek del	sep.07	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **DOLINŠKOVA ULICA - gradnja komunalnih naprav**

Načrt financiranja										v EUR
VIRI FINANCIRANJA										
A. Proračun MOL	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>	Skupaj	<i>ocena do 2007</i>	2007	2008	2009	2010
					<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	19000	062093	Komunalno opremljanje zemlj/novogradja	420401	333.833		83.458	250.375	0	0
			Komunalno opremljanje zemlj/nadzor	420802	13.353		3.338	10.015	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		347.186	0	86.796	260.390	0	0
B. Državni proračun	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	<i>Namenska postavka</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv pogodbe</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>		<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			347.186	0	86.796	260.390	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			347.186	0	86.796	260.390	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM**

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ureditev krožišča Letališka - Emporium - s komunalnimi napravami za izboljšanje prometnega režima območja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		
... po tekočih cenah	698.468,17	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	v letu 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta:	BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM	
	Nosilec projekta	19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	19000	062086	novogradnja	420401	417.293		0	417.293	0	0
			investicijski nadzor	420801	12.519		0	12.519	0	0
			investicijski inženiring	420802	12.519		0	12.519	0	0
			načrti	420804	30.800		10.200	20.600	0	0
		062088	nakup zemljišč	420600	208.646		0	208.646	0	0
		062091	priprava	420400	16.692		0	16.692	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		698.468	0	10.200	688.268	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)					698.468	0	10.200	688.268	0	0
D.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		698.468	0	10.200	688.268	0	0
E.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

F.

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: *Povezovalna cesta GERBIČEVA - TOMAŽIČEVA*

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

PGD, PZI - projekti

Namen in cilji

avtor

Gradnja komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, plinovod, javna razsvetljava) in povezovalne ceste med Tomažičevo in Gerbičevo ulico

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	499.499	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... **v izvajanju**
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		jan.04
... začetek del		mar.06
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **Povezovalna cesta GERBIČEVA - TOMAŽIČEVA**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
A. Proračun MOL	19000	062093	Komunalno opremlj.zemlj/novogradnja	420401	446.503	95.977	350.526	0	0	0
			Komunalno opremlj.zemlj/inženiring	420802	40.477	13.979	26.498	0	0	0
			Komunalno opremlj.zemlj/projektna dokumentacija	420804	12.519	8.346	4.173	0	0	0
	A. Proračun MOL skupaj					499.499	118.302	381.197	0	0
B. Državni proračun			Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6		8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		499.499	118.302	381.197	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		499.499	118.302	381.197	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PROJEKT PGD IN PZI za gradnjo kanalizacije in vodovoda po Izletniški ulici

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Pridobitev projektne dokumentacije, upravnega dovoljenja za gradnjo in pričetek gradnje kanalizacije ter vodovoda po Izletniški ulici v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.list RS 14/2006) in v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS št. 17/06)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		
... po tekočih cenah	22.951	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja_maček@ljubljan.si

Naziv projekta:	PROJEKT PGD IN PZI za gradnjo kanalizacije in vodovoda po Izletniški ulici	
	Nosilec projekta	19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
19000	052099	Komunalni deficit/Načrti in druga projektna dokumentacija	4208 04	22.951	0	22.951	0	0	0	
A. Proračun MOL skupaj				22.951	0	22.951	0	0	0	
B. Državni proračun										
Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
				0						
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0	
C. Ostali viri										
Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe		Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)	22.951	0	22.951	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj	22.951	0	22.951	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)	0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NASELJE JEŽA (zahodni del) - gradnja kanalizacije in ureditev cest po končani gradnji

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

projektna dokumentacija

Namen in cilji

avtor

Gradnja kanalizacije skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS št. 14/2006) ter ureditev cest po končani gradnji

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	798.489	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		351-5-109/2003-34203
... začetek del		nov.06
... prevzem opravljenega	jul.07	
... predaja v uporabo	julij 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	jul.07	
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	NASELJE JEŽA (zahodni del) - gradnja kanalizacije in ureditev cest po končani gradnji							
							Nosilec projekta	19 OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	19000	052099	Komunalni deficit/novogradnja	420401	767.818	44.233	723.585			
			Komunalni deficit/inženiring	420802	26.498	10.850	15.648			
			Komunalni deficit/nadzor	420801	4.173	417	3.756			
			A. Proračun MOL skupaj		798.489	55.500	742.989		0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
					0	0	0	0	0	0
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			798.489	55.500	742.989	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			798.489	55.500	742.989	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: KOSEŠKI BAJER

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Sonaravna ureditev okolice Koseškega bajerja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	551.243	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	junij 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	KOSEŠKI BAJER
	Nosilec projekta 19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	062086	Novogradnja	420401	417.292	0	108.646	208.646	100.000
		062088	Nakup zemljišč		0					
		062086	Inženiring	420802	10.432	0	8.346	2.086	0	0
			Nadzor	420801	16.692	0	8.346	8.346	0	0
			Načrti	420804	106.827	88.049	18.778	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		551.243	88.049	144.116	219.078	100.000	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			551.243	88.049	144.116	219.078	100.000	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			551.243	88.049	144.116	219.078	100.000	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA-BRATISLAVSKA**

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

idejne zasnove - dec. 2003

Namen in cilji

avtor

Ureditev krožišča Letališka-Bratislavka s komunalnimi napravami za izboljšanje prometnega režima območja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		544.983	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | |
|--|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: *načrtovani* *realizirani*

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	avg.07	
... prevzem opravljenega	sep.07	
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	nov.07	
... prenos med osn. sred.	dec.07	

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA-BRATISLAVSKA**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	19000	062086	Novogradnja-ureja.zemlj/novogradnja	420401	500.751	0	83.458	417.293	0	0
		062088	Pridobivanje zemljišč	420600						
		062086	Novogradnja-urej.zemlj/investicijski inženiring	420802	4.173	0	3.338	835	0	0
		062086	Novogradnja-urej.zemlj/investicijski nadzor	420801	15.023	0	2.504	12.519	0	0
		062091	Urejanje zemljišč/priprava	420400						
		062086	Novogradnja-urejanje zemljišč/načrti	420804	25.037	16.692	8.345	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		544.984	16.692	97.645	430.647	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			544.984	16.692	97.645	430.647	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			544.984	16.692	97.645	430.647	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Obnovitvena dela na Ljubljanskem gradu: obnova stolpa, obnova vinske kleti in vinoteke v traktu G ter ureditev spremljajočih objektov, ki so sestavni del trakta F

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		1.199.224	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 14.2.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		19000	062086	Novogradnja	420401	1.076.690	0	0	1.076.690	0
			Novogradnja/ Projektna dokumentacija	420804	100.000	0	100.000	0	0	0
			Novogradnja/ Nadzror	420801	22.534	0	0	22.534	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		1.199.224	0	100.000	1.099.224	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.199.224	0	100.000	1.099.224	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.199.224	0	100.000	1.099.224	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Pridobitev projektne dokumentacije, soglasij in upravnega dovoljenja za gradnjo komunalnih naprav za stanovanjske objekte JSS MOL - II. faza

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	770.947	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	oktober 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil Darja Maček

datum 19.1.2007
e-mail darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL
	Nosilec projekta 19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10	
A. Proračun MOL	19000	062086	Novogradnja	420401	625.938		83.458	542.480	0	0
			Nadzor	420801	15.648		2.034	13.614	0	0
			Inženiring	420802	12.519		8.346	4.173	0	0
			Projektna dokumentacija	420804	116.842		116.842	0	0	0
					770.947	0	210.680	560.267	0	0
B. Državni proračun				0						
				0						
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri				0						
				0						
				0						
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		770.947	0	210.680	560.267	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		770.947	0	210.680	560.267	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **NOVO POLJE - gradnja kanalizacije (I. faza)**

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

projektna dokumentacija

Namen in cilji

avtor

Gradnja kanalizacije (I.faza) v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS 14/06)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		1.819.812	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... **v pripravi** **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		jul.04
... začetek del	avg.07	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **NOVO POLJE - gradnja kanalizacije (I. faza)**

Načrt financiranja v EUR

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	19000	052099	Komunalni deficit/novogradnja	420401	1.752.629		166.917	792.856	792.856	
			Komunalni deficit/inženiring	420802	41.729		4.173	18.778	18.778	
			Komuanlni deficit/nadzor	420801	12.936		2.504	5.216	5.216	
			Projektna dokumentacija	420804	12.518		12.518			
	A. Proračun MOL skupaj					1.819.812	0	186.112	816.850	816.850

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
	B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		1.819.812	0	186.112	816.850	816.850	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		1.819.812	0	186.112	816.850	816.850	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PANORAMSKO DVIGALO (tirna vzpenjača) NA LJUBLJANSKI GRAD

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Gradbena in instalacijska dela ter konstruiranje, dobava, montaža in poskusni pogon panoramskega dvigala na Grad

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	7.193.752	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki: načrtovani realizirani

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		jan.06
... začetek del		mar.06
... prevzem opravljenega	feb.07	
... predaja v uporabo		dec.06
... končni obračun	<marec 2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 14.2.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **PANORAMSKO DVIGALO (tirna vzpenjača) NA LJUBLJANSKI GRAD**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	047311	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad	432300	3.227.154	2.446.817	780.337	0	0
			Tirna vzpenjača na Ljub.grad /novogradnja	420401	3.952.098	3.466.598	485.500	0	0	0
			Tirna vzpenjača na Ljub.grad/investicijski inženirin	420802	6.000		6.000	0	0	0
			Tirna vzpenjača na Ljub.grad/načrti in druga projek	420804	8.500		8.500	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		7.193.752	5.913.415	1.280.337	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		7.193.752	5.913.415	1.280.337	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		7.193.752	5.913.415	1.280.337	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - gradnja vodovoda

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Pričeli bomo z gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh na Rožniku v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS št. 17/06)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		216.365	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	jul.07	
... začetek del	avgust 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - gradnja vodovoda**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	052099	Komunalni deficit/novogradnja	420401	187.781		41.729	146.052	0
			Komunalni deficit/inženiring	420802	6.676	2.504	1.043	3.129	0	0
			Komunalni deficit/nadzor	420801	1.878		417	1.461	0	0
			Projektna dokumentacija	420804	20.030	9.598	10.432			
			A. Proračun MOL skupaj		216.365	12.102	53.621	150.642	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			216.365	12.102	53.621	150.642	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			216.365	12.102	53.621	150.642	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: MS 3/3-2 Sneberje in del MK 3/1 - gradnja komunalnih naprav

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Gradnja komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava) za individualne stanovanjske objekte v območju urejanja MS 3/3-2 Sneberje in del MK 3/ 1

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	103.070	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 13.12.2004 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	30.2.2006	september 2006
... začetek del	maj 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	december 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	december 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	MS 3/3-2 Sneberje in del MK 3/1 - gradnja komunalnih naprav	
	Nosilec projekta	19 OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	19000	062093	Komunalno opremljanje zemlj/novogradnja	420401	83.458		83.458	0	0	0
			Komunalno opremljanje zemlj/nadzor	420801	2.086		2.086	0	0	0
			Komunalno opremljanje zemlj/inženiring	420804	17.526	9.765	7.761	0	0	0
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				103.070	9.765	93.305	0	0	0	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		103.070	9.765	93.305	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		103.070	9.765	93.305	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **UL. MARKA ŠLAJMERJA - gradnja kanalizacije, montaža javne razsvetljave, asfaltiranje ceste**

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

projektna dokumentacija

Namen in cilji

avtor

Predvidena je gradnja kanalizacije po ul. Marka Šlajmerja v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS 14/2006)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	154.815	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		lokacijska informacija
... začetek del	apr.07	
... prevzem opravljenega	september 2007	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	UL. MARKA ŠLAJMERJA - gradnja kanalizacije, montaža javne razsvetljave, asfaltiranje ceste							
							Nosilec projekta	19 OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	19000	052099	Komunalni deficit/novogradnja	420401	146.052	0	146.052	0	0	0
			Inženiring	420802	2.921	0	2.921	0	0	0
			Nador	420801	5.842	0	5.842	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		154.815	0	154.815	0	0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			154.815	0	154.815	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			154.815	0	154.815	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Nosilec projekta 19.OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

INVESTICIJSKI PROGRAM - MAJ 2006

Namen in cilji

avtor OIKOS d.o.o.

Gradnja komunalne in prometne infrastrukture - namen izgradnje Tehnološkega parka je spodbujanje podjetništva na tehnološko inovativnih področjih s spodbujanjem inovativnosti podjetij, kar pomeni ključno konkurenčno prednost tako za podjetja kot tudi celotno regijo in državo.

Ocenjena vrednost 78.511.253 EUR

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	0.etapa 1.FAZ	514.500
... po tekočih cenah		1.etapa 1.FAZ	2.605.857

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta 1.etapa 1.faza - komunalna + gradnja objektov 34.473.784

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll> jan 2005-1.etapa
... gradb. dovoljenje		okt.05
... začetek del		feb.07
... prevzem opravljenega		avg.07
... predaja v uporabo	<avgust 2007>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<avgust 2007>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil Darja Maček
 datum 14.2.2007
 e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA		
	Nosilec projekta		19.OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	19000	062089	Tehnološki park/novogradnja - 1.etapa	420401	2.364.804	7.511	1.940.000	417.293	0	0
			Tehnološki park/priprava	420400	0	0	0	0	0	0
			Tehnološki park/nakup zemljišč	420600	133.534	0	133.534	0	0	0
			Tehnološki park/nakup objektov	420099	0	0	0	0	0	0
			Tehnološki park/investicijski inženiring	420802	116.842	54.248	41.729	20.865	0	0
			Tehnološki park/investicijski nadzor	420801	54.248	0	41.729	12.519	0	0
			Tehnološki park/načrti	420804	163.328	154.398	8.930	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		2.832.756	216.157	2.165.922	450.677		0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postav	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	TPL		0.etapa		125.187	125.187	0	0	0	0
			1.etapa		7.425.840	7.425.840	0	0	0	0
	DP		0.etapa - prenos iz 2004 V 2006	420804	23.702	23.702	0	0	0	0
				420600	37.481	37.481	0	0	0	0
				420099	12.356	12.356	0	0	0	0
	EU		!etapa	420401	0	0	0	0	0	0
						7.624.566	7.624.566	0	0	0

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		10.457.322	7.840.723	2.165.922	450.677	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		10.457.322	7.840.723	2.165.922	450.677	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Nataša Turšič	
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: *NASELJE VINTERCA - gradnja kanalizacije in vodovoda ter ureditev cest po končani gradnji*

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

podpisane pogodbe

Namen in cilji

avtor

Nadaljevanje gradnje ločenega sistema kanalizacije in vodovoda ter asfaltiranje cest po končani gradnji (Pot na Grič, Klančarjeva ul., Sp. Rudnik I)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	3.638.434	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	3515-93/2003 - 8	
... začetek del		sep.04
... prevzem opravljenega	okt.07	
... predaja v uporabo	oktober 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	okt.07	
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	NASELJE VINTERCA - gradnja kanalizacije in vodovoda ter ureditev cest po končani gradnji					
	Nosilec projekta				19 OGZ	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	052099	Komunalni deficit/novogradnja	420401	3.421.798	1.627.441	1.251.877	542.480	
			Komunalni deficit/inženiring	420802	162.743	91.804	50.075	20.864		
			Komunalni deficit/nadzor	420801	22.596	3.630	14.793	4.173		
			Komunalni deficit/nakup zemljišč	420600	31.297	14.605	16.692			
			A. Proračun MOL skupaj		3.638.434	1.737.480	1.333.437	567.517	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			3.638.434	1.737.480	1.333.437	567.517	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			3.638.434	1.737.480	1.333.437	567.517	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - južni del

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, plinovod, telefonsko in elektro omrežje, ceste, javna razsvetljava) za potrebe stanovanjskih objektov Republiškega stanovanjskega sklada (RSS)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	221.165	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	v letu 2008	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil Darja Maček

datum 14.2.2007
e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - južni del		
	Nosilec projekta	19. OGZ	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč/novogradnja	420401	85.000		85.000	0	0
			Novogradnje-urejanje zemljišč/nadzor	420801	2.504		2.504	0	0	0
			Novogradnje-urejanje zemljišč/inženiring	420802	33.383		33.383	0	0	0
			Novogradnje-urejanje zemljišč/projekt.dok.	420804	187.782		187.782	0	0	0
					308.669		308.669			

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		308.669	0	308.669	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		308.669	0	308.669	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: ZDRAVSTVENI DOM - gradnja komunalnih naprav v območju urejanja CO 5/3

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Nadaljevanje gradnje vodovoda ob Masarykovi cesti in zunanja ureditev ob objektu F2

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		76.859	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

	<i>načrtovani</i>	<i>realizirani</i>
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<i>po gradnji stanovanjskega objekta</i>	
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 14.2.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **ZDRAVSTVENI DOM - gradnja komunalnih naprav v območju urejanja CO 5/3**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	19000	062093	Komunalno opremlj.zemlj/novogradnja	420401	69.724		27.995	41.729	0	0
			Komunalno opremljanje zemlj/nadzor	420801	1.460		1.043	417	0	0
			Komunalno opremljanje zemlj/inženiring	420802	5.675		4.173	1.502	0	0
	A. Proračun MOL skupaj					76.859	0	33.211	43.648	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		76.859	0	33.211	43.648	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		76.859	0	33.211	43.648	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil		Darja Maček
datum	14.2.2007	
Odredbodajalec proračunske postavke		
Nataša Turšič	<podpis>	
<ime, priimek>	<podpis>	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: **ZELENA JAMA- gradnja komunalnih naprav**

Nosilec projekta 19 OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

gradnja kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, elektrokabelske kanalizacije, telefonskega omrežaja ter ureditev cest za I.in II.fazo skladno s sprejetim programom opremljanja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		7.061.209	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	julij 2006
... začetek del	<dd.mm.llll>	april 2007
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 14.2.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta: **ZELENA JAMA- gradnja komunalnih naprav**

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	19000	062086	Novogradnje -urejanje zemljišč/novogradnja	420401	6.380.694	1.723.418	500.000	1.669.170	1.719.245	768.861
	19000	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč/nadzor	420801	113.544		25.914	63.428	24.202	
	19000	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč/inženiring	420802	106.408		13.770	30.045	62.593	
	19000	062086	Novogradnje-urejanje zem/projektna dokumentacija	420804	43.271		13.770	20.655	8.846	
	19000	062088	Pridobivanje zemljišč/nakup zemljišč	420600	417.292		417.292	0	0	
A. Proračun MOL skupaj					7.061.209	1.723.418	970.746	1.783.298	1.814.886	768.861
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		7.061.209	1.723.418	970.746	1.783.298	1.814.886	768.861
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		7.061.209	1.723.418	970.746	1.783.298	1.814.886	768.861
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 IN V1 v območju urejanja BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Nosilec projekta

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Ureditev izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v območju BS 2/1 Zupančičeva jama

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		
... po tekočih cenah		471.539	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | |
|--|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	avgust 2007	<dd.mm.llll>
... začetek del	september 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta:	ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 IN V1 v območju urejanja BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA
	Nosilec projekta

Načrt financiranja

					v EUR					
VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	19000	062093	Komunalno opremljanje zemljišč/novogradnja	420401	417.292		41.729	375.563	0	0
			Projektna dokumentacija	420804	29.210		29.210	0	0	0
		062093	Komunalno opremljanje zemljišč/inženiring	420802	25.037		2.504	22.533	0	0
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		471.539	0	73.443	398.096	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			471.539	0	73.443	398.096	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			471.539	0	73.443	398.096	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: CESTA DVEH CESARJEV - gradnja komunalne infrastrukture v območju VR 2/6

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Gradnja ločenega sistema kanalizacije in plinovoda na osnovi programa opremljanja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	1.043.775	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	januar 2002
... začetek del	<dd.mm.llll>	maj 2005
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	CESTA DVEH CESARJEV - gradnja komunalne infrastrukture v območju VR 2/6	
	Nosilec projekta	19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	062093	novogradnja	420 401	1.028.626	605.074	423.552	0	0
			nakup zemljišč	420 600	0					
			nadzor	420801	7.761	3.046	4.715	0	0	0
			inženiring	420802	3.215	1.963	1.252	0	0	0
			projektna dokumentacija	420804	4.173	0	4.173	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		1.043.775	610.083	433.692	0	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		1.043.775	610.083	433.692	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		1.043.775	610.083	433.692	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: ČRNA VAS - gradnja vodovoda

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Gradnja vodovoda za objekt Črna vas 89/f skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS št. 17/06)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	25.913	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | <i>od dne:</i> <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	v izvajanju
... prevzem opravljenega	apr.07	
... predaja v uporabo	apr.07	
... končni obračun	apr.07	
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil Darja Maček

datum 19.1.2007
e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	ČRNA VAS - gradnja vodovoda	
	Nosilec projekta	19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	062093	novogradnja	420 401	25.037		25.037	0	0
			nadzor	420 801	876		876	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		25.913	0	25.913	0	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			25.913	0	25.913	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			25.913	0	25.913	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: *ULICA FRANCA NEBCA*

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Dokončanje gradnje komunalnih naprav

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	480.261	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	marec 2006
... začetek del	<dd.mm.llll>	marec 2006
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		mar.07
... končni obračun		mar.07
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil Darja Maček

datum 19.1.2007
e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	ULICA FRANCA NEBCA
	Nosilec projekta 19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	062093	novogradnja	420 401	464.029	374.311	89.718	0	0
			inženiring	420 802	13.395	10.641	2.754	0	0	0
			projektna dokumentacija	420 804	2.837	1.794	1.043	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		480.261	386.746	93.515	0	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		480.261	386.746	93.515	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		480.261	386.746	93.515	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: FRENKOVA POT v Bizoviku - asfaltiranje

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Asfaltiranje Frenkove poti v Bizoviku

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	107.453	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	avgust 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta:	FRENKOVA POT v Bizoviku - asfaltiranje	
	Nosilec projekta	19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	062093	novogradnja	420 401	104.323		104.323	0	0
			nadzor	420 801	3.130		3.130	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		107.453	0	107.453	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		107.453	0	107.453	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		107.453	0	107.453	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: KONČNI OBRAČUN PROJEKTOV

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

KONČNI OBRAČUN PROJEKTOV izvedenih v letu 2006 katerih plačila zapadejo v leto 2007: obnova Ellerjeve in Boletove ul, ureditev parkirišča v Ul.Marije Hvaličeve, nadzor nad gradnjo kanalizacije in vodovoda ter ureditev cest po končani gradnji - Podutik - končni obračun po pridobitvi uporabnega dov., asfaltiranje cestišča po ulici Pod gozdom, asfaltiranje odcepa Ižanske ceste z odvodnjavanjem

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	94.308	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta:	KONČNI OBRAČUN PROJEKTOV	
	Nosilec projekta	19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR				
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010
				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
A. Proračun MOL	19000	052099	obnova Ellerjeve in Boletove ul.	420 401	18.778		18.778		
			ureditev parkirišča v Ulici Marije Hvaličeve	420 401	42.981		42.981		
			asfaltiranje cestišča po ulici Pod gozdom	420 401	26.289		26.289		
			nadzor nad gradnjo kanalizacije in vodovoda	420 801	3.130		3.130		
			ter ureditev cest po končani gradnji - Podutik		0				
		062093	asfaltiranje odcepa Ižanske c.z odvodnjavanj.	420 401	3.130		3.130		
			A. Proračun MOL skupaj		94.308	0	94.308	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk.Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
				0					
				0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		94.308	0	94.308	0	0	0	
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		94.308	0	94.308	0	0	0	
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Pridobitev projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnjo kanalizacije po Staretovi ul, Podutiški cesti na odseku od Kropove ulice do končne postaje LPP, za objekte ob cesti Podgorica v naselju Podgorica, v naselju Hrušica, po Kašeljski cesti, po Rodičevi ul., po Medveščkovi in Pipanovi ul.)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	225.000	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 14.2.2007

e-mail darja.macek@ljubljana.si

Naziv projekta:	PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE
	Nosilec projekta 19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	052099	komunalni deficit/ projektna dokumentacija	420 804	180.000		180.000	0	0
			komunalni deficit/ inženiring	420802	15.000		15.000	0	0	0
			komunalni deficit/ nakup zemljišč	420600	30.000		30.000	0	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		225.000	0	225.000	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj			0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		225.000	0	225.000	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		225.000	0	225.000	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: SANACIJA CESTIŠČA V ZUPANČIČEVI JAMI

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zaradi posedanja je potrebna sanacija cestišča na območju Srednjega trga, Avčinove in Vurnikove ulice v Zupančičevi jami

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	36.534	EUR
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	julij 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun		
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Darja Maček

datum 19.1.2007

e-mail darja.maček@ljubljana.si

Naziv projekta:	SANACIJA CESTIŠČA V ZUPANČIČEVI JAMI		
	Nosilec projekta	19. OGZ	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	062093	novogradnja	420 401	35.470		35.470		
			nadzor	420 801	1.064		1.064			
			A. Proračun MOL skupaj		36.534	0	36.534	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				36.534	0	36.534	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				36.534	0	36.534	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Darja Maček
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: STROKOVNO GRADIVO ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija Strokovno gradivo

za gospodarsko javno infrastrukturo

Namen in cilji

avtor Geodetski izvajalci

Projekt obsega pripravo strokovnih gradiv za gospodarsko javno infrastrukturo za prenos na GURS.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<i>leto 2006</i>	7.323	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	<i><dd.mm.llll></i>	<i><dd.mm.llll></i>
... dok. identif. projekta	<i><dd.mm.llll></i>	
... potrditev inv. programa	<i><dd.mm.llll></i>	<i><dd.mm.llll></i>
... gradb. dovoljenje	<i><dd.mm.llll></i>	<i><dd.mm.llll></i>
... začetek del	<i>01.03.2006</i>	<i>30.06.2006</i>
... prevzem opravljenega	<i>31.12.2006</i>	<i>31.12.2006</i>
... predaja v uporabo	<i>30.01.2007</i>	<i>30.01.2007</i>
... končni obračun	<i>31.03.2007</i>	<i>31.03.2007</i>
... prenos med osn. sred.	<i>31.05.2007</i>	<i>31.05.2007</i>

Obrazec izpolnil

Janez Dotti

datum 13.2.2007

e-mail janez.dotti@ljubljana.si

Naziv projekta:	STROKOVNO GRADIVO ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO	
	Nosilec projekta	19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	066098	Strokovno gradivo za gospodarsko javno infrastrukturo	4208 00	123.385	116.062	7.323		
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		123.385	116.062	7.323	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		123.385	116.062	7.323	0	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		123.385	116.062	7.323	0	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Janez Dotti
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija Obstoječa baza digitalnih podatkov

Namen in cilji

avtor Geodetski izvajalci (LGB, GZS, LUZ)

Nadgradnja in vzdrževanje baze bo obsegalo izdelavo digitalnih orto foto načrtov v merilu 1:5000 z aerosnemanjem, vzdrževanje obstoječih TOPO 5, dopolnjevanje s podatki gospodarske javne infrastrukture in podatki Geodetske uprave RS.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<i>leto 2004</i>	1.099.398	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	31.01.2005	31.01.2005
... prevzem opravljenega	31.08.2007	31.08.2007
... predaja v uporabo	31.10.2007	31.10.2007
... končni obračun	30.11.2007	30.11.2007
... prenos med osn. sred.	31.12.2007	31.12.2007

Obrazec izpolnil

Janez Dotti

datum 19.1.2007

e-mail janez.dotti@ljubljana.si

Naziv projekta:	NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV		
	Nosilec projekta	19. OGZ	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		19000	062092	Geodetska dokumentacija - načrti in druga projektna dokumentacija/reambulacije	4208 04	1.099.398	298.197	267.067	267.067	267.067
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.099.398	298.197	267.067	267.067	267.067	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.099.398	298.197	267.067	267.067	267.067	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.099.398	298.197	267.067	267.067	267.067	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Janez Dotti
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Npremičnina ROG (finančni najem)

Nosilec projekta 19.OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

pogodba

Namen in cilji

avtor

poravnava obveznosti iz pogodbe o finančnem leasingu nepremičnine Rog

Ocenjena vrednost	7.264.902	EUR
... po stalnih cenah dne		
... po tekočih cenah		

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi *od dne:* <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje		
... začetek del		
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun		26.4.2013
... prenos med osn. sred.		26.4.2013

Obrazec izpolnil

Nataša Turšič

datum 19.1.2007

e-mail natasa.tursic@ljubljana.si

Naziv projekta: Nepremičnina ROG (finančni najem)

Načrt financiranja

<i>VIRI FINANCIRANJA</i>					<i>Skupaj</i>	<i>ocena do 2007</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
<i>A. Proračun MOL</i>	<i>Str.mesto PU</i>	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske postavke</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
		19000	062087	Rog-finančni najem	420070	7.264.902	3.615.415	880.487	900.000	923.000
			<i>A. Proračun MOL skupaj</i>		7.264.902	3.615.415	880.487	900.000	923.000	946.000
B. Državni proračun										
	<i>Postavka</i>	<i>Naziv proračunske vrstice</i>		<i>Konto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
			<i>B. Državni proračun skupaj</i>		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri										
	<i>Namenska pos</i>	<i>Št. Pogodbe</i>	<i>Naziv sofinancerja in naziv</i>	<i>Podkonto</i>	<i>5 = vsota(6 do 10)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
					0					
					0					
					0					
			<i>C. Ostali viri financiranja skupaj</i>		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT			(A+B+C)	7.264.902	3.615.415	880.487	900.000	923.000	946.000
E.	STROŠKI ZA PROJEKT			skupaj	7.264.902	3.615.415	880.487	900.000	923.000	946.000
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ			(D - E)	0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nataša Turšič
datum	19.1.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obnova dotrajanega vodovoda po Resljevi cesti

Nosilec projekta OGZ in OGJSP

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <nazi PGD - PZI proje

Podatki o projektu

datum in verzija jun.01

Namen in cilji

avtor

Obnova vodovoda po Resljevi cesti je končana. V letu 2007 bomo poravnali le finančne obveznosti. Obnova predmetnega vodovoda je bila nujno potrebna zaradi sočasne obnove kanalizacije (ekspertiza vplivov zamenjave kanalizacije na obstoječi vododvod - Zavod za gradbeništvo E 1302/6-720-1 z dne 11.10.2006).

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		
... po tekočih cenah	146.053	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<u>feb.06</u>	
... potrditev inv. programa	<u>apr.06</u>	
... gradb. dovoljenje		<u>10.1.2003</u>
... začetek del	<u>maj.06</u>	
... prevzem opravljenega		<u>dec.06</u>
... predaja v uporabo		
... končni obračun	<u>jan.07</u>	
... prenos med osn. sred.		

Obrazec izpolnil

Pavel Klavs

datum 14.2.2007

e-mail pavel.klavs@ljubljana.si

Naziv projekta:	Obnova dotrajanega vodovoda po Resljevi cesti	
	Nosilec projekta	OGZ in OGJSP

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		19000	052099	Komunalni deficit	420401	146.053		146.053	0	0
	09000		OGJSP							
			A. Proračun MOL skupaj		146.053	0	146.053	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
				B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
				C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				146.053	0	146.053	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				146.053	0	146.053	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Pavel Klavs
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: RAKOVA JELŠA in RAKOVA JELŠA - jug, SIBIRIJA - vodovod, kanalizacija, čistilna naprava

Nosilec projekta 19. OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

projektna dokumentacija

Namen in cilji

avtor

Gradnja vakuumske kanalizacije in čistilne naprave ter obnova vodovoda v skladu u Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.list RS št. 14/2006) in Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur.list št. 17/2006). Z izgradnjo projekta bomo zagotovili boljšo vodo oskrbo in oskrbo z odpadno vodo - kanalizacijo. Območje Rakova jelša nima kanalizacijskega omrežja in je sanitarno najbolj ogroženo območje MOL.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne		
... po tekočih cenah	6.601.419	EUR

1.etapa I.faza

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta		okt.06
... potrditev inv. programa	feb.07	
... gradb. dovoljenje	apr.07	
... začetek del	avg.07	
... prevzem opravljenega		
... predaja v uporabo		
... končni obračun	dec.07	
... prenos med osn. sred.	mar.08	

Obrazec izpolnil

Pavel Klavs

datum 14.2.2007

e-mail pavel.klavs@ljubljana.si

Naziv projekta:	RAKOVA JELŠA in RAKOVA JELŠA - jug, SIBIRIJA - vodovod, kanalizacija, čistilna naprava
	Nosilec projekta 19. OGZ

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	19000	062093	komunalno opremljanje zemljišč/novogr.	420 401	5.163.489		130.000	3.766.745	1.266.744	
			komunalno opremljanje zemljišč/nakup	420 600	1.222.667		1.222.667			
			komunalno opremljanje zemljišč/nadzor	420 801	20.000		0	20.000		
			komunalno opremljanje zemljišč/inženiring	420 802	20.000		10.000	10.000		
			komunalno opremljanje zemljišč/proj.dok.	420 804	175.263		125.188	50.075		
					0					
A. Proračun MOL skupaj					6.601.419	0	1.487.855	3.846.820	1.266.744	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		6.601.419	0	1.487.855	3.846.820	1.266.744	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		6.601.419	0	1.487.855	3.846.820	1.266.744	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Pavel Klavs
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV

Nosilec projekta 19.OGZ

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Odkupi oz. menjava nepremičnin za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	250.375	EUR
... po tekočih cenah			

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|--|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	leto 2007	

Obrazec izpolnil

Tone Novak

datum 13.2.2007

e-mail tone.novak@ljubljana.si

Naziv projekta:	NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV		
	Nosilec projekta	19.OGZ	

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
A. Proračun MOL	19000	062085	Nakup zgradb in prostorov ter varovanje	420001	250.375		250.375			
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		250.375	0	250.375	0	0	0
B. Državni proračun					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			250.375	0	250.375	0	0	0	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			250.375	0	250.375	0	0	0	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Tone Novak
datum	13.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
Nataša Turšič	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL

Nosilec projekta 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

So nadaljevanje zagotavljanja kvalitetne in strokovno zahtevne računalniške podpore za pripravo in spremljanje strategije, prostorske zasnove in prostorskega reda MOL.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		307.522	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2005 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	april 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	oktober 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	31.12.2007

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum 14.2.2007

e-mail nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL		
	Nosilec projekta	20. Prostorsko planiranje in načrtovanje	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	20000	062095	Prostorski plan MOL	420202	307.522	75.123	50.075	55.083	60.591	66.650
					0					
					0					
					0					
				0						
			A. Proračun MOL skupaj		307.522	75.123	50.075	55.083	60.591	66.650

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj	0	0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj	0	0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			307.522	75.123	50.075	55.083	60.591	66.650
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			307.522	75.123	50.075	55.083	60.591	66.650
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Računalniška podpora spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

Nosilec projekta

20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta < naziv >

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so nadaljevanje vzpostavitve informacijskega sistema za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, za izdelavo lokacijskih informacij in za objavo podatkov o prostoru na spletu

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		444.735	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	april 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	oktober 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	31.12.2007

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum

14.2.2007

e-mail

nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Računalniška podpora spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru							
							Nosilec projekta	20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Načrt financiranja

v EUR SIT - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	20000	062096	Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje	420202	396.320	125.188	58.421	64.263	70.689	77.758
				420704	48.415	0	10.432	11.475	12.623	13.885
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					444.735	125.188	68.853	75.738	83.312	91.643

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
						0					
						0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0	

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			444.735	125.188	68.853	75.738	83.312	91.643
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			444.735	125.188	68.853	75.738	83.312	91.643
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Računalniška podpora za programa izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov

Nosilec projekta

20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so nadaljevanje zagotavljanja kvalitetne in strokovno zahtevne računalniške podpore za pripravo in spremljanje prostorskih izvedbenih aktov MOL.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>	EUR
... po tekočih cenah	101.882	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... v pripravi | od dne: <dd.mm.llll> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ... v izvajanju | 2005 |
| <input type="checkbox"/> | ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> | ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	junij 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	november 2007	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	31.12.2007

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum 14.2.2007

e-mail nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Računalniška podpora za programa izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov									
							Nosilec projekta	20. Prostorsko planiranje in načrtovanje		

Načrt financiranja

v EUR- tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	20000	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih ak	420202	101.882	25.038	26.707	15.148	16.662	18.327
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj				101.882	25.038	26.707	15.148	16.662	18.327	

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)	101.882	25.038	26.707	15.148	16.662	18.327
---------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj	101.882	25.038	26.707	15.148	16.662	18.327
------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obnova stavbnih lupin (Ljubljana - moje mesto)

Nosilec projekta

20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so nadaljevanje izvajanja prenove stavbne kulturne dediščine in javnih površin MOL, z namenom doseganja urejenosti zunanje podobe mesta in revitalizacije mestnega središča

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		6.490.327	EUR

Tip

... enotni progr. dokument
... interreg
... equal
... kohezija
... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
... državni razvojni program
... državna pomoč
... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
 ... inv. vzdrževanje
 ... inv. vzdrž. z gradnjo
 ... invest. brez gradnje
 ... ni investicija
 ... evidenčni projekt

Status

... v pripravi <dd.mm.llll>
... v izvajanju 2005
... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
... končan/zaključen <dd.mm.llll>
... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	februar 2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	oktober 2007	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	november 2007	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31.12.2007	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum

14.2.2007

e-mail

nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Obnova stavbnih lupin (Ljubljana - moje mesto)		
	Nosilec projekta		20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	20000	062099	LMM - obnova lupin in prenova	420202	11.625	1.669	2.000	2.296	2.635	3.025
				413200	185.640	0	40.000	44.000	48.400	53.240
				420501	452.652	81.372	80.000	88.000	96.800	106.480
				431000	348.900	24.030	70.000	77.000	84.700	93.170
				431300	1.436.162	14.605	306.304	336.934	370.628	407.691
				431400	3.956.776	834.585	672.741	740.015	814.017	895.418
				432300	98.572	52.162	10.000	11.000	12.100	13.310
					0					
A. Proračun MOL skupaj				6.490.327	1.008.423	1.181.045	1.299.245	1.429.280	1.572.334	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0	
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		6.490.327	1.008.423	1.181.045	1.299.245	1.429.280	1.572.334
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		6.490.327	1.008.423	1.181.045	1.299.245	1.429.280	1.572.334
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Urbana regeneracija v centru Ljubljane

Nosilec projekta 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so zagotovitev urbanističnih pogojev za regeneracijo centra Ljubljane

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		285.200	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	marec 2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum 14.2.2007

e-mail nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Urbana regeneracija v centru Ljubljane		
			Nosilec projekta
			20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	20816	062075	Urbana regeneracija v centru Ljubljane	402199	88.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
				402403	6.400	0	1.600	1.600	1.600	1.600
				402404	6.400	0	1.600	1.600	1.600	1.600
				402405	18.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500
				402901	31.200	0	7.800	7.800	7.800	7.800
A. Proračun MOL skupaj				150.000	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	062076		ESF in JESSICA	402199	135.200	0	33.800	33.800	33.800	33.800
					0	0				
	C. Ostali viri financiranja skupaj				135.200	0	33.800	33.800	33.800	33.800

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)	285.200	0	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
---------------------------	----------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj	285.200	0	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
------------------------------	---------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Zasnova prostorskega razvoja v LUR

Nosilec projekta 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so zagotovitev pogojev za zasnovo prostorske zasnove Ljubljanske urbane regije (LUR)

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		180.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	marec 2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum 14.2.2007

e-mail nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Zasnova prostorskega razvoja v LUR
	Nosilec projekta 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto						
	20817	062077	Zasnova prostorskega razvoja v LUR	402199	44.000	0	11.000	11.000	11.000	
				402403	6.400	0	1.600	1.600	1.600	
				402404	6.400	0	1.600	1.600	1.600	
				402405	18.000	0	4.500	4.500	4.500	
A. Proračun MOL skupaj				74.800	0	18.700	18.700	18.700	18.700	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	062078		ERDF	402199	105.200	0	26.300	26.300	26.300	26.300
					0	0				
					0	0				
C. Ostali viri financiranja skupaj				105.200	0	26.300	26.300	26.300	26.300	
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)			180.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj			180.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)			0	0	0	0	0	0	

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana

Nosilec projekta

20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta < naziv >

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so zagotovitev pogojev za izvedbo EU projektov

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		14.800	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	marec 2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

od dne:

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum

14.2.2007

e-mail

nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana				
				Nosilec projekta	20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	200818	062079	Podpora pri pripravi EU projektov mestu Ljubljana	402999	7.600	0	1.900	1.900	1.900	1.900
					0	0				
					0	0				
					0					
A. Proračun MOL skupaj				7.600	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	062080		URBACT	402003	3.600	0	900	900	900	900
				402005	3.600	0	900	900	900	900
					0	0				
C. Ostali viri financiranja skupaj				7.200	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
D. VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				14.800	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E. STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				14.800	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Javni potniški promet v regiji

Nosilec projekta

20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so zagotovitev pogojev za modernizacijo javnega potniškega prometa v regiji

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		133.600	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju 2007
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	marec 2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum

14.2.2007

e-mail

nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Javni potniški promet v regiji	
	Nosilec projekta	20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	20819	062081	Javni potniški promet v regiji	402199	52.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
				402403	4.800	0	1.200	1.200	1.200	1.200
				402404	4.800	0	1.200	1.200	1.200	1.200
				402405	12.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
A. Proračun MOL skupaj					73.600	0	18.400	18.400	18.400	18.400
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto						
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto						
	062082		ERDF, JASPERS	402199	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
					0	0				
					0	0				
	C. Ostali viri financiranja skupaj				60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				133.600	0	33.400	33.400	33.400	33.400
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				133.600	0	33.400	33.400	33.400	33.400
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Ljubljansko železniško vozlišče

Nosilec projekta 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

so zagotovitev pogojev in izvedba gradnje Ljubljanskega železniškega vozlišča

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		210.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju 2007
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	marec 2007	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

Nuša Rus

datum 14.2.2007

e-mail nusa.rus@ljubljana.si

Naziv projekta:	Ljubljansko železniško vozlišče		
	Nosilec projekta	20. Prostorsko planiranje in načrtovanje	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	20820	062083	Ljubljansko železniško vozlišče	402199	74.000	0	18.500	18.500	18.500	18.500
				402403	6.400	0	1.600	1.600	1.600	1.600
				402404	6.400	0	1.600	1.600	1.600	1.600
				402405	18.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500
A. Proračun MOL skupaj					104.800	0	26.200	26.200	26.200	26.200
B. Državni proračun				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj			0	0	0	0	0	
C. Ostali viri				5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto						
	062084		ERDF, JASPERS	402199	105.200	0	26.300	26.300	26.300	26.300
					0	0				
					0	0				
C. Ostali viri financiranja skupaj					105.200	0	26.300	26.300	26.300	26.300
D.	VIRI ZA PROJEKT (A+B+C)				210.000	0	52.500	52.500	52.500	52.500
E.	STROŠKI ZA PROJEKT skupaj				210.000	0	52.500	52.500	52.500	52.500
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Nuša Rus
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
mag. Miran Gajšek	<podpis>
<ime, priimek>	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Nakup merilnika BTX (benzena, toluena, ksilena) s kalibratorjem

Nosilec projekta 21. Varstvo okolja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Nakup merilnika BTX skladno z zahtevami varstva zraka v okviru normativov EU.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		26.340	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		jan.07
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		feb.07

Obrazec izpolnil

Andrej Piltaver

datum 26.12.2006

e-mail andrei.piltaver@ljubljan.si

Naziv projekta:	Nakup merilnika BTX (benzena, toluena, ksilena) s kalibratorjem	
	Nosilec projekta	21. Varstvo okolja

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					tekoče cene
	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 8	2008 8	2009 9	2010 10
A. Proračun MOL	21000	053001	Merilni sistemi	420299	26.340	0	26.340			
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		26.340	0	26.340	0	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	8	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	8	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)				26.340	0	26.340	0	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj				26.340	0	26.340	0	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)				0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Piltaver
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
datum	<podpis>
Alenka Loose	
<ime, priimek>	<podpis>
Alenka Loose	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Nakup merilne opreme SO2

Nosilec projekta 21. Varstvo okolja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zamenjava amortizirane opreme z novim merilnikom za merjenje imisij SO2

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		12.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		sep.09
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		nov.09

Obrazec izpolnil

Andrej Piltaver

datum 27.12.2006

e-mail andrei.piltaver@ljublana.si

Naziv projekta:	Nakup merilne opreme SO2	
	Nosilec projekta	21. Varstvo okolja

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		21000	053001	Merilni sistemi	420299	12.000	0	0	0	12.000
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		12.000	0	0	0	12.000	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		12.000	0	0	0	12.000	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		12.000	0	0	0	12.000	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Piltaver
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
datum	<podpis>
Alenka Loose	
<ime, priimek>	<podpis>
Alenka Loose	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Nakup merilne opreme NOX

Nosilec projekta 21. Varstvo okolja

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Zamenjava amortizirane opreme z novim merilnikom za merjenje imisij NOX

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		13.000	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- | Status | od dne: |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> ... v pripravi | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... v izvajanju | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... predčasno ustavljen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... začasno prekinjen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... končan/zaključen | <dd.mm.llll> |
| <input type="checkbox"/> ... neznano | <dd.mm.llll> |

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo		sep.08
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		nov.08

Obrazec izpolnil

Andrej Piltaver

datum 27.12.2006

e-mail andrei.piltaver@ljublana.si

Naziv projekta:	Nakup merilne opreme NOX	
	Nosilec projekta	21. Varstvo okolja

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	8	8	9	10
		21000	053001	Merilni sistemi	420299	13.000	0	0	13.000	0
					0					
					0					
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				13.000	0	0	13.000	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	8	8	9	10
					0					
					0					
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	8	8	9	10
					0					
					0					
					0					
	C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		13.000	0	0	13.000	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		13.000	0	0	13.000	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Andrej Piltaver
datum	27.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
datum	<podpis>
Alenka Loose	
<ime, priimek>	<podpis>
Alenka Loose	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode kot vira pitne vode - mednarodni projekt (EGP)

Nosilec projekta Zavod za varstvo okolja MOL

Šifra projekta v NRP državnega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Namen in cilj projekta je ustrezno izobraziti in ozavestiti javnost o pomenu podzemne vode kot vira zdrave pitne vode ter promovirati zdravo pitno vodo "iz pipe". Projekt je sestavljen iz večih sklopov med katerimi je tudi sanacija nelegalnega odlagališča in priprava učne poti, ki naj bi nazorno pokazala kaj taki nelegalni posegi pomenijo glede varstva podzemne vode. Poleg ZVO, ki je vodilni partner na projektu je s strani MOL v projekt vključen še OPVIŠ, ostale partnerje pa predstavljata JP VO-KA in JP Snaga ter Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.109.998	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** <dd.mm.llll>
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<avg. 2009>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil Alenka Loose
datum 27.12.2006
e-mail alenka.loose@ljubljana.si

Naziv projekta:	Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode kot vira pitne vode - mednarodni projekt (EGP)								
								Nosilec projekta	Zavod za varstvo okolja MOL

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		21000	053003	Drugi posebni materiali in storitve	402199	62.594	0	0	41.729	20.865
	02000	091204	Projekti za medpredmetno sodelovanje	402901	31.297	0	0	20.865	10.432	0
	02000	091204	Projekti za medpredmetno sodelovanje	413302	73.026	0	0	41.729	31.297	0
					0					
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				166.917	0	0	104.323	62.594	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
		B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
			Norveški fin. meh./EGP		0					
					0					
					0					
		C. Ostali viri financiranja skupaj				0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		166.917	0	0	104.323	62.594	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		0					
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		166.917	0	0	104.323	62.594	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Projekt je bil pripravljen in oddan v letu 2006, vendar ni bil poslan v nadaljnje ocenjevanje. Po preučitvi vzrokov za neuspelo prijavo bomo projekt predelali in ponovno prijavili.

Žig oddelka MOL odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	Alenka Loose
datum	
Odredbodajalec proračunske postavke	
<ime, priimek>	<podpis>
Alenka Loose	
<ime, priimek>	<podpis>
Marija Fabčič	

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

Nosilec projekta 22. STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP občinskega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Posodobnitev programske in strojne informacijske opreme ter nakup in vzdrževanje pisarniške opreme potrebne za delovanje zaposlenih na JSSMOL

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		579.893	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	01.01.2007
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	31.12.2007
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

SPLOŠNA SLUŽBA

datum 15.02.2007

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA
	Nosilec projekta 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
A. Proračun MOL	22000	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	432100	579.893	218.113	87.465	89.046	91.270	93.999
					0					
					0					
					0					
					0					
A. Proračun MOL skupaj					579.893	218.113	87.465	89.046	91.270	93.999
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
B. Državni proračun skupaj					0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk.	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		579.893	218.113	87.465	89.046	91.270	93.999
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		579.893	218.113	87.465	89.046	91.270	93.999
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	SPLOŠNA SLUŽBA
datum	15.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: ŽENSKA SVETOVALNICA

Nosilec projekta 22. STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP občinskega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

DIP, marec 2003

Namen in cilji

avtor

IZGRADNJA NADOMESTNEGA OBJEKTA ZA POTREBE ŽENSKE SVETOVALNICE IN ZATOČIŠČA ZA ŽENSKE

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		256.977	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 15.3.2003
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	15.03.2003	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	15.07.2007	<dd.mm.llll>
... začetek del	01.10.2007	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	15.08.2008	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	15.09.2008	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.09.2008	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.		15.10.2008

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

datum

14.02.2007

e-mail

Naziv projekta: ŽENSKA SVETOVALNICA

Nosilec projekta 22. STANOVANJSKO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	22000	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj	432100	256.977	7.274	9.206	240.497	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		256.977	7.274	9.206	240.497	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		256.977	7.274	9.206	240.497	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		256.977	7.274	9.206	240.497	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Začetek investicije je vezan na ureditev lastništva v ZK, zato so vsi datumi informativni.

Žig odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	SLUŽBA ZA INVESTICIJE
datum	14.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Nosilec projekta

22. STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP občinskega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

NAKUP NEPROFITNIH STANOVANJ NA TRGU - pridobiti najemna stanovanja za oddajo upravičencem do najemnih stanovanj. V stavbah namenjenih za prenovo zaokroževati lastništvo.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		905.150	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki: **načrtovani** **realizirani**

... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<21.01.2006l>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<01.03.2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<15.03.2008>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<15.04.2008>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

datum

15.02.2007

e-mail

Naziv projekta:	NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT	
	Nosilec projekta	22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		22000	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	905.150	195.752	333.834	125.188	125.188
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		905.150	195.752	333.834	125.188	125.188	125.188
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		905.150	195.752	333.834	125.188	125.188	125.188
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		905.150	195.752	333.834	125.188	125.188	125.188
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	SLUŽBA ZA INVESTICIJE
datum	15.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Nosilec projekta 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP občinskega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

OBNOVA IZPRAZNJENIH STANOVANJ PRED PONOVO ODDAJO - Obnova in modernizacija izpraznjenih starih stanovanj pred ponovno oddajo upravičencem do najema stanovanja

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.117.244	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	31.12.2007	

Obrazec izpolnil SLUŽBA ZA INVESTICIJE

datum 15.02.2007

e-mail

Naziv projekta:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ		
	Nosilec projekta	22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	

Načrt financiranja

v EUR - tekoče cene

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		22000	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	1.117.244	616.491	250.376	83.459	83.459
					0					
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.117.244	616.491	250.376	83.459	83.459	83.459
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		1.117.244	616.491	250.376	83.459	83.459	83.459
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		1.117.244	616.491	250.376	83.459	83.459	83.459
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

--

Žig odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	SLUŽBA ZA INVESTICIJE
datum	15.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: ZARNIKOVA 4

Šifra projekta v NRP občinskega proračuna

Podatki o projektu

Namen in cilji

Z UREDITVIJO NEIZRABLJENE PODSTREHE PRIDOBITI 7 BIVALNIH ENOT, KI BODO ODDANE UPRAVIČENCEM V HUDI SOCIALNI STISKI

Nosilec projekta

22. STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

datum in verzija

avtor

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		238.860	EUR

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

	načrtovani	realizirani
... dok. identif. projekta	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<15.05.2007>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<15.08.2007>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<15.03.2008>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<15.04.2008l>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.06.2008	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	15.07.2008	<dd.mm.llll>

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

datum

14.02.2007

e-mail

Naziv projekta: **ZARNIKOVA 4**

Nosilec projekta 22. STANOVANJSKO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	22000	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	238.860	24.708	24.708	189.444	0	0
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		238.860	24.708	24.708	189.444	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10	
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D.	VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)		238.860	24.708	24.708	189.444	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj		238.860	24.708	24.708	189.444	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil **SLUŽBA ZA INVESTICIJE**
 datum 14.2.2007
 Odredbodajalec proračunske postavke
 <podpis>
 <podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: HRENOVA 6, 6A

Nosilec projekta

22. STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP občinskega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

ZIL inženiring d.d., Olga Tomažin

NADOMESTNA GRADNJA STANOVANJSKO POSLOVNEGA OBJEKTA S 5 STANOVANJI V I. NADSTROPJU IN MANSARDI TER 2 POSLOVNIMI PROSTORI V PRITLIČJU

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		667.668	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input checked="" type="checkbox"/>	... v izvajanju	14.7.2003
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	15.4.2003	
... potrditev inv. programa	15.10.06	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	15.03.07	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.06.07	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	15.09.08	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	15.09.08	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.09.08	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	15.10.08	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

TONKA GRGIČ

datum

12.02.2007

e-mail

Naziv projekta:	HRENOVA 6, 6A
	Nosilec projekta 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	V EUR
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	22000	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	467.368	66.713	133.550	267.105	0	0
			MOL OGN - 30%		200.300	0	0	200.300	0	0
	A. Proračun MOL skupaj				667.668	66.713	133.550	467.405	0	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)	667.668	66.713	133.550	467.405	0	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj	667.668	66.713	133.550	467.405	0	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)	0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

V pritličju objekta so načrtovani prostori za poslovno dejavnost. Za ta del bo v letu 2008 sredstva zagotovil OGN, ki bo lokale po dograditvi tudi oddal.

Žig odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	TONKA GRGIČ
datum	12.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: HRENOVA 8

Nosilec projekta

22. STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP občinskega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

ZIL inženiring d.d., Olga Tomažin

REKONSTRUKCIJA STAVBE IN PRIDOBITVE 4 NEPROFITNIH STANOVANJ IN 6 POSLOVNIH PROSTOROV

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		789.751	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi
- ... v izvajanju
- ... predčasno ustavljen
- ... začasno prekinjen
- ... končan/zaključen
- ... neznano

od dne:

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	15.3.2004	
... potrditev inv. programa	15.10.06	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	15.3.07	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.06.07	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	15.09.08	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	15.09.08	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.09.08	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	15.10.08	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

TONKA GRGIČ

datum

15.02.2007

e-mail

Naziv projekta: HRENOVA 8

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA				Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	V EUR 2010	
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		22000	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	545.635	46.127	166.504	333.004	0
			MOL OGN - 30%		244.116	0	0	244.116	0	0
			A. Proračun MOL skupaj		789.751	46.127	166.504	577.120	0	0
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavk	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		789.751	46.127	166.504	577.120	0	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		789.751	46.127	166.504	577.120	0	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

V pritličju objekta so načrtovani poslovni prostori za katere bo sredstva v letu 2008 zagotovili OGN.

Žig odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	TONKA GRGIČ
datum	15.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: HRADECKEGA 18

Nosilec projekta

22. STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP občinskega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

dec.06

Namen in cilji

avtor

IZGRADNJA PALEATIVNEGA CENTRA ZA POTREBE UMIRAJOČIH

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		1.264.965	EUR

Tip

- ... enotni progr. dokument
- ... interreg
- ... equal
- ... kohezija
- ... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
- ... državni razvojni program
- ... državna pomoč
- ... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

- ... v pripravi **od dne:** 6.1.2003
- ... v izvajanju <dd.mm.llll>
- ... predčasno ustavljen <dd.mm.llll>
- ... začasno prekinjen <dd.mm.llll>
- ... končan/zaključen <dd.mm.llll>
- ... neznano <dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	15.10.2004	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	15.04.07	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.07.07	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	15.10.08	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	15.11.08	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.12.08	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	15.12.08	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

datum

22.12.2006

e-mail

Naziv projekta:	HRADECKEGA 18	
	Nosilec projekta	22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					v EUR					
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Skupaj 5 = vsota(6 do 10)	ocena do 2007 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
		22000	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	1.264.965	25.402	220.004	619.559	400.000
					0					
					0					
					0					
			A. Proračun MOL skupaj		1.264.965	25.402	220.004	619.559	400.000	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0				
				0					
		B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
						0				
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)			1.264.965	25.402	220.004	619.559	400.000	0
E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj			1.264.965	25.402	220.004	619.559	400.000	0
F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)			0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	SLUŽBA ZA INVESTICIJE
datum	22.12.2006
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: CIRIL METODOV TRG 16

Nosilec projekta

22. STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP občinskega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

Prenova objekta v starem mestnem jedru in pridobitev 5 stanovanj.

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		792.855	EUR

Tip

<input checked="" type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: <dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznan	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani realizirani

... dok. identif. projekta	15.12.2006	
... potrditev inv. programa	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... začetek del	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... končni obračun	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	<dd.mm.llll>	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

TONKA GRGIČ

datum

12.02.2007

e-mail

Naziv projekta:	CIRIL METODOV TRG 16
	Nosilec projekta 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	v EUR 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
		22000	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	792.855	0	20.864	375.563	396.428
			A. Proračun MOL skupaj		792.855	0	20.864	375.563	396.428	
B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice		Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
			B. Državni proračun skupaj		0	0	0	0	0	0
C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
					0					
					0					
					0					
			C. Ostali viri financiranja skupaj		0	0	0	0	0	0
D.	VIRI ZA PROJEKT		(A+B+C)		792.855	0	20.864	375.563	396.428	0
E.	STROŠKI ZA PROJEKT		skupaj		792.855	0	20.864	375.563	396.428	0
F.	PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ		(D - E)		0	0	0	0	0	0

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

V letu 2006 je bila uspešno zaključena denacionalizacija. V pritličju objekta je lastniški lokal za katerega bo skupaj z OGN potrebno najti ustrezno rešitev pred pričetkom prenove.

Žig odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	TONKA GRGIČ
datum	12.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
	<podpis>

PODATKI O PROJEKTU V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU 2007-2010

Naziv projekta: PIPANOVA POT

Nosilec projekta

22. STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

Šifra projekta v NRP občinskega proračuna

Podatki o financiranju so iz dokumenta <naziv>

Podatki o projektu

datum in verzija

Namen in cilji

avtor

GRADNJA STANOVANJSKE STAVBE Z BIVALNIMI ENOTAMI

Ocenjena vrednost

... po stalnih cenah dne	<dd.mm.llll>		EUR
... po tekočih cenah		770.000	EUR

Tip

<input type="checkbox"/>	... enotni progr. dokument
<input type="checkbox"/>	... interreg
<input type="checkbox"/>	... equal
<input type="checkbox"/>	... kohezija
<input type="checkbox"/>	... donacija (tudi nepovratna sredstva EU)
<input type="checkbox"/>	... državni razvojni program
<input type="checkbox"/>	... državna pomoč
<input type="checkbox"/>	... regionalni razv. progr.

Vrsta

- ... investicija z gradnjo
- ... inv. vzdrževanje
- ... inv. vzdrž. z gradnjo
- ... invest. brez gradnje
- ... ni investicija
- ... evidenčni projekt

Status

<input checked="" type="checkbox"/>	... v pripravi	od dne: 14.2.2007
<input type="checkbox"/>	... v izvajanju	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... predčasno ustavljen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... začasno prekinjen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... končan/zaključen	<dd.mm.llll>
<input type="checkbox"/>	... neznano	<dd.mm.llll>

Datumi - dogodki:

načrtovani

realizirani

... dok. identif. projekta	15.3.2007	
... potrditev inv. programa	15.01.08	<dd.mm.llll>
... gradb. dovoljenje	15.02.08	<dd.mm.llll>
... začetek del	15.05.08	<dd.mm.llll>
... prevzem opravljenega	15.06.09	<dd.mm.llll>
... predaja v uporabo	15.06.09	<dd.mm.llll>
... končni obračun	15.06.09	<dd.mm.llll>
... prenos med osn. sred.	15.07.09	<dd.mm.llll>

Obrazec izpolnil

TONKA GRGIČ

datum

15.02.2007

e-mail

Naziv projekta:	PIPANOVA POT	
	Nosilec projekta	22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Načrt financiranja

VIRI FINANCIRANJA					Skupaj	ocena do 2007	2007	2008	2009	V EUR 2010
A. Proračun MOL	Str.mesto PU	Postavka	Naziv proračunske postavke	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	22000	061003	Gospodarjenje s stanovanji in prenove	432100	770.000	0	72.350	353.825	343.825	0
					0					
	A. Proračun MOL skupaj				770.000	0	72.350	353.825	343.825	0

B. Državni proračun	Postavka	Naziv proračunske vrstice	Konto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	B. Državni proračun skupaj				0	0	0	0	0

C. Ostali viri	Namenska postavka	Št. Pogodbe	Naziv sofinancerja in naziv pogodbe	Podkonto	5 = vsota(6 do 10)	6	7	8	9	10
	C. Ostali viri financiranja skupaj					0	0	0	0	0

D. VIRI ZA PROJEKT	(A+B+C)	770.000	0	72.350	353.825	343.825	0
---------------------------	----------------	----------------	----------	---------------	----------------	----------------	----------

E. STROŠKI ZA PROJEKT	skupaj	770.000	0	72.350	353.825	343.825	0
------------------------------	---------------	----------------	----------	---------------	----------------	----------------	----------

F. PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	(D - E)	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pojasnilo k načrtu financiranja in opombe

Žig odgovornega za projekt

Obrazec izpolnil	TONKA GRGIČ
datum	15.2.2007
Odredbodajalec proračunske postavke	
	<podpis>
	<podpis>